

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HANOI SECURITIES JSC.,**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 183 /2026/CV-SHS

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026
Hanoi, January 30, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Committee;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange;*

1. Tên tổ chức/*Name of organization:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội/*Saigon – Hanoi Securities JSC.,*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code:* SHS/069

- Địa chỉ/*Address:* Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội/ *No. 43 Ly Thuong Kiet, Cua Nam Ward, Hanoi City*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 024.38 181.888

Fax: 024.38 181.688

- E-mail: congbothongtin@shs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025/ *The report on corporate governance of 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2026 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on January 30, 2026, as in the link:*

<https://www.shs.com.vn/cong-bo-thong-tin/shs-cbtt-bao-cau-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2025>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we take full legal responsibility for the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025/ The report on corporate governance of 2025.

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Bùi Thị Hồng Hạnh

Số/No: 180 /2026/CV-SHS

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026,
Hanoi, January 30, 2026,

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Kỳ báo cáo: năm 2025)
(Term: In the year 2025)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM.

To: - STATE SECURITIES COMMISSION;
- VIETNAM/HCMC/HANOI STOCK EXCHANGE.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHS/ Công ty)
Name of company: SAIGON – HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (SHS/The Company)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Headquarters address: No 43 Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi City, Vietnam.
- Điện thoại: 024.38181888 Fax: 024.38181688 Email: contact@shs.com.vn
Phone: +84 24 38181888 Fax: +84 24 38181688 Email: contact@shs.com.vn
- Vốn điều lệ: 8.994.622.200.000 đồng.
Charter capital: VND 8,994,622,200,000.
- Mã chứng khoán/Stock symbol: SHS
- Mô hình quản trị công ty/ **Governance model:**
Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng Quản trị (HĐQT) và có Ủy ban Kiểm toán (UBKT) thuộc HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD) (cùng với Ban TGD).
General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Directors (BOD) with Audit Committee under the BOD, Chief Executive Officer (CEO) (and Board of Management (BOM)).
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ (KTNB): Đã thực hiện.
The implementation of internal audit: Implemented.
- I. **Hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông/ GMS's activities ¹**
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).
Information on meetings, Resolutions and Decisions of the GMS (including GMS's resolutions approved in the form of written comments):

¹ <https://dhcd.shs.com.vn/>

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1.	Nghị quyết số 01-2025/NQ- ĐHĐCĐ <i>Resolution No. 01-2025/NQ- ĐHĐCĐ</i>	10/04/2025 <i>April 10th, 2025</i>	(1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025. <i>The report on the BOD's activities for 2024 and the direction for 2025.</i> (2) Báo cáo hoạt động của Thành viên (TV) HĐQT độc lập trong UBKT năm 2024. <i>The report on the activities of the independent BOD's member in the Audit Committee for 2024.</i> (3) Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. <i>The audited financial statements for 2024.</i> (4) Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024. <i>The provision of funds and distribution of profits for 2024.</i> (5) Dừng thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (Đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024). <i>Cancelling the implementation of the plan to offer additional shares to the public for existing shareholders (previously approved by the GMS following the Resolution No. 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ dated May 15th, 2024).</i> (6) Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 với Phương án 2 – Dừng thực hiện Phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. <i>The business operation plan for 2025 with The Option 2 – Cancelling the implementation of the plan to offer additional shares to the public for existing shareholders.</i> (7) Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động SHS. <i>The plan to increase charter capital through the issuance of shares following the Employee Stock Option Program – ESOP.</i> (8) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025. <i>The selection of an independent audit firm for the fiscal year 2025.</i> (9) Chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các Bên liên quan. <i>The principle of signing, executing contracts, agreements, and transactions with related parties.</i>

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
			(10) Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT năm tài chính 2025. <i>The budget, total remuneration, bonuses, allowances, and other benefits for the BOD in the fiscal year 2025.</i> (11) Sửa đổi, ban hành và áp dụng Điều lệ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. <i>The amendment promulgation, and implementation of the Company's Charter and the Regulations on the organization and operations of the Company's BOD; the Internal corporate governance regulations and the Regulations on organizing online GMS and electronic voting.</i> (12) Triển khai chào bán/phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm. <i>The implementation of the offering/issuance and listing of guaranteed warrants.</i> (13) Phương án triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua đối tác bù trừ trung tâm và chào bán sản phẩm tài chính. <i>The plan to provide securities settlement and clearing services through a central clearing partner and offer financial products.</i> (14) Thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty. <i>The change of the Company's headquarters location.</i> (15) Thực hiện phát hành và niêm yết trái phiếu SHS phát hành ra công chúng. <i>The issuance and listing of SHS bonds issued to the public.</i> (16) Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT đối với ông Lưu Danh Đức và ông Vũ Đức Tiến. <i>The dismissal of Mr. Luu Danh Duc and Mr. Vu Duc Tien from the position of BOD's members.</i> (17) Bầu bổ sung, bổ nhiệm giữ chức vụ TV HĐQT SHS nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 10/04/2025 đối với ông Nguyễn Chí Thành và ông Đào Ngọc Dũng. <i>Elected two additional BOD's members and appointed Mr. Nguyen Chi Thanh and Mr. Dao Ngoc Dung to the position of SHS BOD's member for the term 2022–2027, effective from April 10th, 2025.</i>

II. Hội đồng Quản trị/ Board of Directors (BOD)

1. Thông tin về TV HĐQT/ Information about the BOD's members

TT No.	TV HĐQT BOD's Member	Chức vụ tại SHS (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành) Position (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT/TVHĐQT độc lập The date becoming/ ceasing to be the BOD's member (dd/mm/yyyy)	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1.	Ông Đỗ Quang Vinh Mr. Do Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Ủy ban Chiến lược (UBCL) (trực thuộc HĐQT); TV HĐQT không điều hành Chairman of BOD and BOD's Strategy Committee; Non-executive	- Từ 27/04/2022 - nay: Chủ tịch HĐQT; - Từ 23/7/2024 - nay: Chủ tịch UBCL; - Since Apr 27th, 2022 - now: Chairman of BOD; - Since July 23rd, 2024 - now: Chairman of BOD's Strategy Committee.	Đương nhiệm Incumbent
2.	Bà Nguyễn Diệu Trinh Mrs. Nguyen Dieu Trinh	TV HĐQT độc lập - Chủ tịch UBKT TV HĐQT không điều hành Independent BOD's member – Chairwoman of BOD's Audit Committee; Non-executive BOD's member	- Từ 03/01/2020 - nay: TV HĐQT. - Từ 27/4/2022- nay: TV HĐQT độc lập; - Từ 06/06/2024 - nay: Chủ tịch UBKT; - Since Jan 03rd, 2020 - now: BOD's member; - Since Apr 27th, 2022: - now: Independent BOD's member; - Since June 06th, 2024 - now: Chairwoman of BOD's Audit Committee.	
3.	Ông Lê Đăng Khoa Mr. Le Dang Khoa	TV HĐQT – TV UBKT; TV HĐQT không điều hành Non-executive BOD's member; Audit Committee's member	- Từ 22/03/2013 – nay: TV HĐQT. - Từ 06/06/2024 - nay: TV UBKT; - Since March 22nd, 2013 - now: BOD's member. - Since June 06th, 2024 - now: Member of BOD's Audit Committee.	
4.	Ông Nguyễn Chí Thành	TV HĐQT – TGD – Trưởng Văn phòng đại diện Hải Phòng	10/04/2025 April 10 th , 2025	

TT No.	TV HĐQT BOD's Member	Chức vụ tại SHS (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành) Position (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT/TVHĐQT độc lập The date becoming/ ceasing to be the BOD's member (dd/mm/yyyy)	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
	Mr. Nguyen Chi Thanh	BOD's member cum Chief Executive Officer, Head of Haiphong Representative	April 10 th , 2025	
5.	Ông Đào Ngọc Dũng Mr. Dao Ngoc Dung	TV HĐQT không điều hành Non-executive BOD's member	10/04/2025 April 10 th , 2025	Đương nhiệm Incumbent
6.	Ông Vũ Đức Tiến Mr. Vu Duc Tien		10/09/2014 September 10 th , 2014	10/04/2025 April 10 th , 2025
7.	Ông Lưu Danh Đức Mr. Luu Danh Duc		27/04/2022 April 27 th , 2022	

2. Các cuộc họp của HĐQT/ BOD's meetings

TT No	TV HĐQT BOD's Member	Số buổi họp HĐQT tham dự Number of meetings attended by BOD	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1.	Ông Đỗ Quang Vinh Mr. Do Quang Vinh	89/89	100%	Không None
2.	Bà Nguyễn Diệu Trinh Mrs. Nguyen Dieu Trinh	89/89	100%	Không None
3.	Ông Lê Đăng Khoa Mr. Le Dang Khoa	89/89	100%	Không None
4.	Ông Nguyễn Chí Thành Mr. Nguyen Chi Thanh	70/70	100%	Là TV HĐQT từ ngày 10/04/2025 Been BOD's member since Apr 10 th , 2025
5.	Ông Đào Ngọc Dũng Mr. Dao Ngoc Dung	70/70	100%	
6.	Ông Vũ Đức Tiến Mr. Vu Duc Tien	19/19	100%	Là TV HĐQT đến ngày 10/04/2025 Been BOD's

TT No	TV HĐQT BOD's Member	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended by BOD</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
7.	Ông Lưu Danh Đức <i>Mr. Luu Danh Duc</i>	19/19	100%	<i>member till Apr 10th, 2025</i>

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD/ *Supervising the BOM by the BOD*

3.1. HĐQT tiếp tục giám sát Ban TGD thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua;

SHS BOD supervised the implementation of Resolutions, plans of business and investment approved by BOD and GMS.

3.2. Giám sát các hoạt động điều hành của TGD để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ các quy định Pháp luật, theo đúng định hướng Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

Supervising the management activities of CEO to make sure the operation of the Company was safe, compliant with the Laws, following GMS Resolutions.

3.3. Giám sát Ban TGD triển khai các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn lực, phát triển sản phẩm.
Supervise the BOM in implementing activities of training and resource development, product development.

4. Hoạt động của các Ủy ban và Tiểu ban thuộc HĐQT/ *Activities of the BOD's Committees and Sub-Committees*

4.1. Các Tiểu ban/Subcommittees: không có/No.

4.2. Các Ủy ban thuộc HĐQT/ *BOD's Committees*

TT No.	Tên đơn vị <i>Name of units</i>	TV HĐQT phụ trách <i>BOD's Member in charge</i>
1	Ủy ban Chiến lược trực thuộc HĐQT <i>Strategy Committee under the BOD</i>	- Chủ tịch UBCL: Chủ tịch HĐQT – Ông Đỗ Quang Vinh - TV UBCL: Các TV HĐQT và TGD. - <i>Strategy Committee's Chairman: BOD's Chairman – Mr. Do Quang Vinh</i> - <i>Members: Other BOD's members and CEO</i>
2	Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT <i>Audit Committee under the BOD</i> - Bộ phận Quản trị rủi ro trực thuộc UBKT <i>Risk management Department under the Audit Committee</i>	- Chủ tịch UBKT: TV HĐQT độc lập - Bà Nguyễn Diệu Trinh - TV UBKT: TV HĐQT – Ông Lê Đăng Khoa - <i>Chairwoman of the Audit Committee: Independent BOD's member - Mrs. Nguyen Dieu Trinh</i>

TT No.	Tên đơn vị Name of units	TV HĐQT phụ trách BOD's Member in charge
	- Bộ phận KTNB trực thuộc UBKT Internal audit Department under the Audit Committee	- Member of the Audit Committee: BOD's member – Mr. Le Dang Khoa

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/BOD's Resolutions/Decisions

Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm Báo cáo này./ As Appendix no.01 attached.

III. Ủy ban Kiểm toán/ Audit Committee

1. Thông tin về TV UBKT/ Information about Audit Committee's members

TT. No.	TV UBKT Member of Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là TV UBKT Date of becoming a member of the Audit Committee	Ngày không còn là TV UBKT Date of ceasing to be a member of the Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1.	Bà Nguyễn Diệu Trinh Mrs. Nguyen Dieu Trinh	Chủ tịch UBKT – TV HĐQT độc lập Chairwoman of the Audit Committee – Independent BOD's member	06/06/2024 June 06 th , 2024	0	- Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng – Trung tâm Đào tạo Quản lý Pháp Việt (CFVG) - Cử nhân Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế quốc dân - Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp. - Master of Finance and Banking – French - Vietnamese Management Training Center (CFVG); - Bachelor of Business Administration – National Economics University (NEU); - Fund Management Practice Certificate - issued by the State Securities Commission (SSC).
2.	Ông Lê Đặng Khoa Mr. Le Dang Khoa	TV UBKT - TV HĐQT Member of Audit Committee and of BOD	06/06/2024 June 06 th , 2024	0	- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế Quốc dân; - Cử nhân Kế toán – Học viện Ngân hàng. - Master of Business Administration – National Economics University (NEU); - Bachelor of Accounting – Banking Academy.

2. Cuộc họp của UBKT/ *Audit Committee's meetings*

TT. No.	TV UBKT <i>Member of Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reason for absence</i>
1.	Bà Nguyễn Diệu Trinh <i>Mrs. Nguyen Dieu Trinh</i>	06	100%	100%	Không <i>None</i>
2.	Ông Lê Đăng Khoa <i>Mr. Le Dang Khoa</i>	06	100%	100%	Không <i>None</i>

3. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban TGD, Cổ đông trong năm 2025:

Supervising BOD, BOM and shareholders by the Audit Committee in 2025:

- 3.1. UBKT xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý và điều hành, đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

SHS Audit Committee reviewed the appropriateness of the BOD's and BOM's Resolutions and Decisions in management and operation, ensuring compliance with legal regulations and the Company's Charter;

- 3.2. Giám sát HĐQT và Ban TGD triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.

Supervise the BOD and the BOM implementing the GMS's Resolution.

- 3.3. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

Supervise the business activities and financial situation of the Company.

- 3.4. Giám sát Bộ phận KTNB trong việc thực hiện các quy định về KTNB theo Kế hoạch đã được HĐQT thông qua.

Monitor the Internal Audit Department in implementing the Internal Audit provisions as the plan approved by the BOD.

- 3.5. Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

Supervise the implementation and disclosure of information of the Company, transactions of major shareholders and insiders in accordance with the provisions of the Securities Law and related legal documents.

- 3.6. Giám sát việc thực hiện quản trị rủi ro trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Supervise the implementation of risk management in all business activities of the Company.

- 3.7. Giám sát việc thực hiện các giao dịch với các bên liên quan của Công ty.

Supervise the implementation of transactions with related parties of the Company.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

The coordination among the Audit Committee, BOD, BOM and other managers:

UBKT thường xuyên nhận được sự hợp tác chặt chẽ và tích cực của Ban TGD, Cán bộ nhân viên có liên quan, dễ dàng tiếp cận với các thông tin, hồ sơ, dữ liệu về các hoạt động kinh doanh, điều hành, quản trị và kiểm soát của Công ty.

The Audit Committee regularly receives close and active cooperation from the BOM and relevant employees, and easily accesses information, records, and data on the Company's business,

management, administration, and control activities.

IV. Ban Điều hành/ Board of Management (BOM)

TV Ban Điều hành BOM's member	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
Ông Nguyễn Chí Thành TV HĐQT – TGD – Trưởng Văn phòng đại diện Hải Phòng Mr. Nguyen Chi Thanh BOD's member cum Chief Executive Officer, Head of Haiphong Representative	13/11/1980 November 13 th , 1980	- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Boston University (Mỹ); - Cử nhân Kinh tế đối ngoại – Đại học Ngoại thương; - Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ – UBCKNN cấp. - Bachelor of Foreign Economics - Foreign Trade University (FTU); - Master of Business Administration - Boston University (USA); - Certificate of Practice in Fund Management - issued by SSC.	25/03/2024 March 25 th , 2024	14/01/2026 January 14 th , 2026

V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant

Họ và tên Fullname	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
Bà Phạm Thị Thanh Hào – Kế toán trưởng Mrs. Pham Thi Thanh Hao Chief Accountant	03/02/1974 February 03 rd , 1974	- Cử nhân Kinh tế - ĐH Tài chính Kế toán Hà Nội; - Thạc sỹ Kinh tế - ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. - Bachelor of Economics - Hanoi University of Finance and Accounting; - Master of Economics - Hanoi University of Business and Technology.	28/03/2024 March 28 th , 2024; 27/03/2025 March 27 th , 2025	Đương nhiệm Incumbent

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Training courses on corporate governance:

TT No	Đối tượng tham gia Attendance	Khóa đào tạo Training courses	Thời gian Time	Địa điểm Place
1.	TV HĐQT độc lập – Chủ tịch UBKT Independent BOD's member – Chairwoman of Audit Committee Chánh Văn phòng HĐQT Head of BOD's Office	Đào tạo quản trị công ty Training on corporate governance	Tháng 3/2025 March 2025	Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo chứng khoán tại Hà Nội Securities Research and Training Center (SSC) in Hanoi

TT No	Đối tượng tham gia <i>Attendance</i>	Khóa đào tạo <i>Training courses</i>	Thời gian <i>Time</i>	Địa điểm <i>Place</i>
2.	Phó Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ – Người được ủy quyền công bố thông tin <i>Deputy Head of Internal Control Department - The person authorized to disclosure information</i>	Đào tạo về quản trị công ty và công bố thông tin <i>Training on corporate governance and information disclosure</i>	27/6/2025 <i>June 27th, 2025</i>	Thành phố Đà Nẵng <i>Danang City</i>
3.	Cán bộ nhân viên SHS <i>SHS employees</i>	Đào tạo các môn học để nhận chứng chỉ hành nghề <i>Training subjects to receive professional certificates</i>	Đào tạo liên tục <i>Regular training</i>	Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo chứng khoán – UBCKNN tại Hà Nội, TP HCM <i>Securities Research and Training Center (SSC) in Hanoi, HCMC</i>
4.	Chánh Văn phòng HĐQT <i>Head of BOD's Office;</i> Phó Chánh Văn phòng HĐQT - Người phụ trách quản trị Công ty <i>Deputy Manager of BOD's Office - Person in charge of corporate governance</i>	Chương trình nâng cao nhận thức về thẻ điểm quản trị Công ty <i>Company Management Scorecard Awareness Program</i>	11/12/2025 <i>December 11th, 2025</i>	Hà Nội <i>Hanoi, Vietnam</i>

VII. Danh sách về Người có liên quan (NCLQ) của Công ty đại chúng và giao dịch của NCLQ của Công ty với chính Công ty

The list of affiliated persons of the public company and transactions of affiliated persons of the Company

1. Danh sách về NCLQ của Công ty/ *The list of affiliated persons of the Company*

Theo Phụ lục số 02 đính kèm./ *As Appendix no.02 attached.*

2. Giao dịch giữa Công ty với NCLQ của Công ty; hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, Người nội bộ (NNB), NCLQ của NNB

Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

Theo Phụ lục số 03 đính kèm./ *As Appendix no.03 attached.*

3. Giao dịch giữa NNB Công ty, NCLQ của NNB với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

Transactions between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: None

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

Transactions between the Company and other objects:

- 4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà TV HĐQT, Giám đốc (TGD) và Người quản lý khác đã và đang là TV sáng lập hoặc TV HĐQT, Giám đốc (TGD) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **như khoản 2 mục VII.**

Transactions between the Company and the company that its members of BOD, BOM and other managers have been founding members or BOD's members or CEOs in three (3) latest years (calculated at the time of reporting): as Item 2 Article VII.

- 4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà NCLQ của TV HĐQT, Giám đốc (TGD) và Người quản lý khác là TV HĐQT, Giám đốc (TGD) điều hành: **không có**

Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of the BOD, CEO and other managers as a member of BOD, CEO: None.

- 4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với TV HĐQT, Giám đốc (TGD) và Người quản lý khác: **không có.**

Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for BOD's members, CEO and other managers: None.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của NNB và NCLQ của NNB

Share transactions of internal persons and their affiliated persons

1. **Danh sách NNB và NCLQ của NNB.**

The list of internal persons and their affiliated persons.

Theo Phụ lục số 04 đính kèm./ As the Appendix no.04 attached.

2. **Giao dịch của NNB và NCLQ đối với cổ phiếu của Công ty:** Theo Phụ lục số 05 đính kèm.

Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: As the Appendix no.05 attached.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác./Other significant issues.: Không có/None.

Trân trọng!

Best regards.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



ĐỖ QUANG VINH

Nơi nhận: Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu VP HĐQT./ Archived at BOD's office.

PHỤ LỤC SỐ 01 – APPENDIX NO.01
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025
GOVERNANCE REPORT - FY 2025
DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2025
LIST OF DECISIONS, RESOLUTIONS APPROVED BY SHS BOD IN 2025

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision no.	Ngày/ Date dd/mm/yyyy)	Nội dung/ Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
I Nghị quyết HĐQT SHS/ SHS BOD's Resolutions				
1	01-2025/NQ-HĐQT	13/02/2025	Tổ chức phiên họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty <i>Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)</i>	100%
2	02-2025/NQ-HĐQT	12/05/2025	Tăng vốn điều lệ SHS <i>Increasing SHS charter capital</i>	100%
3	03-2025/NQ-HĐQT	29/05/2025	Sửa đổi Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi <i>Amendment of SHS Charter and application of the amended SHS Charter</i>	100%
4	04-2025/NQ-HĐQT	12/08/2025	Phát hành riêng lẻ Trái phiếu SHS lần 01 năm 2025 <i>SHS Bonds Private Placement - First Issuance in 2025</i>	100%
5	05-2025/NQ-HĐQT	07/10/2025	Phát hành riêng lẻ Trái phiếu SHS lần 02 năm 2025 <i>SHS Bonds Private Placement - Second Issuance in 2025</i>	100%
6	06-2025/NQ-HĐQT	16/10/2025	Tăng vốn điều lệ SHS <i>Increasing SHS charter capital</i>	100%
7	06A/2025/NQ-HĐQT	23/10/2025	Sửa đổi Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi <i>Amendment of SHS Charter and application of the amended SHS Charter</i>	100%
8	07-2025/NQ-HĐQT	05/11/2025	Sửa đổi Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi <i>Amendment of SHS Charter and application of the amended SHS Charter</i>	100%
9	08/2025/NQ-HĐQT	01/12/2025	Sửa đổi Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu SHS lần 02 năm 2025 kèm theo Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT <i>Amendment to the Private Placement Plan for SHS Bonds, Second Issuance in 2025, attached to Resolution No. 05-2025/NQ-HĐQT</i>	100%
10	10/2025/NQ-HĐQT	05/12/2025	Sửa đổi Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu SHS lần 02 năm 2025 kèm theo Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT <i>Amendments to the Private Placement Plan for SHS Bonds, Second Amendment 2025, attached to Resolution No. 05-2025/NQ-HĐQT and Resolution No. 08/2025/NQ-HĐQT</i>	100%
11	11/2025/NQ-HĐQT	10/12/2025	Thông qua Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán và Hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2025 <i>Approval of the Issuance Plan, the Plan for utilization and repayment of capital raised from the Offering, and the Registration document for the Public Offering of SHS Bonds in 2025</i>	100%
II Quyết định HĐQT SHS/BOD's Decisions				
1	01-2025/QĐ-HĐQT	13/01/2025	Vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) <i>Borrowing capital according to the credit limit at National Commercial Joint Stock Bank (NCB)</i>	100%

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision no.	Ngày/ Date dd/mm/yyyy)	Nội dung/ Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
2	02-2025/QĐ-HĐQT	23/01/2025	Bổ sung chức danh công việc vào hệ thống chức danh của SHS Adding job titles to the job title system of SHS	80%
3	03-2025/QĐ-HĐQT	23/01/2025	Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty Amending, supplementing, and adjusting the organizational structure of the Company	80%
4	04-2025/QĐ-HĐQT	23/01/2025	Phê duyệt và ban hành Chính sách rủi ro năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội Issuing risk management policy in 2025 of Saigon - Hanoi Securities JSC	100%
5	05-2025/QĐ-HĐQT	23/01/2025	Phê duyệt và ban hành Khẩu vị rủi ro và Hạn mức rủi ro năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội Issuing risk appetite and risk limit in 2025 of Saigon - Hanoi Securities JSC	100%
6	06-2025/QĐ-HĐQT	23/01/2025	Thay đổi thời hạn mỗi lần giải ngân hạn mức vay vốn tại VPBank năm 2025 Changes to the disbursement period for loan limits at VPBank in 2025.	100%
7	07-2025/QĐ-HĐQT	24/01/2025	Ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban Quản trị rủi ro (Bộ phận Quản trị rủi ro trực thuộc Ủy ban Kiểm toán) Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội Issuing the Operating Regulations of the Risk Management Subcommittee (Risk Management Department under the Audit Committee) of Saigon - Hanoi Securities JSC	100%
8	08-2025/QĐ-HĐQT	24/01/2025	Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội Issuing Internal Audit Regulations of Saigon - Hanoi Securities JSC	100%
9	09-2025/QĐ-HĐQT	10/02/2025	Cung cấp dịch vụ tư vấn cho CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic Providing consulting services to Pharmedic Pharmaceutical and Medicinal Materials JSC	100%
10	10-2025/QĐ-HĐQT	10/02/2025	Vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đồng Đô Borrowing capital according to credit limit at Saigon - Hanoi Commercial Joint stock Bank - Dong Do Branch	100%
11	11-2025/QĐ-HĐQT	10/02/2025	Phê duyệt kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội Approving the 2025 Internal Audit Plan of Saigon - Hanoi Securities JSC	100%
12	12-2025/QĐ-HĐQT	13/02/2025	Triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Implementing the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
13	13-2025/QĐ-HĐQT	14/02/2025	Bổ nhiệm Cán bộ quản lý Appointment of Management Officer	80%
14	14-2025/QĐ-HĐQT	24/02/2025	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Pháp chế và Quản trị rủi ro Dismissal of Head of Legal and Risk Management Department	100%
15	15-2025/QĐ-HĐQT	17/03/2025	Điều chỉnh tổng hạn mức tín dụng tại HDBank Adjustment of total credit limit at HDBank	100%
16	16-2025/QĐ-HĐQT	20/03/2025	Phê duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp, triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Approval of agenda, content of documents for meeting, convening of 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
17	17-2025/QĐ-HĐQT	20/03/2025	Thông qua Kế hoạch Tài chính năm 2025 Approval of 2025 financial plan	100%

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision no.	Ngày/ Date dd/mm/yyyy)	Nội dung/ Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
18	18-2025/QĐ-HĐQT	20/03/2025	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 <i>Establishment of Shareholder Qualification Inspection Committee at 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
19	19-2025/QĐ-HĐQT	24/03/2025	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ <i>Registration date for closing list of shareholders to issue shares to increase charter capital</i>	100%
20	20-2025/QĐ-HĐQT	27/03/2025	Tiếp tục bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng SHS <i>Continue to appoint SHS Chief Accountant</i>	100%
21	21-2025/QĐ-HĐQT	31/03/2025	Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 <i>List of candidates to participate in the election of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term</i>	100%
22	22-2025/QĐ-HĐQT	01/04/2025	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Vận hành kiêm Cố vấn Hội đồng Quản trị <i>Approval of dismissal from the position of Director of Operations cum the Board of Directors' Advisor</i>	100%
23	23-2025/QĐ-HĐQT	03/04/2025	Thay đổi địa điểm đặt Trụ sở làm việc của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh <i>Change the location of the Ho Chi Minh City Branch</i>	100%
24	23A-2025/QĐ-HĐQT	03/04/2025	Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Quốc tế <i>Contribute capital to establish Vietnam International Commodity Exchange JSC</i>	80%
25	24-2025/QĐ-HĐQT	04/04/2025	Bổ sung nội dung Chương trình Nghị sự và sửa đổi, bổ sung tài liệu phục vụ họp, triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Supplement the contents of the Agenda and amend and supplement documents for meetings, convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
26	25-2025/QĐ-HĐQT	08/04/2025	Vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội <i>Borrowing capital according to the credit limit at Vietnam Commercial Joint stock Bank for Industry and Trade, Hanoi branch</i>	100%
27	26-2025/QĐ-HĐQT	14/04/2025	Hủy bỏ Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu và thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 <i>Cancel the last registration date to close the List of Shareholders to conduct additional public offering of shares to existing shareholders and pay 2024 dividends</i>	100%
28	27-2025/QĐ-HĐQT	22/04/2025	Vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội <i>Borrowing capital according to the credit limit at Vietnam Commercial JSBank - Hanoi Branch</i>	100%
29	28-2025/QĐ-HĐQT	22/04/2025	Vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành <i>Borrowing capital according to the credit limit at Joint Stock Bank for Investment and Development of Vietnam - Ha Thanh Branch</i>	100%
30	29-2025/QĐ-HĐQT	28/04/2025	Dừng các chức danh, nhiệm vụ, công việc của ông Vũ Đức Tiến <i>Cancel the titles, tasks and jobs of Mr. Vu Duc Tien</i>	100%
31	30-2025/QĐ-HĐQT	05/05/2025	Kết quả của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Results of the issuance of shares to pay 2023 dividends and issuance of shares to increase equity capital from equity capital</i>	100%

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision no.</i>	Ngày/ Date <i>dd/mm/yyyy</i>	Nội dung/ Content	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
32	31-2025/QĐ-HĐQT	05/06/2025	Thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng đại diện Hải Phòng <i>Change of working location of Hai Phong Representative Office</i>	100%
33	32-2025/QĐ-HĐQT	17/06/2025	SHS cung cấp cho SHB dịch vụ tư vấn liên quan đến chào bán Trái phiếu riêng lẻ SHB lần 1 năm 2025 <i>SHS provides SHB with consulting services related to the first offering of SHB individual bonds in 2025</i>	100%
34	33-2025/QĐ-HĐQT	20/06/2025	Vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lọc Phát Việt Nam - Hội sở chính <i>Borrowing capital according to credit limit at Loc Phat Vietnam Joint Stock Commercial Bank - Head Office</i>	100%
35	34-2025/QĐ-HĐQT	20/06/2025	Vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei <i>Borrowing capital according to credit limit at MB Shinsei Consumer Credit Finance Company Limited</i>	100%
36	35-2025/QĐ-HĐQT	20/06/2025	Phê duyệt cơ chế lương và đãi ngộ với CBNV tuyển dụng mới của SHS <i>Approving salary and benefits policy for newly recruited employees</i>	100%
37	36-2025/QĐ-HĐQT	01/07/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của SHS <i>Selecting an independent audit firm for SHS2025 fiscal year.</i>	100%
38	37-2025/QĐ-HĐQT	01/07/2025	Thành lập Tổ xây dựng Quy trình quản trị rủi ro <i>Establishing a Risk management process development Team</i>	100%
39	38-2025/QĐ-HĐQT	14/07/2025	Vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP.Hà Nội <i>Borrowing capital under a credit limit at Vietnam Commercial and Industrial Joint stock Bank - Hanoi Branch</i>	100%
40	39-2025/QĐ-HĐQT	23/07/2025	Thông qua việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa SHS và SHB trong Quý 3/2025 <i>Approved the signing of contracts and transaction documents between SHS and SHB in Quarter 3/2025</i>	100%
41	40-2025/QĐ-HĐQT	23/07/2025	Vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh <i>Borrowing capital under a credit limit at Vietnam Commercial and Trust Joint Stock Bank - Ho Chi Minh City Branch</i>	100%
42	41-2025/QĐ-HĐQT	30/07/2025	Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2025 của SHS <i>Implementing SHS' Share Issuance Plan under the Employee Stock Option Program 2025</i>	100%
43	42-2025/QĐ-HĐQT	30/07/2025	Miễn nhiệm chức danh Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ <i>Dismissing the Head of Internal Audit Department</i>	100%
44	43-2025/QĐ-HĐQT	31/07/2025	Đăng ký lại mẫu các con dấu của SHS <i>Re-registering the seals of SHS</i>	100%
45	44-2025/QĐ-HĐQT	31/07/2025	Hợp tác và ký kết Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với BVIM <i>Cooperation and signing of a Portfolio Management Contract with BVIM</i>	100%
46	45-2025/QĐ-HĐQT	31/07/2025	Thông qua giao dịch giữa SHS và SHB trong Quý III.2025 <i>Approval of a transaction between SHS and SHB in Quarter III. 2025</i>	100%
47	46-2025/QĐ-HĐQT	31/07/2025	Thông qua giao dịch giữa SHS và SHB trong Quý III.2025 <i>Approval of a transaction between SHS and SHB in Quarter III. 2025</i>	100%

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision no.	Ngày/ Date dd/mm/yyyy)	Nội dung/ Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
48	47-2025/QĐ-HĐQT	31/07/2025	Thông qua chủ trương tuyển dụng vị trí Giám đốc Chi nhánh của SHS Approval of the policy to recruit a Branch Manager position at SHS	100%
49	48-2025/QĐ-HĐQT	04/08/2025	Cung cấp dịch vụ Tư vấn cho SHB Providing consulting services to SHB	100%
50	49-2025/QĐ-HĐQT	04/08/2025	Thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Cần Thơ của SHS Establishing a representative office in Can Tho City for SHS	100%
51	50-2025/QĐ-HĐQT	04/08/2025	Thành lập Trung tâm Tư vấn Đầu tư 65 Establishing an Investment Consulting Center 65	100%
52	51-2025/QĐ-HĐQT	04/08/2025	Giao dịch giữa SHS và SHB Transaction between SHS and SHB	100%
53	52-2025/QĐ-HĐQT	13/08/2025	SHS cung cấp cho SHB dịch vụ tư vấn liên quan đến chào bán Trái phiếu riêng lẻ SHB lần 2 năm 2025 SHS provides SHB with consulting services related to the second private placement of SHB bonds in 2025	100%
54	53-2025/QĐ-HĐQT	15/08/2025	Vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà Nội Borrowing capital under a credit limit at Nam A Commercial Joint Stock Bank - Hanoi Branch	100%
55	54-2025/QĐ-HĐQT	29/08/2025	Thông qua việc phân phối cổ phiếu phát hành theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2025 của SHS Approval of the distribution of shares issued under the Employee Stock Option Program in 2025 at SHS	100%
56	55-2025/QĐ-HĐQT	29/08/2025	Chủ trương đầu tư Hệ thống Core chứng khoán tại SHS Investment policy for a securities core system at SHS	100%
57	56-2025/QĐ-HĐQT	16/09/2025	Thông qua chủ trương thay đổi cơ cấu tổ chức và hoạt động SHS Approval of the policy to change the organizational structure and operations of SHS	100%
58	57-2025/QĐ-HĐQT	16/09/2025	Ban hành Quy định về Cơ cấu tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội Issuance of Regulations on the organizational structure and operations of the Company Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company	100%
59	58-2025/QĐ-HĐQT	16/09/2025	Hợp tác truyền thông với CLB Bóng đá Hà Nội Media cooperation with Hanoi Football Club	100%
60	59-2025/QĐ-HĐQT	16/09/2025	Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính SHS Approval the change of location of SHS Head Office	100%
61	60-2025/QĐ-HĐQT	16/09/2025	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Hà Nội Approval the establishment of Hanoi Branch	100%
62	61-2025/QĐ-HĐQT	16/09/2025	Tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Recruitment and appointment of Hanoi Branch Director	100%
63	62-2025/QĐ-HĐQT	24/09/2025	Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa SHS và SHB trong Quý IV/2025 Approval the signing of contracts and transaction documents between SHS and SHB in Quarter IV/2025	100%
64	63-2025/QĐ-HĐQT	24/09/2025	Thay đổi địa điểm Chi nhánh Đà Nẵng Change of location of Da Nang Branch	100%
65	64-2025/QĐ-HĐQT	24/09/2025	Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch SHS thuê văn phòng của SHB Approval of the policy to implement the transaction of SHS leasing office space from SHB	100%

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision no.	Ngày/ Date dd/mm/yyyy)	Nội dung/ Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
66	65-2025/QĐ-HĐQT	25/09/2025	Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2025 của SHS Approval of the results of the distribution of shares issued under the Employee Stock Option Program in 2025 of SHS	100%
67	66-2025/QĐ-HĐQT	03/10/2025	Vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH Indovina Borrowing capital under the credit limit at Indovina Bank Limited	100%
68	67-2025/QĐ-HĐQT	07/10/2025	Vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu Borrowing capital under the credit limit at Asia Commercial Bank	100%
69	68-2025/QĐ-HĐQT	10/10/2025	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2025 của SHS Approval of the adjustment to SHS' 2025 Internal Audit Plan	100%
70	69/2025/QĐ-HĐQT	21/10/2025	Thông qua giao dịch giữa SHS và BVIM Approval of the transaction between SHS and BVIM	100%
71	70/2025/QĐ-HĐQT	28/10/2025	Thông qua giao dịch giữa SHS và SHB trong quý IV.2025 Approval of the transaction between SHS and SHB in Quarter IV. 2025	100%
72	71/2025/QĐ-HĐQT	28/10/2025	Thông qua giao dịch giữa SHS và SHB trong quý IV.2025 Approval of the transaction between SHS and SHB in Quarter IV.2025	100%
73	72/2025/QĐ-HĐQT	28/10/2025	Thông qua chế độ phúc lợi cho CBNV Approval of the employee welfare policy	100%
74	74/2025-QĐ-HĐQT	05/11/2025	Vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, CN Đồng Đô Borrowing capital under the credit limit at Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank, Dong Do Branch	100%
75	75/2025/QĐ-HĐQT	06/11/2025	Thông qua giao dịch giữa SHS và SHB Approval of the transaction between SHS and SHB	100%
76	76/2025/QĐ-HĐQT	12/11/2025	Đăng ký lại mẫu con dấu của Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh Re-registration of the seal mẫu of the Ho Chi Minh City Branch	100%
77	77/2025/QĐ-HĐQT	13/11/2025	Thông qua giao dịch giữa SHS và SHB Approval of the transaction between SHS and SHB	100%
78	78/2025/QĐ-HĐQT	17/11/2025	Thay đổi địa điểm làm việc của Văn phòng đại diện Hải Phòng Change of working location of the Hai Phong Representative Office	100%
79	79/2025/QĐ-HĐQT	17/11/2025	Thông qua chủ trương tuyển dụng và bổ nhiệm Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ SHS Approve the recruitment and appointment policy of Head of Internal Audit Department of SHS	100%
80	80/2025/QĐ-HĐQT	24/11/2025	Điều chỉnh tổng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh Adjustment of the total credit limit at Ho Chi Minh City Development Commercial Joint Stock Bank	100%
81	81/2025/QĐ-HĐQT	24/11/2025	Vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong Borrowing capital under the credit limit at Tien Phong Commercial Joint Stock Bank	100%
82	82/2025/QĐ-HĐQT	24/11/2025	Vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Borrowing capital under the credit limit at Bank Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Company	100%

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision no.	Ngày/ Date dd/mm/yyyy)	Nội dung/ Content	Tỷ lệ thông qua qua Approval rate
83	83/2025/QĐ-HĐQT	01/12/2025	Vay vốn theo hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Ba Đình <i>Borrowing funds under overdraft limit at Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank - Ba Dinh Branch</i>	100%
84	84/2025/QĐ-HĐQT	04/12/2025	Ban hành Quy định về Chế độ báo cáo và Phương án cắt lỗ bắt buộc đối với danh mục tự doanh của SHS <i>Issuing Regulations on Reporting and Mandatory loss cut Plan for SHS' Proprietary Trading Portfolio</i>	100%
85	85/2025/QĐ-HĐQT	08/12/2025	Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa SHS và SHB trong Quý IV/2025 <i>Approval the signing of contracts and transaction documents between SHS and SHB in QIV/2025</i>	100%
86	86/2025/QĐ-HĐQT	08/12/2025	Thông qua áp dụng mô hình tổ chức bộ máy Kế toán tập trung <i>Approving the application of a centralized accounting organizational model</i>	100%
87	87/2025/QĐ-HĐQT	10/12/2025	Vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam <i>Borrowing funds under credit limit at Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank</i>	100%
88	88/2025/QĐ-HĐQT	10/12/2025	Vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH CTBC - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh <i>Borrowing funds under credit limit at CTBC Limited Liability Bank - Ho Chi Minh City Branch</i>	100%
89	89/2025/QĐ-HĐQT	15/12/2025	Đăng ký mẫu con dấu của Chi nhánh Hà Nội <i>Registering the seal sample of the Hanoi Branch</i>	100%
90	90/2025/QĐ-HĐQT	23/12/2025	Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa SHS và SHB) <i>Approval the signing of contracts and transaction documents between SHS and SHB</i>	100%
91	91/2025/QĐ-HĐQT	23/12/2025	Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa SHS và SHB trong Quý I/2026 <i>Approval the signing of contracts and transaction documents between SHS and SHB in Quarter I/2026</i>	100%
92	92/2025/QĐ-HĐQT	24/12/2025	Vay vốn hạn mức tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh <i>Borrowing funds under credit limit at Vietnam Thuong Tin Joint Stock Bank - Ho Chi Minh city Branch</i>	100%
93	93/2025/QĐ-HĐQT	26/12/2025	Điều chỉnh tổng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh <i>Adjusting the total credit limit at Ho Chi Minh City Development Commercial Joint Stock Bank.</i>	100%



PHỤ LỤC 02 - APPENDIX 02
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE - 2025
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
The list of affiliated persons of the company

NGÀY 31/12/2025
DATED RECORDED: DECEMBER 31, 2025

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No., date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
No.	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	NSH/ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons	Relationship with the Company
1	Đỗ Quang Vinh Do Quang Vinh		Chủ tịch HĐQT/ SHS BOD's Chairman Chủ tịch Ủy ban Chiến lược/ SHS BOD's Strategy committee Chairman			03/12/2007	0	0	NNB, NCLQ SHS SHS internal person /affiliated person
1.1.	Đỗ Quang Hiến Do Quang Hien		Cố vấn Cao cấp HĐQT SHS/ SHS BOD's Senior Consultant			27/04/2022	0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman
1.2	Lê Thanh Hòa Le Thanh Hoa	0	0			03/12/2007	0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman
1.3	Đỗ Vinh Quang Do Vinh Quang		0			03/12/2007	0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman
1.4	Đỗ Minh Kingston Kingston Do Minh	0	0			27/4/2022	0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman
1.5	Đỗ Linh Kylie Kylie Do Linh	0	0			27/4/2022	0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman
1.6	Đỗ Linh Kendall Kendall Do Linh	0	0			14/05/2025	0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman
1.7	Đỗ Mỹ Linh Do My Linh		0			19/09/2022	0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman
1.8	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank		0			03/12/2007	0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman
1.9	CTCP Quản lý Quỹ BVIM BVIM Fund Management JSC	0	0			28/06/2022	0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman
1.10	CTCP HÀNG KHÔNG LỮ HÀNH VIỆT NAM (Vietravel Airlines) VIET NAM TRAVEL AIRLINES JSC	0	0			01/04/2025	0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman
1.11	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC		0			03/12/2007	0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
No.	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	NSH/ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons	Relationship with the Company
2	Lê Đăng Khoa Le Dang Khoa		TVHĐQT - TV UBKT BOD's member - Member of BOD's Audit Committee			22/03/2013	0	0	NNB, NCLQ SHS SHS internal person /affiliated person
2.1.	Lê Trọng Khôi Le Trong Khoi	0	0			22/03/2013	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.2.	Hà Thị Hồng Ha Thi Hong	0	0			22/03/2013	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.3	Nguyễn Thị Hương Nguyen Thi Huong	0	0			22/03/2013	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.4	Lê Hương Giang Le Huong Giang		0			22/03/2013	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.5	Lê Kim Khánh Le Kim Khanh	0	0			2016	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.6	Lê Kim Yên Le Kim Yen	0	0			2018	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.7	Lê Đăng Quang Le Dang Quang	0	0			18/02/2024	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.8	Lê Trọng Khuê Le Trong Khue	0	0			22/03/2013	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.9	Lê Trung Kiên Le Trung Kien	0	0			22/03/2013	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.10.	Nguyễn Thị Thanh Dung Nguyen Thi Thanh Dung		0			22/03/2013	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.11.	Đinh Thị Nguyệt Dinh Thi Nguyet	0	0			22/03/2013	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.12.	Nguyễn Thị Ngân Nguyen Thi Ngan		0			22/03/2013	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.13.	Nguyễn Đức Thọ Nguyen Duc Tho	0	0			22/03/2013	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.14.	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank		0			03/12/2007	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.15.	CTCP In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội (TPH) Ha Noi Textbooks Printing JSC	0	0			19/04/2019	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.16.	CTCP Bất động sản Lilama/ Lilama Land JSC	0	0			22/03/2013	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
No.	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	NSH/ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons	Relationship with the Company
2.17.	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC		0			22/03/2013	0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
3	Nguyễn Diệu Trinh Nguyen Dieu Trinh		TVHĐQT - Chủ tịch UBKT BOD's member - Head of BOD's Audit Committee			03/01/2020	0	0	NNB, NCLQ SHS SHS Internal person /affiliated person
3.1.	Nguyễn Văn Chính Nguyen Van Chinh	0	0			03/01/2020	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
3.2.	Đoàn Phương Nga Doan Phuong Nga	0	0			03/01/2020	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
3.3.	Nguyễn Hồng Minh Nguyen Hong Minh	0	0			03/01/2020	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
3.4.	Nguyễn Nam Chi Nguyen Nam Chi	0	0			03/01/2020	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
3.5.	Nguyễn Minh Quân Nguyen Minh Quan	0	0			03/01/2020	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
3.6.	Nguyễn Minh Anh Nguyen Minh Anh	0	0			03/01/2020	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
3.7.	Nguyễn Quân Anh Nguyen Quan Anh	0	0			03/01/2020	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
3.8.	Bùi Kim Anh Bui Kim Anh	0	0			03/01/2020	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
3.9.	Nguyễn Cao Nghin Nguyen Cao Nghin	0	0			03/01/2020	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
3.10.	Phạm Hồng Liên Pham Hong Lien	0	0			03/01/2020	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
3.11.	CTCP Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV INSURANCE GROUP JSC) tên cũ: TCT CP Bảo hiểm Hàng Không (VNI) VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION		0			06/09/2024	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
3.12.	CTCP Dược phẩm Hà Nội HANOI PHARMA JSC (DHN)	0	0			14/11/2024	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
3.13.	CTCP HÀNG KHÔNG LỮ HÀNH VIỆT NAM (Vietravel Airlines) VIET NAM TRAVEL AIRLINES JSC	0	0			01/04/2025	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
3.14.	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC		0			03/01/2020	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No., date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
No.	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	NSH/ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons	Relationship with the Company
4	Nguyễn Chí Thành Nguyen Chi Thanh		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc - Trưởng VPDD Hải Phòng SHS BOD's member - Chief Executive Officer - Head of Hai Phong Representative office			05/05/2014	0	0	NNB, NCLQ SHS SHS internal person /affiliated person
4.1.	Nguyễn Văn Hiến Nguyen Van Hien	0	0				0	đã mất/ Passed away	NCLQ của TVHĐQT kiêm TGD Affiliated person of SHS BOD's member cum CEO
4.2.	Nguyễn Thị Hanh Nguyen Thi Hanh	0	0			05/05/2014	08/02/2024	đã mất/ Passed away	NCLQ của TVHĐQT kiêm TGD Affiliated person of SHS BOD's member cum CEO
4.3.	Nguyễn Hoàng Khánh Chi Nguyen Hoang Khanh Chi	0	0			05/05/2014	0	0	NCLQ của TVHĐQT kiêm TGD Affiliated person of SHS BOD's member cum CEO
4.4.	Nguyễn Hoàng Khánh Linh Nguyen Hoang Khanh Linh	0	0			05/05/2014	0	0	NCLQ của TVHĐQT kiêm TGD Affiliated person of SHS BOD's member cum CEO
4.5.	CTCP Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC Pharmedic Pharmaceutical Medicinal JSC (PMC)	0	0			20/04/2024	0	0	NCLQ của TVHĐQT kiêm TGD Affiliated person of SHS BOD's member cum CEO
4.6.	CTCP Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam Quốc tế Vietnam International Commodity Exchange JSC	0	0			14/07/2025	0	0	NCLQ của TVHĐQT kiêm TGD Affiliated person of SHS BOD's member cum CEO
4.7.	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC		0			05/05/2014	0	0	NCLQ của TVHĐQT kiêm TGD Affiliated person of SHS BOD's member cum CEO
5.	Đào Ngọc Dũng Dao Ngoc Dung		Thành viên HĐQT SHS BOD's member			10/04/2025	0	0	NNB, NCLQ SHS SHS internal person /affiliated person
5.1.	Trần Thị Nguyệt Tran Thi Nguyet		0			10/04/2025	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
5.2.	Đào Ngọc Hân Dao Ngoc Han	0	0			10/04/2025	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
5.3.	Đào Vũ Huy Dao Vu Huy	0	0			10/04/2025	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
5.4.	Phạm Thị Gái Pham Thi Gai	0	0			10/04/2025	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
5.5.	Đào Ngọc Thơ Dao Ngoc Tho	0	0			10/04/2025	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No., date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
No.	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	NSH/ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons	Relationship with the Company
5.6.	Đào Thị Thuý Đào Thị Thuý	0	0			10/04/2025	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
5.7.	Hà Văn Trinh Hà Văn Trinh	0	0			10/04/2025	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
5.8.	Trần Thị Thân Trần Thị Thân	0	0			10/04/2025	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
5.9.	Trần Duy Phẩm Trần Duy Phẩm	0	0			10/04/2025	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
5.10.	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC		0			10/04/2025	0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
6	Phạm Thị Thanh Hào Phạm Thị Thanh Hào		Kế toán trưởng/ Chief Accountant			28/03/2024	0	0	NNB, NCLQ SHS SHS Internal person /affiliated person
6.1	Phạm Văn Tuấn Phạm Văn Tuấn	0	0	0	0	0	0	đã mất/ Passed away	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.2	Doãn Thị Huân Doãn Thị Huân	0	0	0	0	0	0	đã mất/ Passed away	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.3	Lê Văn Dòn Le Van Don	0	0			28/03/2024	0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.4	Đỗ Thị Cấn Do Thi Can	0	0			28/03/2024	0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.5	Lê Văn Đạt Le Van Dat		0			28/03/2024	0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.6	Lê Phạm Quỳnh Trang Le Phạm Quỳnh Trang		0			28/03/2024	0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.7	Lê Phạm Minh Châu Le Phạm Minh Chau	0	0			28/03/2024	0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.8	Lê Phạm Nhật Vương Le Phạm Nhật Vương	0	0			28/03/2024	0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.9	Phạm Thị Luyện Phạm Thị Luyện	0	0			28/03/2024	0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.11	Phạm Văn Tới Phạm Văn Tới	0	0			28/03/2024	0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.12	Phạm Văn Hưng Phạm Văn Hưng	0	0	0		0	0	đã mất/ Passed away	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.13	Phạm Thị Ái Phạm Thị Ái	0	0			28/03/2024	0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
No.	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	NSH/ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons	Relationship with the Company
6.14	Phạm Văn Tuấn Pham Van Tuan	0	0			28/03/2024	0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.15	Lê Văn Thuật Le Van Thuat	0	0			28/03/2024	0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.16	Đinh Thị Hoàng Hà Dinh Thi Hoang Ha	0	0			28/03/2024	0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.17	Hoàng Văn Bạch Hoang Van Bach	0	0			28/03/2024	0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.18	Trịnh Thị Phương Trinh Thi Phuong	0	0			28/03/2024	0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.19	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC		0			28/03/2024	0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
7	Bùi Thị Hồng Hạnh Bui Thi Hong Hanh		Giám đốc Khối Tài chính; Người được ủy quyền CBTT Director of Finance Division; Authorized Person for information Disclosure			10/12/2025	0	0	NNB, NCLQ SHS SHS internal person /affiliated person
7.1	Vũ Thị Nhụ Vu Thi Nhu	0	0			10/12/2025	0	0	NCLQ của HĐQT Affiliated person of Authorized person to disclose information
7.2	Bùi Thị Hồng Nhung Bui Thi Hong Nhung	0	0			10/12/2025			NCLQ của HĐQT Affiliated person of Authorized person to disclose information
7.3	Phạm Xuân Huy Pham Xuan Huy	0	0			10/12/2025			NCLQ của HĐQT Affiliated person of Authorized person to disclose information
7.4	Bùi Huy Nguyên Bui Huy Nguyen	0	0			10/12/2025			NCLQ của HĐQT Affiliated person of Authorized person to disclose information
7.5	Lê Thị Ngọc Le Thi Ngoc	0	0			10/12/2025			NCLQ của HĐQT Affiliated person of Authorized person to disclose information
7.6	Bùi Thị Phương Lan Bui Thi Phuong Lan	0	0			10/12/2025			NCLQ của HĐQT Affiliated person of Authorized person to disclose information
7.7	Nguyễn Đăng Nhật Minh Nguyen Dang Nhat Minh	0	0			10/12/2025			NCLQ của HĐQT Affiliated person of Authorized person to disclose information
7.8	Nguyễn Đăng Minh Đức Nguyen Dang Minh Duc	0	0			10/12/2025			NCLQ của HĐQT Affiliated person of Authorized person to disclose information
7.9	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC		0			29/07/2025	0	0	NCLQ của HĐQT Affiliated person of Authorized person to disclose information

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No., date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
No.	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	NSH/ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons	Relationship with the Company
8	Đoàn Thị Như Quỳnh Doan Thi Nhu Quynh		Phó Chánh VP HĐQT; Người phụ trách Quản trị Công ty/ Deputy Manager of BOD's office, Person in charge of Internal Governance			24/06/2020	0	0	NNB, NCLQ SHS SHS Internal person /affiliated person
8.1	Đoàn Thế Dũng Doan The Dung	0	0	0	0	0	0	đã mất passed away	NCLQ của NPT QTCT/ Affiliated person of Person in charge of Internal Governance
8.2	Nguyễn Thị Tuyết Nguyen Thi Tuyet		0			24/06/2020	0	0	NCLQ của NPT QTCT/ Affiliated person of Person in charge of Internal Governance
8.3	Đoàn Thanh Vân Doan Thanh Van		0			24/06/2020	0	0	NCLQ của NPT QTCT/ Affiliated person of Person in charge of Internal Governance
8.4	Bùi Việt Quỳnh Anh Bui Viet Quynh Anh	0	0			24/06/2020	0	0	NCLQ của NPT QTCT/ Affiliated person of Person in charge of Internal Governance
8.5	Nguyễn Trung Túy Nguyen Trung Tuy	0	0			24/06/2020	0	0	NCLQ của NPT QTCT/ Affiliated person of Person in charge of Internal Governance
8.6	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC		0			24/06/2020	0	0	NCLQ của NPT QTCT/ Affiliated person of Person in charge of Internal Governance
9	Nguyễn Thị Trinh Lê Nguyen Thi Trinh Le		Chuyên viên cao cấp Kiểm toán nội bộ/ Senior Internal Audit Specialist			02/03/2025			NNB, NCLQ SHS SHS Internal person /affiliated person
9.1	Nguyễn Quỳnh Khôi Nguyen Quynh Khoi	0	0			02/03/2025	0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
9.2	Phạm Thị Bích Thủy Pham Thi Bich Thuy	0	0			02/03/2025	0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
9.3	Nguyễn Hữu Nam Nguyen Huu Nam		0			02/03/2025	0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
9.4	Đỗ Tuấn Thành Do Tuan Thanh		0			02/03/2025	0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
9.5	Hà Thị Hoàn Ha Thi Hoan	0	0			02/03/2025	0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No., date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
No.	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	NSH/ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons	Relationship with the Company
9.6	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC		0			02/03/2025	0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
10	Trần Linh Chi Tran Linh Chi		Thành viên BP Kiểm toán nội bộ/ Internal Audit Member			29/07/2025	0	0	NNB, NCLQ SHS SHS Internal person /affiliated person
10.1	Trần Văn Hải Tran Van Hai		0			29/07/2025	0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
10.2	Bùi Thị Hằng Bui Thi Hang		0			29/07/2025	0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
10.3	Trần Hải Yến Tran Hai Yen		0			29/07/2025	0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
10.4	Hoàng Thế Luân Hoang The Luan		0			29/07/2025	0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
10.5	Hoàng Thảo Ly Hoang Thao Ly		0			29/07/2025	0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
10.6	Hoàng Xuân Lạng Hoang Xuan Lang		0			29/07/2025	0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
10.7	Hứa Thị Thủy Hua Thi Thuy		0			29/07/2025	0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
10.8	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC		0			29/07/2025	0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
11	CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVH) Thanh Hoa Petroleum Construction JSC (PVH)	0	0			22/08/2010	0	0	NCLQ SHS SHS affiliated organization
12	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Hataco Tây Trà TAY TRA HATACO INVESTMENT AND ENERGY DEVELOPMENT JSC	0	0			30/09/2022	0	0	NCLQ SHS SHS affiliated organization
13	CTCP Kim khí Thăng Long Thang Long Metal Wares JSC	0	0			01/12/2022	0	0	NCLQ SHS SHS affiliated organization
14	CTCP Đóng tàu và dịch vụ Cảng Mỹ Xuân MY XUAN PORT SERVICES AND SHIPYARD JSC	0	0			01/12/2022	0	0	NCLQ SHS SHS affiliated organization

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
No.	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	NSH/ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons	Relationship with the Company
15	CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC VRC Real Estate and Investment JSC	0	0			30/12/2024	0	0	NCLQ SHS SHS affiliated organization
16	CTCP Đường sắt phía Nam Southern Railway JSC	0	0			28/03/2025	0	0	NCLQ SHS SHS affiliated organization
17	CTCP Công nghệ Sinh học và Dược phẩm ICA ICA Biotechnological - Pharmaceutical JSC	0	0			29/08/2018	0	0	NCLQ SHS SHS affiliated organization
18	CTCP Đầu tư và Du lịch Cam Lập Cam Lap Investment and Tourism JSC	0	0			29/08/2018	0	0	NCLQ SHS SHS affiliated organization
19	Công ty Cổ phần ADEC ADEC JSC	0	0			29/08/2018	0	0	NCLQ SHS SHS affiliated organization
20	CTCP Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam Quốc tế Vietnam International Commodity Exchange JSC	0	0			17/04/2025	0	0	NCLQ SHS SHS affiliated organization

PHỤ LỤC 03 - APPENDIX 03
GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY AND ITS AFFILIATED PERSONS/RELATED PARTIES
(kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2025)
(Attached to FY2025 Report on corporate governance)

năm 2025/ FY 2025

Giao dịch giữa SHS với Người có liên quan (NCLQ) của Công ty; hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, Người nội bộ (NNB), người có liên quan của NNB/
 Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

STT No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue (dd/mm/yyyy))	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction (**)	Ghi chú/ Note
1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank	NCLQ của NNB SHS Affiliated person of SHS internal person (*)			Tháng 4-5-6 năm 2025 April- May-June, 2025	QĐ của HĐQT SHS số 24-2019/QĐ-HĐQT ngày 26/07/2019 SHS BOD's Decision no.24-2019/QĐ-HĐQT dated July 26, 2019	Giao dịch chứng chỉ tiền gửi SHB (SHB phát hành cho SHS): Tổng Giá trị chứng chỉ tiền gửi được giao dịch: 17.000.000.000.000 đồng. <i>Transaction of Deposit Certificates at SHB (Issued by SHB to SHS): Total value of Deposit Certificates traded: VND 17,000,000,000,000 .</i>	
2					Tháng 2 năm 2025 February, 2025		Giao dịch Trái phiếu SHB phát hành ra công chúng: Tổng Giá trị Trái phiếu được giao dịch: 448.500.000.000 đồng. <i>Transaction of SHB's Public Bond Offerings: Total value of bonds traded: VND 448,500,000,000.</i>	
3					Tháng 4-5-6 năm 2025 April- May-June, 2025		SHS cung cấp dịch vụ tư vấn về Chứng chỉ tiền gửi cho SHB với tổng GTGD: 17.000.000.000.000 đồng; Tổng phí dịch vụ thu được: 15.454.545.455 đồng. <i>SHS provides Deposit Certificates consulting services to SHB with total transaction value: VND 17,000,000,000,000; Net transaction fee earned: VND 15,454,545,455.</i>	
4					Năm 2025 In 2025		Số dư chủ yếu với SHB đến ngày 31/12/2025: Đầu tư Trái phiếu: + Đầu kỳ: 913.632.764.846 đồng. + Cuối kỳ: 262.377.852.844 đồng. <i>Main balance with SHB at Dec 31, 2025: Bond investments: + Beginning balance: VND 913,632,764,846. + Ending balance: VND 262,377,852,844.</i>	

STT No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transaction with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue (dd/mm/yyyy))	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction (**)	Ghi chú/ Note
5	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank	NCLQ của NNB SHS Affiliated person of SHS internal person (*)			Tháng 1-4-6 năm 2025 January-April- June, 2025	QĐ của HĐQT SHS số 24-2019/QĐ-HĐQT ngày 26/07/2019 SHS BOD's Decision no.24-2019/QĐ-HĐQT dated July 26, 2019	Giao dịch giấy tờ có giá (SHB và SHS mua bán thứ cấp); Tổng Giá trị được giao dịch: 3.212.979.054.795 đồng. GTCG SHB đáo hạn tự động: 756.787.671.347 đồng. Valueable papers transactions (SHB and SHS secondary trading): Total value of transactions performed: VND 3,212,979,054,795. SHB Credit of Deposit automatically matured: VND 756,787,671,347	
6					Năm 2025 In 2025	QĐ của HĐQT SHS số 30-2024/QĐ-HĐQT ngày 05/06/2024 SHS BOD's Decision no.30-2024/QĐ-HĐQT dated June 05, 2024	Phí Dịch vụ liên quan đến chào bán trái phiếu SHB ra công chúng. Tổng Giá trị giao dịch: 1.740.000.000 đồng (không gồm thuế) Service fees related to the public offering of SHB bonds. Total value of transactions performed: VND 1,740,000,000 (Taxes excluded).	
7					Trong năm 2025 In 2025	- QĐ HĐQT SHS số 10-2025/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2025. - QĐ HĐQT SHS số 46-2025/QĐ-HĐQT ngày 31/07/2025. - QĐ HĐQT SHS số 70/2025/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2025. - QĐ HĐQT SHS số 74/2025/QĐ-HĐQT ngày 05/11/2025. - SHS BOD's Decision no. 10-2025/QĐ-HĐQT dated Feb 10, 025. - SHS BOD's Decision no. 46-2025/QĐ-HĐQT dated Jul 31, 2025. - SHS BOD's Decision no. 70/2025/QĐ-HĐQT dated Oct 28, 2025. - SHS BOD's Decision no. 74/2025/QĐ-HĐQT dated Nov 05, 2025.	Vay vốn theo hạn mức tín dụng tại SHB Đông Đô Tổng hạn mức: 1.800.000.000.000 đồng. (1) Tổng nhận tiền vay: 2.323.000.000.000 đồng; (2) Tổng trả nợ gốc + lãi vay: 1.844.597.780.713 đồng; Borrowing capital according to credit limit at SHB Dong Do. Total credit limit: VND 1,800,000,000,000. (1) Total loan received: VND 2,323,000,000,000 VND; (2) Total principal and interest repayment: VND 1,844,597,780,713;	

STT No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transaction with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue (dd/mm/yyyy))	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction (**)	Ghi chú/ Note
8	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank	NCLQ của NNB SHS Affiliated person of SHS internal person (*)			Trong 6 tháng cuối năm 2025 In the second half of 2025	- QĐ HĐQT SHS số 70/2025/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2025. - QĐ HĐQT SHS số 83/2025/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2025. - SHS BOD's Decision no. 70/2025/QĐ-HĐQT dated Oct 28, 2025. - SHS BOD's Decision no. 83/2025/QĐ-HĐQT dated Dec 01, 2025.	Vay vốn theo hạn mức thấu chi tại SHB Ba Đình: - Tổng giá trị giao dịch đã thực hiện: 0 đồng do chưa phát sinh giao dịch trong năm 2025. Overdraft loan at SHB Ba Dinh branch: - Total value of transactions performed: 0 VND as no transactions occurred in 2025.	
9					Trong năm 2025 In 2025	QĐ của HĐQT SHS số 32-2025/QĐ-HĐQT ngày 17/06/2025 SHS BOD's Decision no. 32-2025/QĐ-HĐQT dated June 17, 2025	SHS cung cấp cho SHB dịch vụ tư vấn liên quan đến chào bán Trái phiếu riêng lẻ SHB lần 1 năm 2025: - Tổng giá trị Hợp đồng dự kiến: từ 350.000.000 đồng đến 650.000.000 đồng (chưa gồm thuế GTGT) (giá trị thực tế tùy vào số đợt Trái phiếu SHB phát hành thành công). - Tổng giá trị giao dịch đã thực hiện: 550.000.000 đồng (chưa gồm thuế GTGT). SHS provides SHB with consulting services related to the first offering of SHB individual bonds in 2025: Total expected Contract value: from VND 350,000,000 to VND 650,000,000 (excluding VAT) (actual value depends on the number of SHB Bonds successfully issued). Total value of transactions performed: VND 550,000,000 (excluding VAT).	

STT No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue (dd/mm/yyyy))	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction (**)	Ghi chú/ Note
10	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank	NCLQ của NNB SHS Affiliated person of SHS internal person (*)			Quý III/2025 Quarter III/2025	Quyết định HĐQT SHS số 39-2025/QĐ-HĐQT ngày 23/07/2025 SHS BOD's Decision no. 39-2025/QĐ-HĐQT dated Jul 23, 2025	SHS và SHB ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch trong Quý III/2025 (các Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ và Phụ lục Hợp đồng, văn bản khác có liên quan để thực hiện Hợp đồng mua bán TPCP; Các Hợp đồng mua bán Giấy tờ có giá; Phiếu đặt mua Trái phiếu SHBC7Y202402). 1. Hợp đồng mua bán TPCP và Phụ lục: Tổng mệnh giá Trái phiếu tối đa: 20.000.000.000.000 đồng. Tổng giá trị giao dịch mua bán TPCP thực hiện: 19.900.000.000.000 đồng; 2. Hợp đồng mua bán GTCG: Tổng giá trị giao dịch: tối đa 2.000.000.000.000 đồng. Tổng giá trị giao dịch mua bán GTCG: 613.280.894.000 đồng; 3. Phiếu đặt mua Trái phiếu SHBC7Y202402 Tổng giá trị đặt mua tối đa: 1.000.000.000.000 đồng Tổng giá trị giao dịch mua Trái phiếu SHB chào bán ra công chúng thực hiện: 430.313.000.000 đồng.	
					Quý III/2025 Quarter III/2025	Quyết định HĐQT SHS số 39-2025/QĐ-HĐQT ngày 23/07/2025 SHS BOD's Decision no. 39-2025/QĐ-HĐQT dated Jul 23, 2025	SHS and SHB signed Agreements and transaction documents in QIV/2025 (Government Bond purchase and sale Agreements and Appendices, other documents relevant to implementation of the Government Bond purchase and sale Agreements; Agreements for the purchase and sale of valuable papers and the subscription Form for SHBC7Y202402 Bond.) 1. Government Bond purchase and sale Agreements and Appendices: Total maximum face value of bonds: VND 20,000,000,000,000. Total value of Government Bond purchase and sale transactions performed: VND 19,900,000,000,000; 2. Agreements for the purchase and sale of valuable papers: Total value of transactions expected: max VND 2,000,000,000,000. Total value of valuable papers purchase and sale transactions performed: VND 613,280,894,000; 3. Subscription Form for SHBC7Y202402 Bond. Maximum total subscription value: VND 1,000,000,000,000 Total value of SHB bonds offered to the public trade: VND 430,313,000,000.	

STT No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transaction with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue (dd/mm/yyyy))	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction (**)	Ghi chú/ Note
11	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank	NCLQ của NNB SHS Affiliated person of SHS internal person (*)			Trong năm 2025 In 2025	- QĐ HĐQT SHS số 45-2025/QĐ-HĐQT ngày 31/07/2025; - QĐ HĐQT SHS số 71/2025/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2025. - SHS BOD's Decision no. 45-2025/QĐ-HĐQT dated Jul 31, 2025; - SHS BOD's Decision no. 71/2025/QĐ-HĐQT dated Oct 28, 2025.	4 giao dịch ký HĐ tiền gửi và tất toán HĐ tiền gửi với SHB: Tổng: 200.373.698.630 đồng; 1. SHS ký HĐ gửi tiền tại SHB: 50.000.000.000 đồng; 2. Tất toán HĐ tiền gửi tại SHB 50.186.849.315 đồng; 3. SHS ký HĐ gửi tiền tại SHB: 50.000.000.000 đồng; 4. Tất toán HĐ tiền gửi tại SHB: 50.186.849.315 đồng. 5. Số dư Tiền vay ngân hàng với SHB tại ngày 31/12/2025: (+) Đầu kỳ: 400.000.000.000 đồng. (+) Cuối kỳ: 900.000.000.000 đồng. 4 transactions of signing deposit contracts and settling deposit contracts with SHB: Total value of transactions performed: VND 200,373,698,630. 1. SHS signs a deposit contract with SHB: VND 50,000,000,000. 2. Closing a deposit contract with SHB: VND 50,186,849,315. 3. SHS signs a deposit contract with SHB: VND 50,000,000,000. 4. Closing a deposit contract with SHB: VND 50,186,849,315. Main balances with SHB (Bank loans) at Dec 31, 2025: (+) Beginning balance: VND 400,000,000,000. (+) Ending balance: VND 900,000,000,000.	
12						QĐ HĐQT SHS số 48-2025/QĐ-HĐQT ngày 04/08/2025 SHS BOD's Decision no. 48-2025/QĐ-HĐQT dated Aug 04, 2025	SHS cung cấp dịch vụ và ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược chuyên sâu về quan hệ nhà đầu tư (IR) với SHB. Tổng giá trị Hợp đồng dự kiến: 19.848.600.000 đồng. Tổng giá trị giao dịch: 0 đồng, do chưa ký Hợp đồng, chưa phát sinh giao dịch. SHS provides services and has signed a Contract for in-depth strategic consulting services on investor relations (IR) with SHB. Total expected contract value: VND 19,848,600,000. Total transaction value performed: VND 0, as no contracts neither transactions performed in 2025.	

STT No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transaction with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue (dd/mm/yyyy))	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction (**)	Ghi chú/ Note
13	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank	NCLQ của NNB SHS Affiliated person of SHS internal person (*)				QĐ HĐQT SHS số 51-2025/QĐ-HĐQT ngày 04/08/2025; 'SHS BOD's Decision no. 51-2025/QĐ-HĐQT dated Aug 04, 2025	SHS ký kết Hợp đồng cho thuê văn phòng (Tòa nhà SHB Cần Thơ) với SHB, giá thuê 35.640.000 đồng/tháng Tổng giá trị hợp đồng: 427.680.000 đồng/năm (đã gồm VAT). Tổng giá trị giao dịch đã thực hiện: 130.526.710 đồng. SHS signed an office lease agreement (SHB Can Tho Building) with SHB, rental price VND 35,640,000 per month. Total value of the contract: VND 427,680,000 per year (including VAT). Total transaction value performed: VND 130,526,710.	
14					Năm 2025 In 2025	QĐ HĐQT SHS số 52-2025/QĐ-HĐQT ngày 12/08/2025 SHS BOD's Decision no. 52-2025/QĐ-HĐQT dated Aug 12, 2025	SHS cung cấp cho SHB dịch vụ tư vấn liên quan đến chào bán Trái phiếu riêng lẻ SHB lần 2 năm 2025 Tổng giá trị giao dịch đã thực hiện: 550.000.000 đồng SHS provided SHB with advisory services related to the 2nd private placement of SHB bonds in 2025. Total value of transactions performed: VND 550,000,000.	
15						QĐ HĐQT SHS số 64-2025/QĐ-HĐQT ngày 24/09/2025 SHS BOD's Decision no. 64-2025/QĐ-HĐQT dated Sep 24, 2025	SHS và SHB ký kết các Hợp đồng văn bản thỏa thuận khác liên quan tới việc SHS thuê văn phòng của SHB trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Nội dung và tổng giá trị giao dịch: 114.626.688 đồng. SHS and SHB signed other written agreements related to SHS lease of SHB's office space throughout Vietnam. Total value of transactions performed: VND 114,626,688.	

STT No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transaction with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue (dd/mm/yyyy))	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction (**)	Ghi chú/ Note
16	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank	NCLQ của NNB SHS Affiliated person of SHS internal person (*)			Quý IV/2025 Quarter IV/2025	QH HĐQT SHS số 62-2025/QĐ-HĐQT ngày 24/9/2025; SHS BOD's Decision no. 62-2025/QĐ-HĐQT dated Sep 24, 2025.	SHS và SHB ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch trong Quý IV/2025, (Các Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ và Phụ lục Hợp đồng, văn bản khác có liên quan để thực hiện Hợp đồng mua bán TPCP; các Hợp đồng mua bán Giấy tờ có giá. 1.Hợp đồng mua bán TPCP và Phụ lục Hợp đồng: Tổng mệnh giá Trái phiếu tối đa: 20.000.000.000.000 đồng. Tổng giá trị giao dịch thực hiện: 20.000.000.000.000 đồng; 2. Hợp đồng mua bán GTCG: Tổng giá trị giao dịch tối đa: 2.000.000.000.000 đồng. Tổng giá trị giao dịch thực hiện: 2.000.000.000.000 đồng. 3. SHB mua lại Trái phiếu SHB12301 trước hạn: 1.416.977.241.834 đồng. SHS and SHB signed Agreements and transaction documents in QIV/2025 (Government Bond purchase and sale Agreements and Appendices, other documents relevant to implementation of the Government Bond purchase and sale Agreements; Agreements for the purchase and sale of valuable papers). 1. Government Bond purchase and sale Agreements and Appendices: Total max Bond face value: VND 20,000,000,000,000; Total transaction value performed: VND 20,000,000,000,000; 2. Agreements for the purchase and sale of valuable papers: Total max transaction valued: VND 2,000,000,000,000. Total transaction value performed : VND 2,000,000,000,000. 3. SHB repurchased SHB12301 bonds before maturity: VND 1,416,977,241,834.	
17						QH HĐQT SHS số 75/2025/QĐ-HĐQT ngày 06/11/2025; SHS BOD's Decision no. 75/2025/QĐ-HĐQT dated Nov 06, 2025	Phương án SHS cung cấp cho SHB dịch vụ tư vấn liên quan đến phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Tổng giá trị giao dịch: 0 đồng, do chưa ký Hợp đồng trong năm 2025. SHS providing SHB with consulting services related to the issuance and offering of shares to increase charter capital. Total transaction value: 0 VND, as the contract was not signed in 2025.	

STT No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transaction with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue (dd/mm/yyyy))	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction (**)	Ghi chú/ Note
18	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank	NCLQ của NNB SHS Affiliated person of SHS internal person (*)				QĐ HĐQT SHS số 77/2025/QĐ-HĐQT ngày 13/11/2025; SHS BOD's Decision no. 77/2025/QĐ-HĐQT dated Nov 13, 2025	SHS ký kết Hợp đồng thu hộ với SHB: - Tổng giá trị giao dịch đã thực hiện: 0 đồng do chưa phát sinh giao dịch trong năm 2025. SHS signed a collection agency contract with SHB. Total value of transaction performed: VND 0, due to no transactions in 2025.	
19					Tháng 12/2025 Dec 2025	QĐ HĐQT SHS số 85/2025/QĐ-HĐQT ngày 08/12/2025 SHS BOD's Decision no. 85/2025/QĐ-HĐQT dated Dec 08, 2025	SHS và SHB ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch trong Quý IV/2025, (Các Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ và Phụ lục Hợp đồng, văn bản khác có liên quan để thực hiện Hợp đồng mua bán TPCP. Tổng mệnh giá Trái phiếu tối đa: 20.000.000.000.000 đồng. Tổng giá trị giao dịch: 20.000.000.000.000 đồng SHS and SHB signed Agreements and transaction documents in QIV/2025 (Government Bond purchase and sale Agreements and Appendices, other documents relevant to implementation of the Government Bond purchase and sale Agreements). Total max Bond face value: VND 20,000,000,000,000. Total value of transactions performed: VND 20,000,000,000,000.	
20					Tháng 12/2025 Dec 2025	QĐ HĐQT SHS số 90/2025/QĐ-HĐQT ngày 23/12/2025 SHS BOD's Decision no. 90/2025/QĐ-HĐQT dated Dec 23, 2025	SHS và SHB ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch, thực hiện từ ngày 23/12/2025 đến hết ngày 31/03/2026, (Các Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ và Phụ lục Hợp đồng, văn bản khác có liên quan để thực hiện Hợp đồng mua bán TPCP. Tổng mệnh giá Trái phiếu tối đa: 60.000.000.000.000 đồng. Tổng giá trị giao dịch: 1.980.000.000.000 đồng SHS and SHB signed Agreements and transaction documents from Dec 23, 2025 to Mar 31, 2026 (Government Bond purchase and sale Agreements and Appendices, other documents relevant to implementation of the Government Bond purchase and sale Agreements). Total max Bond face value: VND 60,000,000,000,000. Total value of transactions performed: VND 1,980,000,000,000.	

STT No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transaction with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue (dd/mm/yyyy))	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction (**)	Ghi chú/ Note
21	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank	NCLQ của NNB SHS Affiliated person of SHS internal person (*)			Năm 2025 In 2025		Số dư chủ yếu với SHB: (**) (1) Tiền gửi ngân hàng: + Đầu kỳ: 479.673.224.490 đồng. + Cuối kỳ: 567.780.120.977 đồng. (2) Chi phí lãi vay: + Đầu kỳ: 1.406.996.186 đồng + Cuối kỳ: 3.469.808.218 đồng (3) Đầu tư cổ phiếu: + Đầu kỳ: 275.238.748.169 đồng. + Cuối kỳ: 275.238.748.169 đồng. Main balances with SHB: (1) Bank deposits: + Beginning balance: VND 479,673,224,490. + Ending balance: VND 567,780,120,977. (2) Interest expense: VND 3,469,808,218. + Beginning balance: 1,406,996,186. + Ending balance: VND 3,469,808,218. (3) Stock investments: + Beginning balance: VND 275,238,748,169. + Ending balance: VND 275,238,748,169.	
22							Nghị vụ lưu ký và môi giới chứng khoán: 11.807.848.675 đồng. (**) Securities custodian and securities brokerage services: VND 11,807,848,675.	
23	Ông Đỗ Vinh Quang Mr. Do Vinh Quang	NCLQ của NNB (em ruột của Chủ tịch HĐQT SHS Đỗ Quang Vinh) Affiliated person of SHS internal person (Younger brother of SHS BOD's Chairman Mr. Do Quang Vinh)			Năm 2025 In 2025	QĐ HĐQT SHS số 64-2024/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2024 SHS BOD's Decision no.64-2024/QĐ-HĐQT dated Dec 12,2024	SHS ký kết Hợp đồng cho thuê văn phòng (Tòa nhà số 43 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, TP.Hà Nội) với ông Đỗ Vinh Quang, 1,5 tỷ đồng /tháng Tổng giá trị giao dịch: 24,5 tỷ đồng/năm (gồm Thuế). SHS signed an office lease agreement (No. 43 Ly Thuong Kiet building, Cua Nam ward, Ha Noi City) with Mr. Do Vinh Quang for VND 1.5 billion per month. Total transaction value performed: VND 24.5 billion per year (taxes included).	

STT No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue (dd/mm/yyyy))	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction (**)	Ghi chú/ Note
24	CTCP Quản lý Quỹ BVIM BVIM Fund Management JSC	NCLQ của NNB (ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT của SHS và BVIM) Affiliated person of SHS internal person (Mr. Do Quang Vinh is Chairman of SHS BOD and BVIM BOD)			23/09/2025 Sep 23, 2025	QĐ HĐQT SHS số 44-2025/QĐ-HĐQT ngày 31/07/2025; SHS BOD's Decision no. 44-2025/QĐ-HĐQT dated Jul 31, 2025	SHS và BVIM hợp tác quản lý danh mục đầu tư. - Tổng giá trị giao dịch SHS đã ủy thác cho BVIM: 40.000.000.000 đồng. - Tổng phí quản lý hồ sơ cho giao dịch chứng khoán BVIM thu hộ trả cho ngân hàng lưu ký: 6.825.450 đồng. - Tổng phí giao dịch chứng khoán theo kết quả giao dịch BVIM thu hộ trả cho CTCK đặt lệnh: 64.855.500 đồng. - Tổng phí chuyển tiền BVIM thu hộ trả cho ngân hàng lưu ký: 4.680.022 đồng. - Tổng phí quản lý danh mục đầu tư trả cho BVIM: 45.369.863 đồng. - Lãi tiền gửi : 8.025.432 đồng. - Giá trị danh mục ủy thác đầu tư: 39.773.000.000 đồng. -Số dư tiền trên tài khoản ủy thác: 243.294.597 đồng SHS and BVIM collaborate on portfolio management. - Total value of transactions entrusted by SHS to BVIM: VND 40,000,000,000. - Total fee of Document management for securities transactions collected by BVIM and paid to the custodian bank: VND 6,825,450. - Total fee of Securities transaction based on transaction results collected by BVIM and paid to the securities company placing the order: VND 64,855,500. - Total fee of Money transfer collected by BVIM and paid to the custodian bank: VND 4,680,022. - Total fee of Portfolio management paid to BVIM: VND 45,369,863. - Deposit interest: VND 8,025,432. - Value of investment portfolio: VND 39,773,000,000. - Balance in the trust account: VND 243,294,597.	

STT No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transaction with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue (dd/mm/yyyy))	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction (**)	Ghi chú/ Note
25	CTCP Quản lý Quỹ BVIM BVIM Fund Management JSC	NCLQ của NNB (ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT của SHS và BVIM) Affiliated person of SHS internal person (Mr. Do Quang Vinh is Chairman of SHS BOD and BVIM BOD)			Trong năm 2025 In 2025	QĐ HĐQT SHS số 69-2025/QĐ-HĐQT ngày 21/10/2025; SHS BOD's Decision no. 69-2025/QĐ-HĐQT dated Oct 21, 2025	Dịch vụ Cung cấp Báo cáo về ngành hàng không. Giá trị giao dịch dự kiến: 935.000.000 đồng. Giá trị hợp đồng đã thực hiện: 935.000.000 đồng (Chưa gồm thuế GTGT). Aviation industry reporting services. Expected transaction value: VND 935,000,000 Total performed contract value: VND 935,000,000 (excluding VAT)	
26	CTCP Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC Pharmedic Pharmaceutical Medicinal JSC (PMC)	NCLQ của NNB (TVHĐQT - TGĐ SHS Nguyễn Chí Thành là Phó CTHĐQT PMC) Affiliated person of SHS internal persons (SHS BOD's member - CEO Nguyen Chi Thanh is PMC BOD's Vice Chairman)			Trong năm 2025 In 2025	Quyết định HĐQT SHS số 09-2025/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2025; SHS BOD's Decision no. 09-2025/QĐ-HĐQT dated Feb 10, 2025	Cung cấp dịch vụ tư vấn cho PMC. Tổng giá trị giao dịch dự kiến khoảng 100.000.000 đồng. Giá trị giao dịch đã thực hiện là 73.040.000 đồng (đã bao gồm Thuế GTGT) Providing consulting services to PMC. The total expected transaction value is approximately VND 100 million. Total value of transactions performed: VND 73,040,000 đồng (VAT included)	

STT No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue (dd/mm/yyyy))	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction (**)	Ghi chú/ Note
27	Công ty Bảo hiểm BSH Hà Nội - Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC), BSH Hanoi Company - Saigon - Hanoi Insurance Corporation	NCLQ của NNB (ông Vũ Đức Trung - PTGD - NĐUQCBTT BSH là Trưởng BP KTNB SHS) (trước tháng 8/2025) Affiliated person of SHS internal person (Mr. Vu Duc Trung - Deputy CEO & Authorized person to disclose information of BSH is SHS Head of Internal Audit Department) (before August 2025)			7/2025 July 2025		SHS ký kết Hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt với Công ty Bảo hiểm BSH Hà Nội Tổng giá trị giao dịch: 35.200.000 đồng/năm (gồm thuế GTGT). SHS has signed a Fire and Explosion Insurance Contract for its Head Office Building with BSH Hanoi. Total transaction value: VND 35,200,000 per year (including VAT).	

Ghi chú/Note:

Số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/
NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

(*) Chủ tịch HĐQT SHS Đỗ Quang Vinh là Phó CT HĐQT-Phó TGD SHB) và TV HĐQT SHS Lê Đăng Khoa là PTGD SHB;
SHS BOD's Chairman Do Quang Vinh is SHB BOD's Vice Chairman cum Deputy CEO & SHS BOD's member Le Dang Khoa is SHB Deputy CEO.

(**) Các giao dịch dựa theo Báo cáo tài chính Quý IV.2025 của SHS, chưa được kiểm toán.

(**) Transactions are listed based on SHS Financial Report of Quarter IV.2025 and have not been audited.

PHỤ LỤC 04 - APPENDIX 04
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
The list of SHS Internal persons, affiliated persons of the Internal person
(kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2025)
(Attached to FY2025 Report on corporate governance)

Ngày 31/12/2025/ Date recorded: December 31, 2025

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
No.	Full name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	note
1	Đỗ Quang Vinh <i>Do Quang Vinh</i>		Chủ tịch HĐQT/ SHS BOD's Chairman Chủ tịch Ủy ban Chiến lược/ SHS BOD's Strategy committee Chairman			13.950.000	1,55	NNB, NCLQ SHS SHS internal person /affiliated person
1.1.	Đỗ Quang Hiến <i>Do Quang Hien</i>		Cố vấn Cao cấp HĐQT SHS/ SHS BOD's Senior Consultant			4.866.932	0,54	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman
1.2	Lê Thanh Hóa <i>Le Thanh Hoa</i>	0	0			0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman
1.3	Đỗ Vinh Quang <i>Do Vinh Quang</i>		0			0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman
1.4	Đỗ Minh Kingston <i>Kingston Do Minh</i>	0	0			0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman
1.5	Đỗ Linh Kylie <i>Kylie Do Linh</i>	0	0			0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman
1.6	Đỗ Linh Kendall <i>Kendall Do Linh</i>	0	0			0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman
1.7	Đỗ Mỹ Linh <i>Do My Linh</i>		0			0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman
1.8	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) <i>Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank</i>		0			0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman
1.9	CTCP Quản lý Quỹ BVIM <i>BVIM Fund Management JSC</i>	0	0			0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
No.	Full name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	note
1.10	CTCP HÀNG KHÔNG LỮ HÀNH VIỆT NAM (Vietravel Airlines) VIET NAM TRAVEL AIRLINES JSC	0	0			0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman
1.11	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC		0			0	0	Là NCLQ của Chủ tịch HĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's Chairman
2	Lê Đăng Khoa Le Dang Khoa					95.000	0,01	NNB, NCLQ SHS SHS internal person /affiliated person
2.1.	Lê Trọng Khôi Le Trong Khoi	0	0			0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.2.	Hà Thị Hồng Ha Thi Hong	0	0			0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.3	Nguyễn Thị Hương Nguyen Thi Huong	0	0			0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.4	Lê Hương Giang Le Huong Giang		0			0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.5	Lê Kim Khánh Le Kim Khanh	0	0			0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.6	Lê Kim Yến Le Kim Yen	0	0			0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.7	Lê Đăng Quang Le Dang Quang	0	0			0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.8	Lê Trọng Khuê Le Trong Khue	0	0			0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.9	Lê Trung Kiên Le Trung Kien	0	0			0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member
2.10.	Nguyễn Thị Thanh Dung Nguyen Thi Thanh Dung		0			0	0	NCLQ của TVHĐQT SHS Affiliated person of SHS BOD's member

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
No.	Full name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	note
2.11.	Đinh Thị Nguyệt <i>Dinh Thi Nguyet</i>	0	0			0	0	NCLQ của TVHDQT SHS <i>Affiliated person of SHS BOD's member</i>
2.12.	Nguyễn Thị Ngân <i>Nguyen Thi Ngan</i>		0			0	0	NCLQ của TVHDQT SHS <i>Affiliated person of SHS BOD's member</i>
2.13.	Nguyễn Đức Thọ <i>Nguyen Duc Tho</i>	0	0			0	0	NCLQ của TVHDQT SHS <i>Affiliated person of SHS BOD's member</i>
2.14.	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) <i>Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank</i>	0	0			0	0	NCLQ của TVHDQT SHS <i>Affiliated person of SHS BOD's member</i>
2.15.	CTCP In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội (TPH) <i>Hà Nội Textbooks Printing JSC</i>	0	0			0	0	NCLQ của TVHDQT SHS <i>Affiliated person of SHS BOD's member</i>
2.16.	CTCP Bất động sản Lilama/ <i>Lilama Land JSC</i>	0	0			0	0	NCLQ của TVHDQT SHS <i>Affiliated person of SHS BOD's member</i>
2.17.	CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) <i>Saigon - Hanoi Securities JSC</i>		0			0	0	NCLQ của TVHDQT SHS <i>Affiliated person of SHS BOD's member</i>
3	Nguyễn Diệu Trinh <i>Nguyen Dieu Trinh</i>		TVHDQT - Chủ tịch UBKT <i>BOD's member - Chairwoman of BOD's Audit Committee</i>			80.000	0,01	NNB, NCLQ SHS <i>SHS Internal person /affiliated person</i>
3.1.	Nguyễn Văn Chính <i>Nguyen Van Chinh</i>	0	0			0	0	NCLQ của TVHDQT <i>Affiliated person of SHS BOD's member</i>
3.2.	Đoàn Phương Nga <i>Doan Phuong Nga</i>	0	0			0	0	NCLQ của TVHDQT <i>Affiliated person of SHS BOD's member</i>
3.3.	Nguyễn Hồng Minh <i>Nguyen Hong Minh</i>	0	0			0	0	NCLQ của TVHDQT <i>Affiliated person of SHS BOD's member</i>
3.4.	Nguyễn Nam Chi <i>Nguyen Nam Chi</i>	0	0			0	0	NCLQ của TVHDQT <i>Affiliated person of SHS BOD's member</i>
3.5.	Nguyễn Minh Quân <i>Nguyen Minh Quan</i>	0	0			0	0	NCLQ của TVHDQT <i>Affiliated person of SHS BOD's member</i>
3.6.	Nguyễn Minh Anh <i>Nguyen Minh Anh</i>	0	0			0	0	NCLQ của TVHDQT <i>Affiliated person of SHS BOD's member</i>

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
No.	Full name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	note
3.7.	Nguyễn Quân Anh <i>Nguyen Quan Anh</i>	0	0			0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
3.8.	Bùi Kim Anh <i>Bui Kim Anh</i>	0	0			0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
3.9.	Nguyễn Cao Nghin <i>Nguyen Cao Nghin</i>	0	0			0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
3.10.	Phạm Hồng Liên <i>Pham Hong Lien</i>	0	0			0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
3.11.	CTCP Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV INSURANCE GROUP JSC) tên cũ: TCT CP Bảo hiểm Hàng Không (VNI) VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION	0	0			0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
3.12.	CTCP Dược phẩm Hà Nội HANOI PHARMA JSC (DHN)	0	0			0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
3.13.	CTCP HÀNG KHÔNG LỮ HÀNH VIỆT NAM (Vietravel Airlines) VIET NAM TRAVEL AIRLINES JSC	0	0			0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
3.14.	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC		0			0	0	NCLQ của TVHĐQT Affiliated person of SHS BOD's member
4	Nguyễn Chí Thành <i>Nguyen Chi Thanh</i>		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc - Trưởng VPĐD Hải Phòng SHS BOD's member - Chief Executive Officer - Head of Hai Phong Representative office			624.720	0,07	NNB, NCLQ SHS SHS internal person /affiliated person
4.1.	Nguyễn Văn Hiến <i>Nguyen Van Hien</i>	0	0			0	0	NCLQ của TVHĐQT kiêm TGĐ Affiliated person of SHS BOD's member cum CEO
4.2.	Nguyễn Thị Hanh <i>Nguyen Thi Hanh</i>	0	0			0	0	NCLQ của TVHĐQT kiêm TGĐ Affiliated person of SHS BOD's member cum CEO
4.3.	Nguyễn Hoàng Khánh Chi <i>Nguyen Hoang Khanh Chi</i>	0	0			0	0	NCLQ của TVHĐQT kiêm TGĐ Affiliated person of SHS BOD's member cum CEO
4.4.	Nguyễn Hoàng Khánh Linh <i>Nguyen Hoang Khanh Linh</i>	0	0			0	0	NCLQ của TVHĐQT kiêm TGĐ Affiliated person of SHS BOD's member cum CEO

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
No.	Full name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	note
4.5.	CTCP Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC Pharmedic Pharmaceutical Medicinal JSC (PMC)	0	0			0	0	NCLQ của TVHDQT kiểm TGD Affiliated person of SHS BOD's member cum CEO
4.6.	CTCP Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam Quốc tế Vietnam International Commodity Exchange JSC	0	0			0	0	NCLQ của TVHDQT kiểm TGD Affiliated person of SHS BOD's member cum CEO
4.7.	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC		0			0	0	NCLQ của TVHDQT kiểm TGD Affiliated person of SHS BOD's member cum CEO
5.	Đào Ngọc Dũng Dao Ngoc Dung		Thành viên HĐQT SHS BOD's member			20.000	0,001	NNB, NCLQ SHS SHS Internal person /affiliated person
5.1.	Trần Thị Nguyệt Tran Thi Nguyet		0			3.300	0,001	NCLQ của TVHDQT Affiliated person of SHS BOD's member
5.2.	Đào Ngọc Hân Dao Ngoc Han	0	0			0	0	NCLQ của TVHDQT Affiliated person of SHS BOD's member
5.3.	Đào Vũ Huy Dao Vu Huy	0	0			0	0	NCLQ của TVHDQT Affiliated person of SHS BOD's member
5.4.	Phạm Thị Gái Pham Thi Gai	0	0			0	0	NCLQ của TVHDQT Affiliated person of SHS BOD's member
5.5.	Đào Ngọc Thơ Dao Ngoc Tho	0	0			0	0	NCLQ của TVHDQT Affiliated person of SHS BOD's member
5.6.	Đào Thị Thủy Dao Thi Thuy	0	0			0	0	NCLQ của TVHDQT Affiliated person of SHS BOD's member
5.7.	Hà Văn Trinh Ha Van Trinh	0	0			0	0	NCLQ của TVHDQT Affiliated person of SHS BOD's member
5.8.	Trần Thị Thân Tran Thi Than	0	0			0	0	NCLQ của TVHDQT Affiliated person of SHS BOD's member

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
No.	Full name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	note
5.9.	Trần Duy Phẩm Tran Duy Pham	0	0			0	0	NCLQ của TVHQQT Affiliated person of SHS BOD's member
5.10.	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC		0			0	0	NCLQ của TVHQQT Affiliated person of SHS BOD's member
6	Phạm Thị Thanh Hào Pham Thi Thanh Hao		Kế toán trưởng/ Chief Accountant			51.480	0,01	NNB, NCLQ SHS SHS internal person /affiliated person
6.1	Phạm Văn Tuấn Pham Van Tuan	0	0			0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.2	Doãn Thị Huân Doan Thi Huan	0	0			0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.3	Lê Văn Dòn Le Van Don	0	0			0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.4	Đỗ Thị Cần Do Thi Can	0	0			0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.5	Lê Văn Đạt Le Van Dat		0			0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.6	Lê Phạm Quỳnh Trang Le Pham Quynh Trang		0			0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.7	Lê Phạm Minh Châu Le Pham Minh Chau	0	0			0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.8	Lê Phạm Nhật Vương Le Pham Nhat Vuong	0	0			0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.9	Phạm Thị Luyến Pham Thi Luyen	0	0			0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.11	Phạm Văn Tới Pham Van Toi	0	0			0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.12	Phạm Văn Hưng Pham Van Hung	0	0			0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
No.	Full name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	note
6.13	Phạm Thị Ái Pham Thi Ai	0	0			0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.14	Phạm Văn Tuấn Pham Van Tuan	0	0			0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.15	Lê Văn Thuật Le Van Thuat	0	0			0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.16	Đinh Thị Hoàng Hà Dinh Thi Hoang Ha	0	0			0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.17	Hoàng Văn Bạch Hoang Van Bach	0	0			0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.18	Trịnh Thị Phương Trinh Thi Phuong	0	0			0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
6.19	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC		0			0	0	NCLQ của Kế toán trưởng Affiliated person of SHS Chief Accountant
7	Bùi Thị Hồng Hạnh Bui Thi Hong Hanh		Giám đốc Khối Tài chính; Người được ủy quyền CBTT Director of Finance Division; Authorized Person for Information Disclosure			25.000	0,001	NNB, NCLQ SHS SHS Internal person /affiliated person
7.1	Vũ Thị Nhu Vu Thi Nhu	0	0			0	0	NCLQ của��ƯƠQBTT Affiliated person of Authorized person to disclose information
7.2	Bùi Thị Hồng Nhung Bui Thi Hong Nhung	0	0			0	0	NCLQ của��ƯƠQBTT Affiliated person of Authorized person to disclose information
7.3	Phạm Xuân Huy Pham Xuan Huy	0	0			0	0	NCLQ của��ƯƠQBTT Affiliated person of Authorized person to disclose information
7.4	Bùi Huy Nguyễn Bui Huy Nguyen	0	0			0	0	NCLQ của��ƯƠQBTT Affiliated person of Authorized person to disclose information
7.5	Lê Thị Ngọc Le Thi Ngoc	0	0			0	0	NCLQ của��ƯƠQBTT Affiliated person of Authorized person to disclose information

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
No.	Full name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	note
7.6	Bùi Thị Phương Lan Bui Thi Phuong Lan	0	0			0	0	NCLQ của NDƯQCBTT Affiliated person of Authorized person to disclose information
7.7	Nguyễn Đăng Nhật Minh Nguyen Dang Nhat Minh	0	0			0	0	NCLQ của NDƯQCBTT Affiliated person of Authorized person to disclose information
7.8	Nguyễn Đăng Minh Đức Nguyen Dang Minh Duc	0	0			0	0	NCLQ của NDƯQCBTT Affiliated person of Authorized person to disclose information
7.9	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC		0			0	0	NCLQ của NDƯQCBTT Affiliated person of Authorized person to disclose information
8	Doãn Thị Như Quỳnh Doan Thi Nhu Quynh		Phó Chánh VP HĐQT; Người phụ trách Quản trị Công ty/ Deputy Manager of BOD's office, Person in charge of Internal Governance			25.250	0,003	NNB, NCLQ SHS SHS internal person /affiliated person
8.1	Doãn Thế Dũng Doan The Dung	0	0		0	0	0	NCLQ của NPT QTCT/ Affiliated person of Person in charge of Internal Governance
8.2	Nguyễn Thị Tuyết Nguyen Thi Tuyet		0			0	0	NCLQ của NPT QTCT/ Affiliated person of Person in charge of Internal Governance
8.3	Doãn Thanh Vân Doan Thanh Van		0			0	0	NCLQ của NPT QTCT/ Affiliated person of Person in charge of Internal Governance
8.4	Bùi Việt Quỳnh Anh Bui Viet Quynh Anh	0	0			0	0	NCLQ của NPT QTCT/ Affiliated person of Person in charge of Internal Governance
8.5	Nguyễn Trung Túy Nguyen Trung Tuy	0	0			0	0	NCLQ của NPT QTCT/ Affiliated person of Person in charge of Internal Governance
8.6	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC		0			0	0	NCLQ của NPT QTCT/ Affiliated person of Person in charge of Internal Governance
9	Nguyễn Thị Trinh Lê Nguyen Thi Trinh Le		Chuyên viên cao cấp Kiểm toán nội bộ/ Senior Internal Audit Specialist			4.740	0,001	NNB, NCLQ SHS SHS internal person /affiliated person

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
No.	Full name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue (dd/mm/yyyy), place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	note
9.1	Nguyễn Quỳnh Khôi Nguyen Quynh Khoi	0	0			0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
9.2	Phạm Thị Bích Thủy Pham Thi Bich Thuy	0	0			0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
9.3	Nguyễn Hữu Nam Nguyen Huu Nam		0			0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
9.4	Đỗ Tuấn Thành Do Tuan Thanh		0			0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
9.5	Hà Thị Hoàn Ha Thi Hoan	0	0			0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
9.6	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC		0			0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
10	Trần Linh Chi Tran Linh Chi		Thành viên BP Kiểm toán nội bộ/ Internal Audit Member			4.740	0,001	NNB, NCLQ SHS SHS internal person /affiliated person
10.1	Trần Văn Hải Tran Van Hai		0			0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
10.2	Bùi Thị Hằng Bui Thi Hang		0			0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
10.3	Trần Hải Yến Tran Hai Yen		0			0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
10.4	Hoàng Thế Luân Hoang The Luan		0			0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
10.5	Hoàng Thảo Ly Hoang Thao Ly		0			0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
10.6	Hoàng Xuân Lạng Hoang Xuan Lang		0			0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
10.7	Hứa Thị Thủy Hua Thi Thuy		0			0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department
10.8	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Saigon - Hanoi Securities JSC		0			0	0	Là NCLQ của TV BP KTNB Affiliated person of SHS Internal Audit Department

PHỤ LỤC SỐ 05 - APPENDIX NO.05

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

TRANSACTIONS OF INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS WITH SHARES OF THE COMPANY

(kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2025)

(Attached to FY 2025 Report on corporate governance)

TT	Người thực hiện giao dịch Transactions executor	Chức vụ tại SHS/Quan hệ với người nội bộ SHS Position at SHS/Relationship with SHS internal persons	Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (Issuing shares to pay 2023 dividends) : 5%	Phát hành cổ phiếu để tăng VCP từ NVCSH (Issuing shares to increase Share capital from Owner's Equity) : 5%	Phát hành cổ phiếu theo CT lựa chọn cho NLĐ 2025 (ESOP 2025) (Issuing ESOP 2025 shares)	Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ/VĐL (%) Percentage (vốn điều lệ/ charter capital (VND 8.131.567.480.000 đồng))				Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ/VĐL (%) vốn điều lệ/charter capital: VND 8.994.622.200.000 đồng	

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SHS TRONG NĂM 2025 CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
TRANSACTIONS OF INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS WITH SHARES OF THE COMPANY IN 2025

1	Đỗ Quang Vinh Do Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT SHS - Chủ tịch UB Chiến lược SHS (Người nội bộ SHS) Chairman of SHS BOD & of SHS Strategy committee (SHS internal person)	12.500.000	1,537	625.000	625.000	200.000	13.950.000	1,551	- Nhận cp được SHS phát hành thêm để trả cổ tức năm 2023 và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Received additional shares issued by SHS to pay 2023 dividends and to increase share capital from equity; - Ngày 22/9/2025: mua 200.000 cp ESOP2025. Sep 22, 2025: bought 200,000 ESOP2025 shares
2	Đỗ Quang Hiền Do Quang Hien	NCLQ của NNB (bố đẻ của CT HĐQT SHS) SHS internal person's affiliated person (father of SHS Chairman)	4.424.484	0,544	221.224	221.224	0	4.866.932	0,541	Nhận cp được SHS phát hành thêm để trả cổ tức năm 2023 và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Received additional shares issued by SHS to pay 2023 dividends and to increase share capital from equity

TT	Người thực hiện giao dịch Transactions executor	Chức vụ tại SHS/Quan hệ với người nội bộ SHS Position at SHS/Relationship with SHS internal persons	Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (Issuing shares to pay 2023 dividends) : 5%	Phát hành cổ phiếu để tăng VCP từ NVCSH (Issuing shares to increase Share capital from Owner's Equity) : 5%	Phát hành cổ phiếu theo CT lựa chọn cho NLD 2025 (ESOP 2025) (Issuing ESOP 2025 shares)	Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ/VĐL (%) Percentage (vốn điều lệ/ charter capital (VND 8.131.567.480.000 đồng))				Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ/VĐL (%) vốn điều lệ/charter capital: VND 8.994.622.200.000 đồng	
3	Lê Đăng Khoa Le Dang Khoa	TV HĐQT - TV UBKT (Người nội bộ SHS) BOD's member - Member of BOD's Audit Committee (SHS internal person)	0	0	0	0	95.000	95.000	0,011	- Ngày 22/9/2025: Mua 70.000 CP SHS ESOP 2025; - Sep 22, 2025: Bought 70,000 SHS ESOP2025 shares. - Ngày 02/10/2025: Mua 25.000 cp SHS ESOP 2025; - Oct 02, 2025: Bought 25,000 SHS ESOP2025 shares.
4	Nguyễn Diệu Trinh Nguyen Dieu Trinh	TV HĐQT - Chủ tịch UBKT SHS (Người nội bộ SHS) SHS BOD's member - Head of BOD's Audit Committee (SHS internal person)	0	0	0	0	80.000	80.000	0,009	- Ngày 22/9/2025: Mua 60.000 CP SHS ESOP 2025; - Sep 22, 2025: Bought 60,000 SHS ESOP2025 shares. - Ngày 02/10/2025: Mua 20.000 cp SHS ESOP 2025; - Oct 02, 2025: Bought 20,000 SHS ESOP2025 shares.
5	Đào Ngọc Dũng Dao Ngoc Dung	Thành viên HĐQT (Người nội bộ SHS) SHS BOD's member (SHS internal person)	0	0	0	0	20.000	20.000	0,002	- Ngày 22/9/2025: Mua CP SHS ESOP 2025; - Sep 22, 2025: Bought SHS ESOP2025 shares.
6	Trần Thị Nguyệt Tran Thi Nguyệt	NCLQ của NNB (Vợ của TV HĐQT SHS Đào Ngọc Dũng) SHS internal person's affiliated person (Wife of SHS BOD's member Dao Ngoc Dung)	3.000	0,001	150	150	0	3.300	0,0004	Nhận cp được SHS phát hành thêm để trả cổ tức năm 2023 và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Received additional shares issued by SHS to pay 2023 dividends and to increase share capital from equity

TT	Người thực hiện giao dịch Transactions executor	Chức vụ tại SHS/Quan hệ với người nội bộ SHS Position at SHS/Relationship with SHS internal persons	Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (Issuing shares to pay 2023 dividends) : 5%	Phát hành cổ phiếu để tăng VCP từ NVCSH (Issuing shares to increase Share capital from Owner's Equity) : 5%	Phát hành cổ phiếu theo CT lựa chọn cho NLĐ 2025 (ESOP 2025) (Issuing ESOP 2025 shares)	Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ/VĐL (%) Percentage (vốn điều lệ/ charter capital (VND 8.131.567.480.000 đồng))				Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ/VĐL (%) vốn điều lệ/charter capital: VND 8.994.622.200.000 đồng	
7	Nguyễn Chí Thành Nguyen Chi Thanh	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc -Trưởng VPĐD Hải Phòng (Người nội bộ SHS) Chief Executive Officer - Head of HaiPhong Representative (SHS BOD's member)	0	0	0	0	624.720	624.720	0,069	- Ngày 22/9/2025: Mua CP SHS ESOP 2025; - Sep 22, 2025: Bought SHS ESOP2025 shares.
8	Phạm Thị Thanh Hào Pham Thi Thanh Hao	Kế toán trưởng (Người nội bộ SHS) Chief Accountant (SHS internal person)	0	0	0	0	51.480	51.480	0,006	- Ngày 23/9/2025: Mua CP SHS ESOP 2025; - Sep 23, 2025: Bought SHS ESOP2025 shares.
9	Nguyễn Thị Trinh Lê Nguyen Thi Trinh Le	Chuyên viên cao cấp Kiểm toán nội bộ (Người nội bộ SHS) Internal Audit Senior specialist	0	0	0	0	4.740	4.740	0,001	- Ngày 23/9/2025: Mua CP SHS ESOP 2025; - Sep 23, 2025: Bought SHS ESOP2025 shares.
10	Trần Linh Chi Tran Linh Chi	Thành viên BP Kiểm toán nội bộ (Người nội bộ SHS) Internal Audit Member (SHS internal person)	0	0	0	0	4.740	4.740	0,001	- Ngày 23/9/2025: Mua CP SHS ESOP 2025; - Sep 23, 2025: Bought SHS ESOP2025 shares.
11	Doãn Thị Như Quỳnh Doan Thi Nhu Quynh	Phó Chánh VPHĐQT; Người phụ trách quản trị Công ty (Người nội bộ SHS) Deputy Manager of BOD's office, Person in charge of Internal Governance (SHS internal person)	0	0	0	0	23.250	23.250	0,003	- Ngày 23/9/2025: Mua CP SHS ESOP 2025; - Sep 23, 2025: Bought SHS ESOP2025 shares.
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SHS TRONG NĂM 2025 CỦA CÁ NHÂN ĐÃ LÀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN SHS STOCK TRANSACTIONS IN 2025 BY INDIVIDUALS WHO WERE INTERNAL PERSON AND THEIR AFFILIATED PERSONS										

TT	Người thực hiện giao dịch Transactions executor	Chức vụ tại SHS/Quan hệ với người nội bộ SHS Position at SHS/Relationship with SHS internal persons	Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (Issuing shares to pay 2023 dividends) : 5%	Phát hành cổ phiếu để tăng VCP từ NVCSH (Issuing shares to increase Share capital from Owner's Equity) : 5%	Phát hành cổ phiếu theo CT lựa chọn cho NLD 2025 (ESOP 2025) (Issuing ESOP 2025 shares)	Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ/VĐL (%) Percentage (vốn điều lệ/ charter capital (VND 8.131.567.480.000 đồng))				Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ/VĐL (%) vốn điều lệ/charter capital: VND 8.994.622.200.000 đồng	
1	Vũ Đức Trung Vu Duc Trung	Trưởng BP KTNB SHS (Người nội bộ)/ Head of Internal Audit Department (SHS internal person)	2.664.100	0,328	133.205	133.205	0	2.930.510	0,326	Nhận cp được SHS phát hành thêm để trả cổ tức năm 2023 và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Received additional shares issued by SHS to pay 2023 dividends and to increase share capital from equity
2	Trần Thị Vân Tran Thi Van	Phó TP Pháp chế và QTRR, Người được ủy quyền công bố thông tin (Người nội bộ)/ Deputy Manager of Legal and Risk management department; SHS authorized person to disclose information (SHS internal person)	20.050	0,002	1.002	1.002	26.630	26.684	0,003	- Nhận 2.004 cp được SHS phát hành thêm để trả cổ tức năm 2023 và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Received 2,004 additional shares issued by SHS to pay 2023 dividends and to increase share capital from equity; - Ngày 22/7/2025: Bán 22.000 CP (đã cbtt) (July 22, 2025: Sold 22,000 SHS shares) - Ngày 22/9/2025: Mua 26.630 CP ESOP2025. (Sep 22, 2025: Buy 26,630 SHS ESOP 2025 shares.)
GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025 TRANSACTIONS BY MAJOR SHAREHOLDERS IN THE COMPANY'S SHARES IN 2025										
3	Công ty CP Tập đoàn T&T T&T Group JSC	Cổ đông lớn, Cổ đông sáng lập của SHS Major shareholder, founding shareholder	45.505.734	5,596	2.275.286	2.275.286	0	50.056.306	5,565	Nhận cp được SHS phát hành thêm để trả cổ tức năm 2023 và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Receive additional shares issued by SHS to pay 2023 dividends and to increase share capital from equity