

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
SÀI GÒN – HÀ NỘI  
SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.**

Số/No: 457/2026/CV - SHS  
(Vv: Sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2026)

Ref: Revision and supplementation of documents  
for the 2026 Annual General Meeting of  
Shareholders)

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, April 07, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL  
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND STOCK EXCHANGES**

**Kính gửi/To:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission  
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 Tp. Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh City Stock  
Exchange

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Organization name: **Saigon - Hanoi Securities JSC**

2. Mã chứng khoán/Securities Code: SHS

3. Mã thành viên/Member code: 069

4. Địa chỉ trụ sở: Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

Headquarters address: No.43 Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi City

5. Điện thoại/Telephone: +84 24.3818 1888

Fax/Fax: 84-24.38.181688

6. Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Hồng Hạnh – Người được ủy quyền công bố thông tin

Spokesman: Bui Thi Hong Hanh – Person authorized to disclose information

7. Địa chỉ/Address: Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

Address: No.43 Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi City

8. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/Tel: 024.38 181.888 Fax: 024.38 181.688

9. Loại thông tin công bố/Information disclosure: Định kỳ/Periodicity

10. Nội dung của thông tin công bố/Contents of information disclosure:

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company announces the revision and supplementation of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

11. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố/Website address where information is posted:

Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2026 tại đường dẫn.

This information was published on the Company's website on April 07, 2026, at the following link:

<https://www.shs.com.vn/cong-bo-thong-tin/shs-cbtt-ve-viec-sua-doi-bo-sung-tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2026>

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 thông tin công bố.

*We hereby certify that the information provided above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the disclosed information.*

Trân trọng/Best regards,

**Tài liệu kèm theo/Attached documents:**

- Theo file đính kèm/As per attached file

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**  
**SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC**  
Person authorized to disclose information



**BUI THI HONG HANH**

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, April 07, 2026

**QUYẾT ĐỊNH  
DECISION**

**(V/v: Bổ sung nội dung tài liệu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)**

**(Re: Supplementation of Documents**

**for the Annual General Meeting of Shareholders 2026)**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**

**THE CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

**SAIGON – HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amending, supplementing documents, and guiding implementation documents;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Securities no. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amending, supplementing documents, and guiding implementation documents;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;  
*The applicable Charter of Sai Gon – Ha Noi Securities Joint Stock Company;*
- Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;  
*The Resolution no. 01/2026/NQ-HĐQT dated February 12, 2026 of the Board of Directors regarding the organization of the Annual General Meeting of Shareholders;*
- Quyết định số 19/2026/QĐ-HĐQT ngày 26/03/2026 của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt Chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp, triệu tập Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;  
*The Decision no. 19/2026/QĐ-HĐQT dated March 26, 2026 of the Board of Directors on the approval of the Agenda, contents, and documents for the Annual General Meeting of Shareholders 2026;*
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 tại Tờ trình 08/2026/TTr-SHS ngày 31/03/2026 và Tờ trình 09/2026/TTr-SHS ngày 07/04/2026.

*Considering the Proposal submitted by the Chief Executive Officer - Head of the Organizing Committee of Annual General Meeting of Shareholders 2026 no.*

## QUYẾT ĐỊNH:

### DECIDES

**Điều 1:** Thông qua việc bổ sung tài liệu Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 và thông qua tài liệu bổ sung nội dung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS), cụ thể như sau:

**Article 1:** *To approve the supplementation of the Documents for the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2026 and to adopt the supplementary Documents of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company (the Company/SHS), as follows:*

1. Thông qua việc bổ sung thông tin về Báo cáo phát hành riêng lẻ trái phiếu SHS năm 2025 trong Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

*To approve the inclusion of a disclosure on the Report on 2025 SHS Bonds private placement within the Report on Activities of the Board of Directors, Board Members in 2025 and direction for 2026, to be submitted to the AGM 2026.*

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026 của Công ty đính kèm Quyết định này, thay thế cho Báo cáo hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026 ngày 26/3/2026.

*To adopt the Report on Activities of the Board of Directors in 2025 and direction for 2026, as attached hereto, which replaces the Report on Activities of the Board of Directors in 2025 and direction for 2026 dated March 26, 2026.*

3. Thông qua việc bổ sung Tờ trình số 11/2026/TTr-ĐHĐCĐ về Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như đính kèm Quyết định này.

*To approve the supplementation of Proposal no. 11 /2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the List of candidates for additional election to the Board of Directors for the 2022–2027 term, as attached hereto.*

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Article 2:** *This Decision shall take effect from the date of signing.*

**Điều 3:** Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và các đơn vị, cá nhân khác liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Article 3:** *The Chief Executive Officer, the Organizing Committee of the AGM 2026, relevant units and individuals of Sai Gon – Ha Noi Securities Joint Stock Company are responsible for implementing this Decision.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As per Article 3;
- CBTT/Information Disclosure;
- Lưu VP HĐQT/Archived: BOD's Office



**ĐỖ QUANG VINH**



Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2026

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Hội đồng Quản trị kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026 như sau:

### A. Thông tin Công ty:

- Mô hình quản trị công ty:
- Từ ngày 15/5/2024 đến nay, Công ty áp dụng mô hình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ủy ban Kiểm toán (UBKT) thuộc HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD) (cùng với Ban TGD) theo điểm b, Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Năm 2025, HĐQT SHS có 05 (năm) thành viên (TV), trong đó có 01 (một) TV HĐQT độc lập. Cơ cấu HĐQT hiện tại đã cân đối và phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty. Các TV có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính, chứng khoán và phù hợp cơ cấu theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, khách quan. TV HĐQT độc lập đã hoàn thành khóa đào tạo và có Chứng chỉ về quản trị công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp.
- So với năm 2024, kết quả kinh doanh (KQKD) của SHS tăng trưởng vượt bậc. Năm 2025, SHS ghi nhận lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 1.649,4 tỷ đồng, tăng 33,1% so với năm 2024, vượt 20,5% kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra. Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của SHS đạt 23.031,9 tỷ đồng, tăng trưởng 64,2% so với năm 2024; vốn chủ sở hữu đạt 12.602,3 tỷ đồng, chiếm 54,7% Tổng nguồn vốn, EPS đạt 1.500 đồng/cổ phần, ROAE đạt 11,3% và ROAA đạt 7,2%.

### B. Báo cáo hoạt động của HĐQT

#### 1. Tổng kết các cuộc họp và các Quyết định của HĐQT

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 89 phiên họp chính thức, bao gồm: các phiên họp thường kỳ theo Quý và các phiên họp bất thường/theo chuyên đề khác cho ý kiến thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, triệu tập tổ chức và tham gia ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2025, tỷ lệ tham dự và ủy quyền tham dự đạt 100% tất cả các buổi họp.
- HĐQT đã thông qua 11 Nghị quyết (NQ) và 93 Quyết định (QĐ) để triển khai các NQ ĐHĐCĐ và thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT. Danh sách NQ, QĐ của HĐQT đã trình bày chi tiết trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 lập ngày 30/01/2026.

## 2. Báo cáo thực hiện NQ số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ

TT	Nội dung	Kết quả thực hiện
1.	Triển khai chào bán/phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm.	Trong năm 2025, Công ty chưa thực hiện chào bán/phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm.
2.	Phương án triển khai hoạt động Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán qua Đối tác Bù trừ trung tâm và Chào bán sản phẩm tài chính tại SHS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoạt động Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua Đối tác Bù trừ trung tâm hiện chưa được triển khai do Cơ quan quản lý Nhà nước chưa tổ chức thực hiện.</li> <li>Hoạt động Chào bán sản phẩm tài chính chưa triển khai.</li> </ul>
3.	Phương án niêm yết Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2025.	Trong năm 2025, Công ty không thực hiện phát hành Trái phiếu ra công chúng.

Các nội dung khác tại NQ số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ: Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024; tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động SHS; thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty; sửa đổi Điều lệ và các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua; việc ký kết, thực hiện các Hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với các bên liên quan,... đã được Công ty triển khai theo đúng quy định pháp luật và NQ số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ.

## 3. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo Phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua

Năm 2025, triển khai các Phương án phát hành (PAPH) được ĐHĐCĐ thông qua tại NQ số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2024 và NQ số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2025, Công ty đã hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 8.131.567.480.000 đồng lên 8.994.622.200.000 đồng, cụ thể như sau:

TT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo PAPH ĐHĐCĐ thông qua (Cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu phát hành thành công (Cổ phiếu)	Vốn điều lệ SHS sau phát hành (đồng)
1.	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (tỷ lệ 100:5) cho Cổ đông hiện hữu	40.657.838	40.652.736	8.538.094.840.000
2.	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 100:5) cho Cổ đông hiện hữu	40.657.838	40.652.736	8.944.622.200.000
3.	Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) năm 2025	5.000.000	5.000.000	8.994.622.200.000
	<b>TỔNG</b>	<b>86.315.676</b>	<b>86.305.472</b>	<b>8.994.622.200.000</b>

**4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do SHS nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với TV HĐQT và những Người có liên quan (NCLQ) của TV đó; giao dịch giữa SHS với công ty trong đó TV HĐQT là TV sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 lập ngày 30/01/2026. Nội dung các giao dịch chủ yếu về hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng khoán trong phạm vi pháp luật cho phép, đã được báo cáo và công bố thông tin theo quy định. Trong Quý I năm 2026, HĐQT đã ban hành 02 Quyết định phê duyệt việc SHS thực hiện các giao dịch với SHB, bao gồm: (i) giao dịch mua bán giấy tờ có giá với tổng giá trị Hợp đồng tối đa 10.000 tỷ đồng; và (ii) các giao dịch liên quan đến mua bán Trái phiếu Chính phủ, giấy tờ có giá và cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành Chứng chỉ tiền gửi, với tổng giá trị thực hiện dự kiến tối đa 150.020 tỷ đồng.

**5. Hoạt động của TV HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện chức năng quản trị, định hướng và giám sát hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan, góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty được triển khai an toàn, hiệu quả và phù hợp với định hướng chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Chi tiết các nội dung liên quan đến hoạt động của TV HĐQT độc lập và đánh giá của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT đã được tổng hợp và trình bày tại bản Báo cáo hoạt động của TV HĐQT độc lập trong UBKT và hoạt động HĐQT năm 2025, là một phần tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

**6. Hoạt động của UBKT trực thuộc HĐQT**

- Trong năm 2025, UBKT đã tổ chức 06 cuộc họp với tỷ lệ tham dự của các TV đạt 100%.
- **UBKT thực hiện rà soát và đánh giá báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:** Đã thực hiện soát xét số liệu tại Báo cáo Tài chính (BCTC), Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 của Công ty.
- **UBKT đã rà soát:** Các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do SHS nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với TV HĐQT, TGD, người điều hành khác của SHS và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó TV HĐQT, TGD, người điều hành khác của SHS là TV sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Công ty không có công ty con, công ty do SHS nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ nên không có các giao dịch với các đối tượng này.
- **UBKT thực hiện đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của Công ty:** Trong năm 2025, Ban TGD đặc biệt chú trọng công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, ưu tiên đối với hoạt động đầu tư, môi giới, dịch vụ tài chính nhằm giảm thiểu rủi ro cho Công ty.

**7. Báo cáo hoạt động của từng TV HĐQT và các Ủy ban khác của HĐQT**

- Các TV HĐQT SHS thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty; đồng thời tham gia quản lý, giám sát hoạt động chung theo các lĩnh vực đã được phân công, đảm bảo việc triển khai kế hoạch và hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao, phù hợp với định hướng đã đề ra.
- Bên cạnh UBKT, tại SHS còn có Ủy ban Chiến lược (UBCL) là đơn vị trực thuộc HĐQT. UBCL được thành lập và hoạt động theo QĐ số 39-2024/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2024, trong đó TV của

UBCL là các TV HĐQT, TV HĐQT độc lập và các nhân sự khác do Chủ tịch HĐQT quyết định phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.

- Trong năm 2025, UBCL đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu và định hình tầm nhìn, sứ mệnh cùng các mục tiêu chiến lược dài hạn của Công ty. Đặc biệt, UBCL đã chủ động đề xuất và hoàn thiện chiến lược trọng tâm **"THE NEXT LEVEL"** làm kim chỉ nam cho giai đoạn phát triển tiếp theo, qua đó xác lập rõ các ưu tiên chiến lược và định hướng tăng trưởng bền vững. Bên cạnh đó, UBCL đã tích cực tham mưu HĐQT trong công tác kiện toàn tổ chức, bao gồm việc tuyển dụng và bổ nhiệm các nhân sự, cán bộ chủ chốt nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai chiến lược mới. Đồng thời, UBCL cũng định hướng phát triển công nghệ như một trụ cột quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty.
- Ngoài vai trò hoạch định, UBCL còn thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, đánh giá việc triển khai các chiến lược kinh doanh và đầu tư theo từng giai đoạn của thị trường, qua đó góp phần đảm bảo Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

#### **8. Kết quả giám sát của HĐQT đối với TGD và người điều hành khác**

- HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát TGD và người điều hành khác trong việc triển khai các NQ của ĐHĐCĐ, cũng như các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, bao gồm: triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2025; xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch kinh doanh năm 2026 trình ĐHĐCĐ thường niên; đẩy mạnh cập nhật, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin; nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh mới; đồng thời rà soát hệ thống, tăng cường công tác đảm bảo an toàn và chủ động quản trị rủi ro trong toàn Công ty.
- Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện, HĐQT đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của TGD, những người điều hành, cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Những kết quả đạt được đã được thể hiện rõ nét thông qua các thành tích tiêu biểu, như việc Công ty được vinh danh trong **"Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025"** ngành Tài chính – Chứng khoán; đồng thời được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội trao tặng **Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa** trên địa bàn, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2025. Đặc biệt, lợi nhuận năm 2025 tăng trưởng rất tốt. Năm 2025, tổng doanh thu đạt 3.673,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.649,4 tỷ đồng, vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao lần lượt là 62,4% doanh thu và 20,5% lợi nhuận trước thuế.

#### **9. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của HĐQT và từng TV HĐQT**

- Tại phiên họp thường niên năm 2025, ĐHĐCĐ đã thông qua Kế hoạch Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT năm tài chính 2025 tối đa là 01% (một phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty và không quá 10 tỷ đồng.
- Tổng Thù lao của HĐQT năm 2025 được sử dụng nằm trong ngân sách được ĐHĐCĐ phê chuẩn. Chi tiết thù lao từng TV HĐQT/UBKT được thể hiện tại BCTC năm 2025 đã được kiểm toán và trình ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Thù lao, chi phí hoạt động, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác cho từng TV HĐQT, UBKT, trả lương, thưởng cho TGD và người quản lý khác được Công ty chi trả theo kết quả kinh doanh, theo các quy định pháp luật về thuế và thu nhập, NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT, và có báo cáo chi tiết tại BCTC năm 2025 đã được kiểm toán.

## 10. Báo cáo phát hành riêng lẻ trái phiếu SHS năm 2025

Trong năm 2025, Công ty đã phát hành riêng lẻ 03 mã trái phiếu: SHS12501, SHS12502, SHS12503 với các thông tin chi tiết sau:

- Tổng số lượng trái phiếu phát hành là 11.300 trái phiếu, mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 1.130.000.000.000 đồng. Kỳ hạn là 1 năm, lãi suất từ 8%-8,2%/năm.
- Mục đích của việc phát hành trái phiếu là để thanh toán các khoản nợ của Công ty.
- Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, bao gồm tổ chức và cá nhân tùy theo quy định của từng lần phát hành.
- Tài liệu và hồ sơ phát hành riêng lẻ trái phiếu đã được Công ty công bố thông tin đầy đủ theo quy định và cung cấp tại ĐHĐCĐ.

### C. Các kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2026

Năm 2026, HĐQT xác lập chiến lược trọng tâm “**THE NEXT LEVEL**”, định hướng toàn hệ thống SHS tập trung nguồn lực thực thi **05 trụ cột cốt lõi: Tư duy khách hàng, Nâng cao năng lực, Đầu tư Công nghệ, Quản trị hệ thống, Phát triển bền vững**. SHS đề ra mục tiêu chiến lược dài hạn của Công ty như sau:

- Trở thành Top 10 công ty chứng khoán Việt Nam về hiệu quả hoạt động, với mô hình kinh doanh bền vững và năng lực quản trị tiệm cận chuẩn mực quốc tế.
- Nâng cao vị thế thị trường, hướng tới Top 10 về thị phần môi giới và từng bước tiếp cận nhóm Top 5 công ty chứng khoán dẫn đầu.
- Phát triển SHS thành tập đoàn tài chính đầu tư hàng đầu Việt Nam, cung cấp hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ tài chính toàn diện cho khách hàng cá nhân và tổ chức.

Để đạt được những mục tiêu này, SHS cần cụ thể hóa qua các chương trình hành động trọng điểm sau:

#### 1. Tư duy Khách hàng:

Tại SHS, mọi chiến lược kinh doanh và quy trình vận hành đều lấy **sự thịnh vượng và tin cậy của khách hàng** làm kim chỉ nam nhằm mang lại những giá trị thực chất nhất:

- **Service Branding:** Khẳng định thương hiệu và uy tín của SHS trên thị trường thông qua việc chuẩn hóa và nâng cấp chất lượng dịch vụ ở mọi điểm chạm với khách hàng;
- **Mô hình One-Stop Shop:** Tối ưu hóa hiệu quả đầu tư bằng giải pháp tài chính "tất cả trong một" – nơi khách hàng được tận hưởng sự kết hợp hoàn hảo giữa nền tảng công nghệ tiên phong và danh mục sản phẩm toàn diện.
- **Tiên phong và Cá nhân hóa sản phẩm:** Linh hoạt điều chỉnh các sản phẩm đầu tư sẵn có, nghiên cứu và mở rộng các loại hình tài sản mới (Tài sản số, Tín chỉ Carbon...) với thiết kế chuyên biệt, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của từng phân khúc khách hàng.

#### 2. Nâng cao năng lực

Năm 2026, SHS tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho sự phát triển nội lực về vốn, quản trị và nhân sự, cụ thể:

- **Nâng cao năng lực vốn:** Thực hiện tăng vốn điều lệ để mở rộng quy mô cho vay ký quỹ và hiện đại hóa công nghệ. SHS đặc biệt chú trọng thu hút các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài gắn bó dài hạn, để gia tăng sức mạnh tài chính và sẵn sàng đón đầu vận hội mới khi thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE nâng hạng.
- **Chuẩn hóa hệ thống quản trị:** Nâng tầm quản trị rủi ro và tài chính theo chuẩn mực quốc tế.

Thiết lập cơ chế phân bổ nguồn vốn linh hoạt, khoa học, đảm bảo đáp ứng đúng, đủ, kịp thời và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn cho mọi hoạt động nghiệp vụ.

- **Phát triển nguồn nhân lực:** Kết hợp đào tạo chuyên môn với các chương trình quản trị cấp cao chuyên biệt cho từng cấp bậc nhân sự. Đồng thời, xây dựng lộ trình phát triển và cơ chế thúc đẩy sáng tạo cho các nhân tố tiềm năng, kiện toàn đội ngũ kế thừa để duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững.

### 3. Đầu tư Công nghệ

SHS tập trung nguồn lực triển khai các dự án công nghệ trọng điểm nhằm kiến tạo trải nghiệm số vượt trội và tối ưu hóa công vận hành:

- **Hiện đại hóa hạ tầng và ứng dụng AI:** Nâng cấp và điều chỉnh đồng bộ hệ thống giao dịch chứng khoán, đảm bảo sự tương thích và sẵn sàng vận hành theo KRX. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng AI vào công tác vận hành giúp tăng tốc độ xử lý và tối ưu hóa hiệu suất công việc.
- **Phát triển hệ sinh thái số toàn diện:** Toàn diện hóa tính năng cho App/Web Trading SHSmart, SH Advisor và Website phiên bản mới; tích hợp các báo cáo phân tích trên đa nền tảng số nhằm xây dựng môi trường đầu tư năng động, hiện đại và dẫn đầu xu hướng.
- **Số hóa nội bộ:** Xây dựng hệ sinh thái số tích hợp đầy đủ các công cụ tư vấn, đào tạo và phân tích dữ liệu chuyên sâu ngay trên thiết bị di động. Bên cạnh đó, Công ty số hóa triệt để quy trình nội bộ thông qua nâng cấp Hệ thống Văn phòng điện tử SHS – Office, và kế toán tập trung, giúp tối ưu hiệu suất làm việc, tăng cường sự phối hợp trên toàn hệ thống và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng cũng như các Cơ quan quản lý Nhà nước.

### 4. Quản trị hệ thống

Chuẩn hóa hệ thống quản trị theo hướng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận chuẩn mực tiên tiến

- **Tái cấu trúc tổ chức và quản trị theo hướng doanh nghiệp dịch vụ:** Nâng cấp bộ chỉ tiêu đánh giá KPI gắn liền với chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của khách hàng.
- **Quản trị theo chuẩn mực tiên tiến:** Tích hợp các bộ tiêu chuẩn uy tín như Bộ Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN, Cẩm nang quản trị Công ty của UBCKNN, IFC và OECD vào hoạt động điều hành nhằm củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro chặt chẽ, đảm bảo an toàn tài chính.
- **Tối ưu hóa nguồn lực và hệ sinh thái:** Quản lý và phân bổ vốn khoa học, đồng thời khai thác hiệu quả, minh bạch các mối quan hệ hợp tác chiến lược trong hệ sinh thái của Công ty và các bên liên quan.

### 5. Phát triển bền vững

SHS kiên định với mục tiêu tăng trưởng xanh, gắn liền kết quả kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng và môi trường.

- **Chiến lược đầu tư Xanh và Bền vững:** SHS ưu tiên tối ưu hóa danh mục thông qua việc gia tăng tỷ trọng đầu tư vào các doanh nghiệp năng lượng sạch, nhiên liệu tái tạo và các thị trường vốn xanh; các doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, quản trị minh bạch và có khả năng thu hút dòng vốn quốc tế mạnh mẽ. Đồng thời, Công ty duy trì kỷ luật quản trị vốn nghiêm ngặt để bảo toàn giá trị cho Cổ đông.
- **Vận hành số:** Hiện thực hóa cam kết bảo vệ môi trường thông qua hệ thống SHS-Office – giải pháp về mô hình “văn phòng không giấy tờ”, cho phép làm việc và ra quyết định linh hoạt mọi lúc, mọi nơi, chia sẻ phần lớn tài liệu trên nền tảng lưu trữ đám mây.

- **Môi trường nhân văn và Trách nhiệm cộng đồng:** Nâng cấp các chính sách đãi ngộ và văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện từ "Tâm", chú trọng phổ cập kiến thức tài chính - chứng khoán cho cộng đồng nhà đầu tư, góp phần xây dựng thị trường tài chính bền vững và chuyên nghiệp.
- **Cam kết dài hạn cùng cổ đông và khách hàng:** Với định hướng tập trung vào "Service Branding", SHS cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng giúp khách hàng đạt được thành công tài chính bền vững thông qua dịch vụ tư vấn chuyên biệt và trải nghiệm cá nhân hóa. Với Cổ đông, SHS luôn hướng đến việc đảm bảo quyền lợi và mang lại lợi ích cao nhất cho Cổ đông với mỗi phần vốn đầu tư vào SHS.

Các kế hoạch và định hướng này sẽ được Tổng Giám đốc cụ thể hóa trong phần trình bày về Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.

***Trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cbtt;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ QUANG VINH**



Số: 11 /2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

(V/v: **Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027**)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;
- Thông báo số 424/2026/CV-SHS ngày 26/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027 của các Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu cổ phần SHS.

Ngày 26/3/2026, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) đã ban hành Thông báo số 424/2026/CV-SHS (Thông báo) đề nghị Quý Cổ đông và các nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty tham gia HĐQT SHS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Công ty đã nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia vào HĐQT từ nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần trên 10% vốn điều lệ Công ty.

Sau khi đối chiếu điều kiện ứng cử, đề cử theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty, Chủ tịch HĐQT báo cáo kính trình Đại hội đồng Cổ đông Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT SHS nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027) như sau:

Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Số lượng: 01 người

Họ và tên	Chức vụ tại SHS	Điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT SHS
<b>(Ông) Nguyễn Duy Linh</b>	Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật	Đủ điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty

Lý lịch trích ngang của Ứng viên đính kèm theo Tờ trình này.

Chủ tịch HĐQT báo cáo và kính trình Đại hội đồng Cổ đông triển khai bầu cử theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT; SGDCK; UBCKNN;
- Lưu VP HĐQT.





Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2026

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**



**THÔNG TIN CÁ NHÂN**

Họ và tên: **NGUYỄN DUY LINH** Giới tính: Nam  
Năm sinh: 1982 Quốc tịch: Việt Nam  
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Solvay Business School – Université Libre De Bruxelles  
Cử nhân Tài chính – Tín dụng – Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

**QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC**

TT	Thời gian (Tháng/Năm)	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Chức vụ
1	8/2005 – 6/2009	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	- Chuyên viên Môi giới - Kiểm soát viên
2	10/2009 – 06/2013	CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	Trưởng phòng Tư vấn đầu tư
3	07/2013 – 03/2020	CTCP Chứng khoán SSI	- Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân - Giám đốc Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch
4	05/2020 – 06/2022	CTCP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)	Giám đốc Chiến lược
5	7/2022 – 8/2022	CTCP Chứng khoán VNDIRECT	Phó Tổng Giám đốc
6	04/2023 – 11/2024	CTCP Chứng khoán VPBank	- Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc
7	01/2026 – đến nay	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
8	03/2026 – đến nay	CTCP Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Quốc tế	Thành viên Hội đồng Quản trị

Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.

Chức vụ tại các doanh nghiệp, tổ chức khác:

Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP  
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Quốc  
tế

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không có

Các khoản nợ đối với Công ty:

Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác:

Lương, thưởng theo quy định Công ty

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không có

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:

Không có

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không có

