CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI ***SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,*** Số/No: /2024/CV - SHS *(V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)* *(Ref: Information disclosure on the report on corporate governance of 2023)*	**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 30 tháng 01 năm 2024* *Hanoi, Jan 30th, 2024*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND THE STOCK EXCHANGES

Kính gửi/To: **Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission of Vietnam**
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Ha Noi Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/Hochiminh Stock Exchange

1. Tên công ty/*Organization name*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội/Saigon-Hanoi Securities JSC.,

2. Mã chứng khoán/*Securities Code*: SHS

3. Mã thành viên/*Member code*: 069

4. Địa chỉ trụ sở chính/*Address of head office*: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội/*1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.*

5. Điện thoại/*Telephone*: 024.38.181888 Fax/*Fax*: 024.38.181688

6. Người thực hiện công bố thông tin/ *Spokesman*: Nguyễn Thùy Hạnh Mai – Người được ủy quyền công bố thông tin/*Nguyễn Thùy Hạnh Mai - Person authorized to disclose information.*

7. Loại thông tin công bố/*Information disclosure type*: Định kỳ/*Periodicity.*

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

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023/*The report on corporate governance of 2023.*

9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố/*The website's address of the disclosure:*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on Jan 30th 2024, as in the link:* *https://www.shs.com.vn/News/2024130/1012126/shs-cbtt-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2023.aspx*

https://www.shs.com.vn/News/2024130/1012125/shs-cbtt-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2023.aspx

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 is true and correct and we will bear the full responsibility to the law.*

Trân trọng/*Best regards./.*

Scanned with CamScanner

Tài liệu kèm theo:

- *Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023/ The report on corporate governance of 2023.*

Nơi nhận/Recipients:

- *Như trên /As stated above;*
- *Lưu VT, P.PC&QTRR/Kept at Achives and Legal&Risk Management Department.*

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,
Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI

Nguyễn Thủy Hạnh Mai

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hoàn Kiếm, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102524651
Reason: I am the author of this document
Location: CBTT
Date: 2024-01-30 18:43:49
Foxit Reader Version: 9.5.0

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 187-2024/CV- SHS	**------o0o------**
	Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

(Kỳ báo cáo: Năm 2023)

Kính gửi:
- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (P.QLTV, P.QLNY)**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (P.QLTV)**
- **ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA**

QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG, NHÀ ĐẦU TƯ

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan, Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 được lập theo quy định Khoản 4 Điều 10 Thông tư 96-2020/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành như sau:

I. Thông tin Công ty:

1. **Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**

2. **Giấy phép thành lập:**

   Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 và GP điều chỉnh lần gần nhất số 85/GPĐC-UBCK ngày 05/09/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

   Mã số doanh nghiệp: 0102524651 do Sở KHĐT Hà Nội cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 15/11/2007 và thay đổi lần thứ chín (9) ngày 09/09/2022.

3. **Trụ sở chính:** Tầng 1-5, Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, Việt Nam

4. **Điện thoại :** 024.38181888 Fax: 024.38181688 Email: contact@shs.com.vn

5. **Vốn điều lệ**

   - 350.000.000.000 đồng từ 15/11/2007 đến tháng 04/2010
   - 1.000.000.000.000 đồng từ tháng 04/2010 đến ngày 18/5/2018
   - 1.053.956.740.000 đồng kể từ ngày 18/05/2018 đến ngày 26/04/2019
   - 2.072.682.010.000 đồng kể từ ngày 26/04/2019 đến ngày 14/10/2021
   - 3.252.650.270.000 đồng kể từ ngày 14/10/2021 đến tháng 06/2022
   - 6.505.300.540.000 đồng kể từ tháng 06/2022 đến tháng 08/2022
   - 8.131.567.480.000 đồng kể từ tháng 08/2022 đến nay

6. **Mã chứng khoán:** SHS

7. **Mô hình quản trị công ty**

   Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc cùng với Ban Tổng Giám đốc.

8. **Kiểm toán nội bộ:** Công ty đặc biệt chú trọng hoạt động Kiểm toán nội bộ và đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ từ năm 2014.

Tiểu ban phụ trách Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT: Hội đồng Quản trị đã thành lập và duy trì hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán thuộc HĐQT từ năm 2017 và tiếp tục phân công nhiệm vụ cho 2 Thành viên HĐQT (1 Thành viên HĐQT độc lập và 1 Thành viên HĐQT không độc lập) đều có kiến thức, kinh nghiệm về kiểm toán, kiểm soát phụ trách Tiểu ban để triển khai nhiệm vụ trong năm 2023.

Bộ phận Kiểm toán nội bộ: Từ năm 2014 công ty đã thành lập Bộ phận KTNB trực thuộc HĐQT, tuyển dụng cán bộ phụ trách KTNB làm việc trực tiếp, chuyên trách tại Công ty với vai trò và nhiệm vụ tương đối giống với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2021 và vẫn tiếp tục duy trì, triển khai hiệu quả nhiệm vụ từ ngày đầu.

Trong năm 2023, Bộ phận Kiểm toán nội bộ tiếp tục hỗ trợ tích cực cho hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ HĐQT thực hiện vai trò giám sát, kiểm tra tính tuân thủ và quản trị rủi ro tại SHS, đồng thời thực hiện vai trò độc lập của bộ phận trong việc rà soát, lập báo cáo thường xuyên và bất thường về nhiều mặt hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận được quy định trong Quy chế Tổ chức và hoạt động KTNB và Điều lệ Công ty.

II. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông[1]

1. Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông:

Trong năm 2023, Đại hội đồng Cổ đông Công ty đã họp một (1) lần, phiên họp thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023.

Công ty đã tuân thủ các quy định, hướng dẫn của pháp luật và các CQQLNN.

Trình tự tiến hành một số bước được đảm bảo như sau:

- Thông báo về Nghị quyết của HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2023 và ngày Đăng ký cuối cùng được công bố thông tin từ ngày 03/3/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3/2023
- Ngày đăng tải toàn bộ tài liệu trên website SHS và gửi các Sở GDCK, UBCKNN: 06/04/2023.
- Thời gian bắt đầu phiên họp: 13h30 ngày 28/4/2023
- Địa điểm điều hành và tổ chức: Phòng Hội trường Khách sạn Army số 1A đường Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
- Theo dõi, tham dự và họp trực tuyến tại địa chỉ: http://dhcd.shs.com.vn

  Tại website này, Công ty đã đăng tải Tài liệu chính thức của Đại hội, Báo cáo thường niên, Báo cáo Tài chính, Tóm tắt các nội dung trình Đại hội, Tóm tắt cơ cấu Cổ đông Công ty và các Tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ Cổ đông tham dự Đại hội.
- Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật với Tổng Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền tham dự chiếm tỷ lệ 52,56206% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (813.156.748 cổ phần).
- Ngày công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội: 28/4/2023 *(Trong vòng 24h kể từ thời điểm ĐH kết thúc)*[2]

[1] http://dhcd.shs.com.vn/

[2] https://www.shs.com.vn/News/2023428/1011742/cbtt-nghi-quyet-bien-ban-hop-va-cac-tai-lieu-kem-theo-cua-dhdcd-thuong-nien-nam-2023.aspx

- Thông báo mời họp, Hồ sơ, Tài liệu, Nghị quyết và Biên bản Đại hội được soạn thảo theo hai ngôn ngữ: Tiếng Việt (chính thức) và Tiếng Anh (để tham khảo), đăng duy nhất một lần, không điều chỉnh/sửa đổi, bao gồm toàn văn Tờ trình, Báo cáo chính thức, có Dự thảo Điều lệ, các Quy chế trình Đại hội và Phụ lục ghi rõ nội dung sửa đổi và toàn văn Điều lệ, các Quy chế đã được Đại hội thông qua đúng quy định và công bố theo quy chuẩn.
- Hình thức Đại hội: Trực tuyến kết hợp Trực tiếp (Hybrid), truyền trực tiếp/livestream sự kiện để đảm bảo tất cả các Cổ đông đều có thể thực hiện các quyền của Cổ đông đối với ĐHĐCĐ thường niên, bao gồm: được theo dõi và tham gia biểu quyết ĐHĐCĐ, được phát biểu, trao đổi ý kiến trực tiếp với HĐQT và Ban Điều hành và nhận phản hồi. Thông qua hình thức Hybrid, Công ty đã tạo điều kiện tối đa cho các cổ đông nhỏ tham gia ĐHĐCĐ và vẫn đảm bảo được đối xử một cách bình đẳng, không có sự khác biệt.
- Trình tự tổ chức và Nội dung phiên họp tuân thủ theo quy định pháp luật, đảm bảo đồng thời quyền lợi và trách nhiệm hợp pháp của Công ty và Cổ đông.
- Các nội dung được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua, đã triển khai hoặc chưa/đang triển khai đều được báo cáo kết quả thực hiện và đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn các nội dung chưa triển khai và muốn tiếp tục triển khai trong năm 2023. Nội dung Tiền lương, Thù lao, phụ cấp… của HĐQT, BKS, Ban TGĐ, Người quản lý Công ty được lập thành mục riêng trong Báo cáo Tài chính và được báo cáo tại Đại hội trước khi trình Kế hoạch Ngân sách Thù lao, phụ cấp… cho năm Tài chính 2023.
- Cổ đông và Nhà đầu tư ở bất kỳ quốc tịch, vùng lãnh thổ, địa phương nào đều được tra cứu không hạn chế và trước tối thiểu 21 ngày đối với mọi tài liệu liên quan đến Đại hội và các nội dung trình ĐH thông qua và trên 2 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Việt;
- Cổ đông được tạo điều kiện đăng ký và tham dự và biểu quyết thông qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, hoặc cả hai, đảm bảo linh hoạt, tiện lợi và ở bất kì địa điểm, thời điểm nào Cổ đông có kết nối mạng internet và khi Đại hội đang diễn ra.
- Cổ đông được đảm bảo tối đa, không hạn chế về thời gian hoặc số lượng câu hỏi, ý kiến đề xuất, phát biểu gửi tới Đoàn Chủ tọa và được phản hồi đầy đủ, có ghi chép lưu trong Biên bản ĐH và được công bố công khai;
- Do trong Báo cáo Tài chính năm 2022 được kiểm toán không có các khoản ngoại trừ trọng yếu, bị kiểm toán từ chối hoặc trái ngược nên Công ty Kiểm toán độc lập không tham gia phiên họp Đại hội đồng Cổ đông. Cổ đông không có chất vấn Đoàn Chủ tọa và HĐQT/BTGĐ về báo cáo Tài chính năm 2022 được kiểm toán, và đã biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ 99,64%.
- Công ty không bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, ban hành Nghị quyết hoặc Biên bản họp ĐHĐCĐ.
- Công ty không bị CQQLNN nhắc nhở hoặc lưu ý liên quan về việc tổ chức Đại hội và công bố thông tin.
- Bản tin Nhà đầu tư về Đại hội được bộ phận Quan hệ Cổ đông lập sau khi Đại hội thành công để tổng hợp các thông tin chuyên biệt về Đại hội và cung cấp cho Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm tới hoạt động của Công ty và cổ phiếu SHS.

2. **Nghị quyết của ĐHĐCĐ:**

Đại hội đồng Cổ đông đã phê chuẩn và ban hành Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau đây tại phiên họp thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023:

a. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023** *bao gồm kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.*

b. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023** gồm:

   (i) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;

   (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Kiểm soát;

   (iii) Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023, các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP.

c. **Thông qua Báo cáo Tài chính của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội năm 2022 đã được kiểm toán.**

d. **Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội năm 2022.**

e. **Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội năm 2023.**

f. **Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội** *(theo nội dung Tờ trình số 02-2023/TTr-ĐHĐCĐ).*

g. **Thông qua Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội** *(theo nội dung Tờ trình số 03-2023/TTr-ĐHĐCD.*

h. **Thông qua Báo cáo năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của SHS về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội** *(theo nội dung Tờ trình số 04-2023/TTr-ĐHĐCĐ).*

i. **Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và áp dụng Điều lệ Công ty, các Quy chế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông phê duyệt của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội** *(theo nội dung Tờ trình số 05-2023/TTr-ĐHĐCĐ)*, bao gồm:

   - Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
   - Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
   - Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;
   - Quy chế Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, biểu quyết từ xa;

   Điều lệ và các Quy chế được thông qua có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 28/4/2023, là duy nhất và thay thế cho các bản Điều lệ, Quy chế đã ban hành trước đây.

j. **Thông qua Phương án Phát hành/Chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội** *(theo nội dung Tờ trình số 06-2023/TTr-ĐHĐCĐ).*

k. **Thông qua Phương án thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và hoạt động Chào bán sản phẩm tài chính của Công ty CP Chứng khoán**

Sài Gòn – Hà Nội *(theo nội dung Tờ trình số 07-2023/TTr-ĐHĐCĐ.*

l. **Thông qua Phương án triển khai các nghiệp vụ liên quan đến TTCK phái sinh, bao gồm kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội** (*theo nội dung Tờ trình số 08-2023/TTr-ĐHĐCĐ).*

m. **Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2023 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội** *(theo nội dung Tờ trình số 09-2023/TTr-ĐHĐCĐ).*

n. **Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và áp dụng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội** *(theo nội dung Tờ trình số 10-2023/TTr-ĐHĐCĐ).* Quy chế được thông qua có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 28/4/2023, là duy nhất và thay thế các bản Quy chế đã ban hành trước đây.

III. Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Chính sách Đa dạng hóa trong Hội đồng Quản trị về chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm, giới tính, thế hệ đã được thiết lập và đảm bảo xuyên suốt quá trình hoạt động, phát triển của SHS. Thể hiện cụ thể trong Cơ cấu Hội đồng Quản trị duy trì từ nhiệm kỳ 2017-2022 đến tháng 6/2023, có năm (05) Thành viên, gồm bốn (04) nam, một (01) nữ, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm điều hành, một (01) Thành viên độc lập, một Thành viên kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành.

Như vậy là đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số Thành viên là thành viên không điều hành, hạn chế tối đa Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị như quy định tại *Điều 154-155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275-276 Nghị định 155-2020/NĐ-CP, Điều 36 Điều lệ Công ty*, đảm bảo **Tính đa dạng và hòa nhập** của Hội đồng Quản trị về giới tính và lý lịch theo Tiêu chí ESG và CSI và GRI.[3]

TT	Thành viên HĐQT	Giới tính	Chức vụ tại SHS	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Tuân thủ Điều 154-155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275-276 Nghị định 155-2020/NĐ-CP
1	Ông Đỗ Quang Vinh	Nam	Chủ tịch HĐQT	27/4/2022	Không kiêm nhiệm điều hành
2	Ông Lê Đăng Khoa	Nam	Thành viên HĐQT	22/03/2013	Không kiêm nhiệm điều hành
3	Ông Vũ Đức Tiến	Nam	Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốc	10/09/2014	Kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành
4	Bà Nguyễn Diệu Trinh	Nữ	Thành viên HĐQT	03/01/2020	Độc lập, Không kiêm nhiệm điều hành
5	Ông Lưu Danh Đức	Nam	Thành viên HĐQT	27/04/2022	Không kiêm nhiệm điều hành

[3] Bộ 3 tiêu chí quốc tế ESG-Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp (Environmental, Social và Governance), và Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI – Corporate Sustainability Index) của Việt Nam; Bộ Tiêu chí GRI (Global Reporting Initiative) của Tổ chức sáng kiến báo cáo toàn cầu

2. **Thay đổi của các Thành viên HĐQT:**

a. Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT SHS được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) kể từ ngày 12/4/2023.

Chức vụ trước đó: Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

Các chức danh kiêm nhiệm: không thay đổi

Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Khối Ngân hàng số; Người phụ trách Khối Marketing & Phát triển thương hiệu tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

b. Ông Đỗ Quang Vinh không còn là Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu *(ĐKKD số 0400563536)* kể từ ngày 28/6/2023.

- Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu không còn là Tổ chức có liên quan của ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT SHS kể từ ngày 28/6/2023.

c. Ông Đỗ Quang Vinh không còn là Phó Chủ tịch và Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội kể từ ngày 09/6/2023.

Ông Lê Đăng Khoa không còn là Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội kể từ ngày 09/6/2023.

d. Bà Nguyễn Diệu Trinh không còn là Thành viên HĐQT CTCP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội (HAB) từ năm 2023.

3. **Các cuộc họp của HĐQT**

3.1. Các cuộc họp của HĐQT

a. Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 18 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 2023 với vai trò Đoàn Chủ tọa. Tỷ lệ tham dự đạt 100% tất cả các buổi họp.

b. HĐQT đã mời Thành viên Ban Kiểm soát và Ban TGĐ, VPHĐQT và một số phòng ban liên quan tham dự và báo cáo tại một số buổi họp để có được ý kiến và nhận định từ nhiều bên tham gia và ra quyết định hợp lý, kịp thời.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Đỗ Quang Vinh	18/18	100%
3	Ông Lê Đăng Khoa	18/18	100%
3	Ông Vũ Đức Tiến	18/18	100%
4	Bà Nguyễn Diệu Trinh	18/18	100%
5	Ông Lưu Danh Đức	18/18	100%

3.2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

a. Công tác họp và thảo luận của HĐQT đảm bảo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thực hiện vai trò quản trị, định hướng và giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và việc triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty theo pháp luật và Nghị quyết ĐHĐCD.

b. Hội đồng Quản trị đã triển khai 18 cuộc họp chính thức, định kỳ hàng quý và bất thường, ngoài ra còn rất nhiều các cuộc họp giữa Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT khác, Ban TGĐ,

Ban Kiểm soát, KTNB để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề định hướng chiến lược của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, như:

- Thẩm định và phê duyệt các Phương án vay vốn, đề nghị cấp hạn mức đối với các cá nhân và các tổ chức tín dụng thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định;
- Xây dựng các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua và Phương án triển khai thực hiện cụ thể sau đó;
- Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ: triển khai hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, phát hành chứng quyền có bảo đảm;
- Xem xét và phê duyệt các khoản mục đầu tư chiến lược của Công ty;
- Xem xét và phê duyệt các vấn đề về cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao, các vấn đề lương thưởng, cơ cấu nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định;
- Chú trọng việc tiếp tục mở rộng, gia tăng thị phần môi giới, song song với đảm bảo an toàn nguồn vốn của nhà đầu tư và Công ty, ưu tiên hiệu quả và chất lượng của hoạt động môi giới, nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm môi giới đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và tuân thủ pháp luật, chú trọng việc đầu tư cơ sở hạ tầng và nền tảng công nghệ thông tin để phục vụ cho hoạt động quản lý tài khoản, môi giới, giao dịch chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

4. **Hoạt động giám sát của HĐQT**

a. Trong năm 2023, hoạt động của Công ty vận động theo đà hồi phục, tăng trưởng tích cực của Kinh tế vĩ mô. Hội đồng Quản trị đã nhận thấy ***nhiều cơ hội và thay đổi thuận lợi cho hoạt động*** kinh doanh của Công ty với những điểm sáng trong bức tranh kinh tế vĩ mô như: chỉ số lạm phát giảm, sự hồi phục, phát triển của nhiều ngành dịch vụ, sản xuất, nông nghiệp, công nghiệp, xuất khẩu, đầu tư công, tài chính, ngân hàng; Tình hình vĩ mô ổn định, Lãi suất huy động giảm đã giúp TTCK dần trở nên hấp dẫn hơn hàng loạt chính sách hỗ trợ đã và đang được triển khai trong thời gian qua đã kéo cân cân rủi ro/cơ hội của thị trường đang dần nghiêng về phía tích cực.

b. HĐQT và Ban TGĐ Công ty tiếp tục tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của SHS, tăng cường quản trị rủi ro, tìm kiếm và hiện thực hóa những cơ hội đầu tư mới và nâng cao năng lực phát triển, gia tăng sức cạnh tranh của SHS trên cơ sở nội lực sẵn có và đang được củng cố và sự hỗ trợ từ nguồn vốn mới.

c. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn nhiệm kỳ 2022-2027 đã được HĐQT và Ban TGĐ xây dựng từ trước, Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 để đưa SHS phát triển, thay đổi toàn diện và phát triển bền vững và các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023, rà soát và khắc phục những điểm hạn chế, tồn đọng;

d. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, quản trị, điều hành năm 2023 của Công ty.

e. Báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023 và đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023.

f. Chỉ đạo Ban TGĐ, VPHĐQT, các phòng ban thuộc SHS tiếp tục triển khai sử dụng nguồn vốn huy động được từ các đợt phát hành cổ phiếu hiệu quả, đúng pháp luật, đúng kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.

g. HĐQT phân công Thành viên có chuyên môn về kinh tế, tài chính, đầu tư theo sát hoạt động đầu tư, tự doanh của Công ty, tham gia Hội đồng Đầu tư để có đánh giá phù hợp các khoản đầu tư lớn của Công ty, hạn chế rủi ro đồng thời tăng cường nắm bắt cơ hội;

h. HĐQT chỉ đạo và theo sát Ban Tổng Giám đốc và Người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty, thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ.

- Giám sát và định hướng BTGĐ triển khai và thường xuyên báo cáo tình hình các hoạt động kinh doanh nòng cốt bao gồm: tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp/thoái vốn/chào bán cổ phần/niêm yết cổ phiếu, hoạt động môi giới chứng khoán và hoạt động tự doanh, đảm bảo tuân thủ pháp luật, hiệu quả đồng thời tăng cường quản trị rủi ro, an toàn tài chính.
- Tăng cường giám sát hoạt động tư vấn tài chính, dịch vụ tài chính, kiểm soát chi phí doanh nghiệp và chi phí quản lý, quản trị rủi ro, cơ cấu danh mục đầu tư; Thành viên HĐQT phụ trách việc quản trị rủi ro và tài chính thường xuyên trao đổi, họp với Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát để trao đổi về các vấn đề và giải pháp thực hiện.
- Giám sát thường xuyên việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo trọng yếu sau:
  - Báo cáo hoạt động công ty, tình hình tài chính và an toàn tài chính định kỳ, Báo cáo tài chính sau các đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;
  - Báo cáo Phát triển bền vững;
  - Báo cáo Thường niên năm 2022;
  - Báo cáo về cơ cấu cổ đông, các thay đổi đối với số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông nước ngoài/nhà nước/cổ đông lớn/cổ đông nội bộ.
  - Các văn bản khác về công bố thông tin thuộc thẩm quyền; giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin, phòng chống rửa tiền, hạn chế vay và cho vay đối với Cổ đông lớn/Người nội bộ và các bên có liên quan.

i. Định hướng và giám sát Công ty, ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động kinh doanh theo mục tiêu Phát triển bền vững, với năm **(5) tiêu chí: Tăng trưởng ổn định, Văn hóa doanh nghiệp bền vững, Quản trị doanh nghiệp, Bảo vệ môi trường và Trách nhiệm xã hội**, bao gồm các nội dung chi tiết sau:
  - Tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trang thiết bị làm việc phục vụ lối sống Xanh – Sạch – Đẹp – Gọn – Chuyên nghiệp, đời sống thể chất, tinh thần, văn hóa, chuyên môn lành mạnh cho toàn bộ Cán bộ nhân viên và khách hàng tại Hội sở và các chi nhánh, Văn phòng của SHS.
  - Tập trung đầu tư dài hạn vào các doanh nghiệp có nhiều yếu tố phát triển bền vững *(doanh nghiệp ưu tiên tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất và tiêu dùng bền vững; bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; phát triển bền vững các vùng và địa phương...)*
  - Ưu tiên một phần quan trọng nguồn lực để đầu tư và hỗ trợ Thị trường vốn Xanh thông qua các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty như "Hướng dẫn cách phát hành cho Trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững" nhằm huy động vốn của khu vực tư nhân cho các

dự án có lợi ích về môi trường và xã hội theo các quy chuẩn của các CQQLNN đã xây dựng.

- Các nội dung triển khai khác đảm bảo năm Tiêu chí trên.

j. Triển khai các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ thông qua hoạt động của Tiểu ban Công nghệ, Dịch vụ, sản phẩm, Truyền thông, Thương hiệu và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan.

k. Thông qua các quyết định nhân sự cấp cao bao gồm:

- Thông qua việc Quyết định nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, thành lập Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu cho phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Quyết định mức thù lao cụ thể cho Thành viên HĐQT, TV Ban Kiểm soát năm TC 2023, giám sát việc chi thù lao, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT, BKS;
- Thông qua bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định việc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật và quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với các cán bộ quản lý khác của Công ty thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT theo quy định nội bộ Công ty và pháp luật;

l. Chỉ đạo Ban TGĐ, VPHĐQT và các phòng ban phối hợp rà soát, kiến nghị điều chỉnh/bổ sung Cơ cấu tổ chức công ty *(trên cơ sở tham khảo các mô hình Cơ cấu tổ chức khác hiện đại, hiệu quả)*, hệ thống văn bản, quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty, Điều lệ và các văn bản thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, BKS và HĐQT thông qua, để trình ĐHĐCĐ và HĐQT/BKS ký ban hành và các phòng ban có căn cứ triển khai *(đảm bảo cập nhật những thay đổi của luật pháp và phù hợp thực tế hoạt động tại SHS), bao gồm:*

- Điều lệ Công ty;
- Quy chế Tài chính Công ty;
- Quy chế Công bố thông tin Công ty;
- Quy định về Quản trị rủi ro Công ty
- Quy chế Văn thư Lưu trữ Công ty;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Quy chế Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, bỏ phiếu từ xa;
- Quy chế Quản lý cổ phần, cổ phiếu, quan hệ cổ đông;
- Quy chế TCHĐ của HĐQT/BKS/BTGĐ/Hội đồng Đầu tư….

m. Quyết định ban hành, lưu hành và triển khai Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ, Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê chuẩn và các văn kiện được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT hoặc phê duyệt của HĐQT tại các văn bản khác;

n. Quyết định thời điểm, địa điểm, hình thức tổ chức, duyệt chương trình, kịch bản, danh mục Hồ sơ, nội dung tài liệu phục vụ phiên họp ĐHĐCĐ năm 2023 do các TVHĐQT, TVBKS, Ban TGĐ, VPHĐQT và các phòng ban khác trong SHS phối hợp xây dựng, soạn thảo và trình HĐQT xem xét, thông qua;

o. Chủ tọa điều hành và giám sát, chịu trách nhiệm triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023 theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp (hybrid) tại

địa điểm số 1 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội và thông qua kênh phát trực tuyến ***http://dhcd.shs.com.vn*** đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động kinh doanh, quản trị của Công ty;

p. Thẩm định chặt chẽ, đánh giá và quyết định các vấn đề, nội dung liên quan tới hoạt động đầu tư Trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp.

q. Trong năm 2023, SHS không có giao dịch mua lại cổ phần hoặc thu hồi cổ phần; không có giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên;

r. Xem xét, thẩm định, đánh giá và quyết định một số nội dung liên quan tới người nội bộ hoặc Bên có liên quan của NNB, đảm bảo đúng pháp luật và mang lại hiệu quả tài chính cho Công ty, bao gồm:

- Các giao dịch, thỏa thuận hợp tác của SHS với Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội;

- Ký kết hợp đồng Tư vấn cho Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí (PVM) thực hiện thoái vốn tại một số doanh nghiệp;

- Các giao dịch với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Xem xét, thẩm định, đánh giá và quyết định việc vay nợ, và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của công ty, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với nhu cầu và thực trạng tài chính của Công ty;

s. Công khai các lợi ích liên quan, công khai hồ sơ lý lịch cá nhân, công khai các giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan, không sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

t. Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo hoạt động của HĐQT và các vấn đề thuộc thẩm quyền tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2023, ký và ban hành các văn bản liên quan;

u. Ban hành 01 Nghị quyết, ký phê duyệt nhiều văn bản gồm Điều lệ, Quy chế, Biên bản, Nghị quyết, Chỉ thị, Báo cáo, Quyết định, Tờ trình liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGĐ và các đơn vị thuộc SHS triển khai nhiệm vụ.

5. **Hoạt động của từng TV HĐQT, các tiểu ban và các bộ phận chuyên môn thuộc HĐQT**

a. Hoạt động của từng Thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT SHS thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và theo Quyết định số 25 -2022/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2022 cụ thể hóa nhiệm vụ của từng TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Họ và tên, chức vụ	Phân công nhiệm vụ
Ông Dỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT	- Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty quy định; - Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, tổ chức việc thông qua và giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; - Trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn, tổ chức nhân sự; - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.
Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	- Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty quy định; - Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Là Người đại diện pháp luật của SHS, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty quy định; - Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: nghiên cứu, tham vấn xây dựng các cơ chế, chính sách về quản trị nội bộ (gồm chính sách đối với Người lao động, công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, xây dựng văn hóa công ty….); - Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc triển khai hoạt động kinh doanh của công ty, danh mục đầu tư, công nợ, quản trị và phát triển nguồn vốn.
Ông Lưu Danh Đức - Thành viên HĐQT	- Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty; - Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Chủ trì nghiên cứu và lập đề xuất về phát triển hệ thống công nghệ, ứng dụng, phần mềm giao dịch, quản lý dữ liệu khách hàng tại SHS, giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực Công nghệ, Dịch vụ, sản phẩm, Truyền thông, Thương hiệu.
Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT	- Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty; - Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các công tác: tài chính kế toán, kiểm toán, thống kê, quản trị rủi ro, đầu tư tài chính, xử lý công nợ, hàng tồn kho, thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định. - **Phụ trách Phát triển bền vững của Công ty**, giám sát việc xây dựng kế hoạch phát triển bền vững và các hoạt động triển khai kế hoạch; định hướng các hoạt động của Công ty theo hướng phát triển bền vững; giám sát việc xây dựng và hoàn thiện Báo cáo phát triển bền vững của Công ty.
Bà Nguyễn Diệu – Thành viên HĐQT độc lập	- Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT độc lập theo pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty; - Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Tham gia theo dõi, giám sát, tổng hợp mọi hoạt động quản trị, điều hành, kinh doanh của SHS, đưa ra các báo cáo, tư vấn và kiến nghị phù hợp với

Họ và tên, chức vụ	Phân công nhiệm vụ
	HĐQT, BTGĐ để có phương án xử lý; - Hỗ trợ HĐQT giám sát và quản lý danh mục đầu tư, đo lường hiệu quả dự án, theo dõi công nợ; - Lập Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập định kỳ/bất thường theo quy định pháp luật và nội bộ SHS.
Bà Phạm Thị Bích Hồng – Trưởng Ban Kiểm soát	- Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại các Tiểu ban thuộc HĐQT; - Tham gia thẩm tra các hoạt động liên quan đến Tài chính kế toán, Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ.

Nguyên tắc chung: Các thành viên HĐQT có trách nhiệm quản lý, giám sát chung về kế hoạch cũng như việc thực hiện theo lĩnh vực đã phân công, phối hợp với các Thành viên trong HĐQT để triển khai các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua, tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ SHS và quy định nội bộ Công ty.

Trong Quy chế Quản trị Công ty và Quyết định thành lập Tiểu ban, phân công nhiệm vụ cho các Tiểu ban, nội dung hoạt động của các Tiểu ban được chỉ rõ nhằm đảm bảo các quy định bao gồm vai trò, nhiệm vụ, cơ cấu, thành phần, hoạt động (như tần suất họp, cơ cấu nhân sự) của ủy ban. Các thông tin được công bố minh bạch sẽ góp phần khẳng định cơ cấu chặt chẽ trong mô hình quản trị và vai trò giám sát cần thiết của HĐQT.

Chính sách **Đa dạng hóa trong HĐQT** về chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm, giới tính, thế hệ và tính độc lập đã được đưa vào trong các văn bản như Điều lệ hoặc Quy chế Quản trị, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

b. Các Tiểu ban thuộc HĐQT

- Các Tiểu ban thuộc HĐQT hoạt động theo phân công nhiệm vụ cụ thể tại Quyết định của HĐQT ngày 27/4/2022 như sau:

Tiểu ban	TV HĐQT phụ trách	Trưởng Tiểu ban	Nội dung công việc
Quản trị chung	1.Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT 2.Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT, TGĐ	Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT	Quản trị và giám sát hoạt động điều hành, tìm kiếm và giới thiệu các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh công ty, hoạt động điều hành của BTGĐ, đảm bảo tuân thủ pháp luật và thông lệ quản trị.
Chính sách phát triển	1.Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT 2.Ông Vũ Đức Tiến – TV HĐQT, TGĐ 3.Ông Lê Đăng Khoa - TVHĐQT	Ông Vũ Đức Tiến – TV HĐQT, TGĐ	- Xây dựng và hoạch định chiến lược dài hạn và ngắn hạn, lập báo cáo kiến nghị đề xuất với HĐQT, TGĐ giải pháp xử lý nếu cần thiết. - Xác định, đánh giá và thẩm tra hiện trạng doanh nghiệp của Công ty và các doanh nghiệp mà SHS đầu tư, hợp tác; - Xác định trọng tâm hoạt động của SHS và đánh giá hiệu quả ngắn hạn

			cũng như dài hạn các hoạt động của SHS. - Xây dựng và đề xuất phương hướng quản lý, điều hành cho cấp quản lý của Công ty.
Nhân sự và lương thưởng và Quản trị hệ thống	1.Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT, TGĐ 2.Bà Nguyễn Diệu Trinh - TVHĐQT độc lập 3.Ông Lê Đăng Khoa - TVHĐQT	Ông Lê Đăng Khoa - TVHĐQT	Xây dựng cơ chế lương thưởng, đãi ngộ theo quy chuẩn và thực tế hoạt động kinh doanh, giám sát BTGĐ triển khai thực thi và đo lường hiệu quả, lập báo cáo kiến nghị đề xuất với HĐQT, TGĐ giải pháp xử lý nếu cần thiết.
Tài chính kế toán, Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ,	1.Bà Nguyễn Diệu Trinh - TVHĐQT độc lập 2.Ông Lê Đăng Khoa - TVHĐQT 3. Bà Phạm Thị Bích Hồng – Trưởng Ban Kiểm soát	Bà Nguyễn Diệu Trinh - TVHĐQT độc lập	- Rà soát hệ thống quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ, thanh kiểm tra, thực hiện việc KTNB thường xuyên và bất thường các hoạt động của công ty mà không gây xáo trộn hoạt động, lập báo cáo kiến nghị đề xuất với HĐQT, TGĐ giải pháp xử lý nếu cần thiết. - Thẩm tra các hoạt động liên quan đến lĩnh vực Quản trị Tài chính, ngân sách, rủi ro tài chính, thẩm định dự án đầu tư, mua bán chứng khoán, trái phiếu, các loại tài sản khác, dịch vụ tư vấn, bảo lãnh phát hành, chào bán của Công ty. - Thẩm tra kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh, các báo cáo liên quan đến tình hình tài chính Công ty; - Thẩm tra các nguồn lực tài chính tại các phòng ban Công ty; - Thẩm tra và hỗ trợ phòng Tài chính, kế toán trong công tác quản lý dòng tiền, nguồn vốn, huy động vốn.
Công nghệ, Dịch vụ, sản phẩm, Truyền thông, Thương hiệu	1.Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT; 2.Ông Lưu Danh Đức - TVHĐQT	Ông Lưu Danh Đức - TVHĐQT	- Giám sát, tư vấn, báo cáo và nghiên cứu đề xuất xây dựng, khai thác và phát triển hệ thống công nghệ thông tin, công nghệ số, các ứng dụng giao dịch; phát triển dịch vụ, sản phẩm, hoạt động truyền thông và phát triển thương hiệu của SHS; lập báo cáo kiến nghị đề xuất với HĐQT, TGĐ giải pháp xử lý nếu cần thiết. - Xác định kế hoạch "chuyển đổi số" cho Công ty và làm việc với các phòng ban để thực hiện kế hoạch, xây dựng

			hệ thống quản lý dựa trên phần mềm quản lý doanh nghiệp.

- Hoạt động của tiểu ban trên tinh thần trách nhiệm, chính trực, tự giác và phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng Quản trị, pháp luật. Điều lệ. Các Quyết định của Tiểu ban chỉ được thông qua khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tán thành tại cuộc họp của Tiểu ban.
- Việc thực thi quyết định của Hội đồng Quản trị, hoặc của Tiểu ban trực thuộc Hội đồng uản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Các thành viên phụ trách các Tiểu ban được phân công, cập nhật thông tin, diễn biến tình hình công ty trên cơ sở hồ sơ, dữ liệu và các báo cáo của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bộ phận KTNB và báo cáo về cho tất cả các Thành viên HĐQT được biết để cùng có biện pháp xử lý, định hướng và hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc tìm ra hướng giải quyết phù hợp, đặc biệt trong những thời điểm thị trường biến động lớn và nền kinh tế có nhiều chính sách tác động.

c. **Văn phòng Hội đồng Quản trị**

VPHĐQT có vai trò là Ban Thư ký, cố vấn của HĐQT và quản lý Hồ sơ cổ đông, thực hiện các công việc theo chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

Trong năm 2023, nhiệm vụ của VPHĐQT tập trung vào các công việc sau:

- Tổ chức ĐHĐCĐ, các cuộc họp, các chuyến công tác của HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Đầu mối rà soát, soạn thảo văn kiện ĐHĐCĐ, các văn bản, Quy chế, quy trình, báo cáo… thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ và HĐQT ban hành;
- Xây dựng hệ thống lưu trữ, quản lý hồ sơ, văn bản thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS TGĐ và VPHĐQT; cung cấp cho các phòng ban, đơn vị tra cứu và thực hiện;
- Đầu mối triển khai việc niêm yết và lưu ký cổ phần, cổ phiếu;
- Theo dõi hồ sơ cổ đông công ty, trả cổ tức, Giấy Chứng nhận SHCP cho cổ đông chưa lưu ký, hỗ trợ cổ đông tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến trao, tặng, thừa kế cổ phần SHS;
- Đầu mối soạn thảo các Báo cáo như Báo cáo cơ cấu cổ đông, Báo cáo quản trị định kỳ, Báo cáo chi thù lao, Báo cáo hoạt động của HĐQT và VPHĐQT, các báo cáo riêng thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, HĐQT và VPHĐQT ban hành và trong các Báo cáo Tài chính, Báo cáo Thường niên và Báo cáo phát triển bền vững…;
- Quản lý thông tin và dữ liệu của các đối tác, khách hàng… thuộc ĐHĐCĐ, HĐQT, quản lý Danh sách cổ đông, các dữ liệu về cổ đông;
- Đầu mối tổng hợp các thông tin về cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan, các thông tin về quản trị công ty và cung cấp cho các phòng ban, đơn vị, tra cứu và thực hiện, báo cáo các cơ quan QLNN theo quy định;
- **Pháp chế:** tra soát, kiểm tra tính hợp quy chuẩn, pháp luật và Điều lệ Công ty của các văn bản trước và sau khi trình ĐHĐCĐ, HĐQT ký và ban hành, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và ban hành;
- Đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho HĐQT, BKS và các các bộ thuộc VPHĐQT.

d. **Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT**

- **Kiểm toán nội bộ** tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động quản trị rủi ro của HĐQT, thực hiện việc kiểm toán các hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành của toàn hệ thống công ty, liên tục đưa ra các kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh.
- Hoạt động kiểm toán và theo dõi tình hình thực hiện các phát hiện của kiểm toán nội bộ: Lập Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền và Báo cáo hoạt động định kỳ hàng tháng/quý và bất thường của kiểm toán nội bộ cho nội bộ và cho CQQLNN giám sát.

e. **Hoạt động của Người phụ trách Quản trị nội bộ Công ty:**

Trong năm 2023, Người Quản trị nội bộ Công ty đã và đang thực hiện các nhiệm vụ theo pháp luật, Điều lệ Công ty và phân công nhiệm vụ của HĐQT bao gồm:

- Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ 2023 theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết/quyết định của Hội đồng Quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và TV Ban Kiểm soát;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty, cổ đông lớn, người nội bộ và các bên liên quan của các đối tượng trên;
- Dự thảo và rà soát tính hợp quy, sự chuẩn xác về thông tin, hình thức của các Văn bản, văn kiện thuộc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, HĐQT và VPHĐQT ban hành, bao gồm Điều lệ, Quy chế, Quy trình, các Báo cáo về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, Báo cáo quản trị định kỳ, các nội dung về ĐHĐCD, Người nội bộ trong các Báo cáo Tài chính, Báo cáo Thường niên và Báo cáo phát triển bền vững…;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

6. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

a. Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm Báo cáo này.

b. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được ban hành tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ Công ty về văn phạm, quy phạm, được công bố thông tin, ban hành, lưu hành và lưu trữ theo quy định pháp luật, thể hiện các nội dung được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua theo phạm vi quyền hạn và trách nhiệm được Điều lệ và pháp luật cho phép đối với các vấn đề quản trị, điều hành, kinh doanh của SHS.

7. **Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty năm 2023**

c. Công ty đặc biệt chú trọng công tác quản trị, điều hành, quản trị rủi ro, công bố thông tin kiểm soát và kiểm toán nội bộ tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt là các quy định về thành lập và tổ chức hoạt động, quản trị, điều hành Công ty vì quyền lợi của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

d. Duy trì và phát huy vai trò của cơ cấu bộ máy được xây dựng hoàn chỉnh và có nền tảng, theo thông lệ quốc tế, bao gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, chi nhánh có liên quan. Hệ thống phòng ban được phân tách thành trực tiếp và vận hành, tại Trụ sở chính, tất cả các Chi nhánh và VPĐD.

e. Các hoạt động quản trị, điều hành của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Dân sự, Luật BHXH..., các văn bản luật và hướng dẫn thi hành. Công ty liên tục cập nhật, phổ biến áp dụng và triển khai các quy định pháp luật và quy định sửa đổi, bổ sung. Công ty cũng cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, phổ biến kiến thức về quản trị và hành nghề chứng khoán để cập nhật kiến thức và áp dụng vào thực tiễn hoạt động tại Công ty.

f. Công ty tuân thủ có chọn lọc các thông lệ của quản trị Công ty, đảm bảo đạt tới trên 70% các Tiêu chuẩn về thông lệ của Quản trị quốc tế *(đặc biệt là các hướng dẫn tại Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty do UBCKNN và IFC[4] và Bộ Nguyên tắc QTCT do OECD ban hành)*[5], các chuẩn mực lập báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững theo hướng dẫn của các tổ chức kinh tế thế giới và UBCKNN trên cơ sở phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty để dần dần thích ứng với việc trở thành một định chế tài chính có tiềm lực, uy tín và chuyên nghiệp, đối tác của khách hàng và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

g. ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua sửa đổi, ban hành các văn bản sửa đổi để đảm bảo phù hợp với các thay đổi của pháp luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp hiện hành tại phiên họp thường niên năm 2023 bao gồm:

- Điều lệ;
- Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty;
- Quy chế Tổ chức Đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến, biểu quyết từ xa;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

Các Quy chế này có hiệu lực áp dụng thi hành kể từ ngày 28/4/2023, được công bố chi tiết tại website công ty www.shs.com.vn

h. Ngày 10/11/2023, Tại Hội nghị Doanh nghiệp thường niên vừa qua, SHS cũng là một trong mười doanh nghiệp niêm yết được Sở GDCK Hà Nội vinh danh trong việc quản trị công ty tốt nhất năm 2022-2023. Đó là sự tôn vinh nhằm ghi nhận sự nỗ lực, tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp trong việc tuân thủ, thực hiện công bố thông tin đầy đủ và minh bạch.

i. Ngày 15/12/2023, SHS lần đầu tiên được chọn vào vòng chung khảo bình chọn tại hạng mục báo cáo quản trị công ty, trong Danh sách 104 doanh nghiệp có tình hình quản trị công ty tốt nhất và trong Danh sách 34 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa vừa tại Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết do Sở GDCK TP.HCM, Sở GDCK Hà Nội, UBCKNN và Báo Đầu tư phối hợp tổ chức, Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital tài trợ và các đối tác chuyên nghiệp như IFC, ACCA, các công ty kiểm toán hàng đầu Deloitte, EY, KPMG, PwC hỗ trợ [6].

[4] https://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/14/20190814_Vietnam%20CG%20Code%20of%20Best%20practices_v1.0_Eng%20Vie.pdf

[5] https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/c32c9a6c-vi.pdf?expires=1688037489&id=id&accname=guest&checksum=E47DB9AED7D839A2A70EA0522CDC04C5

[6] https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/vinh-danh-doanh-nghiep-doat-giai-cuoc-binh-chon-doanh-nghiep-niem-yet-nam-2023-post336910.html

8. **Việc triển khai và giám sát thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững của Công ty trong năm 2023**

8.1. Hội đồng Quản trị Công ty kiên định phát triển theo mục tiêu Phát triển bền vững, với năm (5) tiêu chí gồm: Tăng trưởng ổn định, Văn hóa doanh nghiệp bền vững, Quản trị doanh nghiệp, Bảo vệ môi trường và Trách nhiệm xã hội.

8.2. Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục đưa tư duy coi trọng việc Kinh doanh bền vững - con đường phát triển chính cho SHS trong nền kinh tế hiện đại vào thực tế các hoạt động quản trị và điều hành tại SHS.

- SHS lên kế hoạch, thực hiện và duy trì phát triển bền vững chính xác, định hướng cho Công ty cách quản lý rủi ro cũng như nắm bắt cơ hội bứt phá quá trình ra quyết định đầu tư; trong đó các yếu tố ESG/CSI được đánh giá cẩn trọng với định hướng gia tăng đầu tư dài hạn vào các dự án và các hoạt động kinh tế bền vững.
- Ba khía cạnh chỉ đạo được coi trọng là:
  - Môi trường: nguồn năng lượng, tài nguyên, rác thải trong quá trình vận hành Công ty.
  - Xã hội: tính đa dạng, công bằng, an toàn, bảo mật, quan hệ kinh doanh và cộng đồng, đối tác, nhà đầu tư, nhà cung cấp, khách hàng, các khía cạnh về điều kiện làm việc và an toàn sức khỏe nghề nghiệp của Người lao động.
  - Quản trị: quy trình quản lý, cơ chế đãi ngộ, quản trị công ty, đạo đức kinh doanh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và sự đa dạng trong Hội đồng quản trị để đưa ra quyết định hiệu quả; phương pháp kế toán, tính minh bạch và quyền lợi biểu quyết của cổ đông trong các vấn đề quan trọng, quản lý xung đột lợi ích.
- Mục tiêu hướng tới là nâng cao uy tín của Công ty và chứng tỏ cam kết của mình trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), cải thiện hiệu quả kinh doanh, xác định cơ hội và rủi ro, gắn bó nhân viên với công ty, nâng cao lợi thế cạnh tranh.

8.3. Quy trình 5 bước cơ bản được thực hiện lặp đi lặp lại, xuyên suốt hoạt động các đơn vị, phòng an, các dự án/phương án đầu tư, tư vấn, từ duy trì đến nâng cấp để mức độ tuân thủ ESG/CSI/VNSI tại SHS ngày càng tăng.

- ***Bước 1: Nắm rõ hiện trạng:*** Đơn vị, Tổ chức, Công ty so với ESG/CSI: Trước khi bắt đầu kế hoạch ESG/CSI, lãnh đạo cùng nhìn lại và xem xét hiện trạng Công ty: tài chính, vị thế, nghiên cứu mức độ ảnh hưởng khi áp dụng các quy tắc ESG vào doanh nghiệp, hiểu vì sao tham gia ESG, lợi ích và tỉ lệ thành công, để lựa chọn tốc độ, mức độ triển khai phù hợp.
- ***Bước 2: Thiết lập chiến lược:*** Dựa trên 3 trụ cột môi trường – xã hội – quản trị của ESG, các đơn vị, phòng ban và Ban Lãnh đạo cùng lên ý tưởng, sáng kiến và thiết lập chiến lược phù hợp với từng tiêu chí, cân nhắc các vấn đề ưu tiên.
- ***Bước 3: Xây dựng lộ trình chuyển đổi***
- ***Bước 4: Ứng dụng vào vận hành và triển khai***
  - HĐQT đã có những thống kê bước đầu những yếu tố cần thay đổi, nhân sự liên quan để đảm bảo tiến độ và tỉ lệ thành công.
  - HĐQT đã cử TVHĐQT Lê Đăng Khoa phụ trách Phát triển bền vững của Công ty, giám sát việc xây dựng kế hoạch phát triển bền vững và các hoạt động triển khai kế hoạch; đảm bảo định hướng các hoạt động của Công ty theo hướng phát triển bền vững; giám sát việc xây dựng

và hoàn thiện Báo cáo phát triển bền vững của Công ty, khuyến khích và truyền thông nội bộ thường xuyên để CBNV nhân viên thấm nhuần tư tưởng nhân văn, có động lực phát triển bền vững đúng nghĩa.

- Tiểu ban và TV HĐQT phụ trách PTBV chịu trách nhiệm giám sát các vấn đề PTBV thuộc HĐQT, là cơ sở để đưa tầm nhìn lãnh đạo đối với chủ đề ESG vươn xa hơn;

  HĐQT nhận thấy SHS đã tiến hành đánh giá sự tương thích giữa cơ cấu nợ vay với mục tiêu PTBV, kết nối các mục tiêu PTBV với chính sách thu nhập của Ban Điều hành nhằm khuyến khích sự nỗ lực điều hành phát triển DN; đã công bố chính sách và thực hành liên quan đến môi trường, xã hội, cộng đồng, an sinh, an toàn sức khỏe và phúc lợi cho NLĐ.

- ***Bước 5: Báo cáo và công bố thông tin:***

  - Công ty chú trọng việc Báo cáo công khai thông tin ESG thông qua Báo cáo Phát triển bền vững được lập chi tiết, phát hành thường niên như một ấn phẩm được xây dựng công phu, sinh động, chuyên nghiệp và nhiều thông tin đa dạng về SHS với Phát triển bền vững.
  - Báo cáo Phát triển bền vững năm 2022 của SHS tiếp tục tham chiếu theo **các tiêu chuẩn của Hướng dẫn lập Báo cáo phát triển bền vững – Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu (GRI) – Phiên bản mới nhất**[7] của UBCKNN và IFC phát hành, tùy chọn cốt lõi dựa trên sự tổng hợp thông tin, số liệu từ các hoạt động thực tế của SHS trong năm tài chính 2022, nhằm cung cấp các thông tin, số liệu một cách đầy đủ, trung thực, minh bạch nhất về SHS và sự PTBV.

    Báo cáo tập trung đánh giá việc thực hiện một số tiêu chí điển hình, phù hợp với đặc điểm ngành nghề và hoạt động kinh doanh của SHS theo Bộ tiêu chuẩn GRI Standards.[8]
  - Năm 2023-2024, HĐQT và TV HĐQT tập trung vào việc nâng cao chất lượng Báo cáo Phát triển bền vững, cân bằng giữa mục tiêu hành động và triển khai thực tế hiệu quả, một số điểm chính như sau:
    - Đảm bảo xây dựng Báo cáo PTBV theo tiêu chuẩn quốc tế, với các nội dung sau cần được thể hiện rõ:

      + Thực hành ứng phó biến đổi khí hậu,

      + Thiết lập kênh tương tác về ESG;

      + Xác định vai trò của HĐQT trong PTBV;

      + Công bố kết quả thực hiện theo chuẩn quốc tế (GRI/SASB).
    - Quản trị hiệu quả đòi hỏi Công ty phải tạo điều kiện để các bên liên quan trong Chuỗi Giá trị Doanh nghiệp (ở SHS là Trụ sở chính Công ty, các chi nhánh, VP DD, Cổ đông, khách hàng, CBNV và CTV, nhà cung ứng, tổ chức tín dụng, CQQLNN...) tham gia vào quá trình thực hành ESG, đặc biệt đối với vấn đề xác định các chủ đề ESG có tính trọng yếu.

      Công ty đã thiết lập các kênh tương tác bao gồm: website, trang mạng xã hội, hòm thư hotline, thông tin liên hệ của các bộ phận truyền thông, điều hành, công bố thông tin và Quan hệ cổ đông để thường xuyên tiếp nhận và phản hồi mối quan tâm của các bên hữu quan về ESG, thể hiện rõ sự chủ động quan tâm và khởi tạo thực chất sự kết nối giữa các bên hữu quan và SHS về ESG.

[7] https://www.ssc.gov.vn/webcenter/portal/ubck/pages_r/l/chititi?dDocName=APPSSCGOVVN16207867?&dID=113962
[8] https://www.globalreporting.org/standards/media/1566/vietnamese-consolidated-set-of-gri-sustainability-reporting-standards-2016.pdf

8.4. Công ty đã nghiên cứu và sẽ Tích hợp ba trụ cột ESG vào nguyên tắc quản trị Công ty theo Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty năm 2023 – OECD (Sustainability & Resilience – Phát triển Bền vững & Khả năng Chống chọi Rủi ro) và 15 tiêu chí mới về ESG theo Thẻ điểm Quản trị Công ty của Việt Nam từ năm 2024.

IV. Ban Kiểm soát

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

- Ban Kiểm soát Công ty có ba (3) Thành viên, bao gồm: Trưởng Ban Kiểm soát (nữ) làm việc chuyên trách và 02 Thành viên (nam, nữ) không chuyên trách,
- Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty;
- Toàn bộ Thành viên Ban Kiểm soát đủ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, không nắm giữ chức vụ quản lý/Nhân viên tại Công ty.
- Toàn bộ Thành viên Ban Kiểm soát không là Người có liên quan của TVHĐQT, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác;

Đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 137, Điều 168 đến Điều 176 Luật Doanh nghiệp.

Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
Bà Phạm Thị Bích Hồng	Trưởng ban	20/8/2008	- Đại học Thương mại chuyên ngành tài chính kế toán, Kiểm toán viên, Kế toán trưởng nhiều năm, Quản trị công ty; - Chứng chỉ hành nghề Môi giới Chứng khoán
Bà Lương Thị Lựu	Thành viên	27/4/2015	- Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng – ĐH KTQD; - Cử nhân Luật Kinh tế - ĐH Luật
Ông Vũ Đức Trung	Thành viên	06/4/2012	- Thạc sỹ Tài chính – CPA - Edith Cowan University – Australia; - Chứng chỉ Kiểm toán viên - Bộ Tài chính; - Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Quản lý Quỹ

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
Bà Phạm Thị Bích Hồng	5	100%	100%	Không
Bà Lương Thị Lựu	5	100%	100%	Không
Ông Vũ Đức Trung	5	100%	100%	Không

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động đã đề ra, triển khai công tác kiểm soát toàn diện mọi hoạt động của Công ty, trực tiếp kiểm tra hoạt động của các đơn vị tại Hội sở, các hoạt động Quản trị rủi ro, xây dựng KHKD năm 2023, kiểm tra hoạt động của khối Văn phòng, Nguồn vốn và Trái phiếu và khối Đầu tư, môi giới, tư vấn và kinh doanh.

Quy mô kiểm soát tập trung vào các mặt hoạt động kinh doanh chính và các phòng ban, chi nhánh nhằm giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa sai sót và yêu cầu HĐQT, Ban TGĐ sớm có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ SHS (nếu có).

BKS đặc biệt chú trọng rà soát các khoản mục đầu tư cổ phiếu, trái phiếu; kinh doanh và huy động nguồn; môi giới chứng khoán và dịch vụ tài chính; tiến hành định kỳ hàng quý và có các đợt kiểm tra theo mảng hoạt động kinh doanh, lập báo cáo và kiến nghị đối với HĐQT và Ban TGĐ.

BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của Công ty. BKS đã thực hiện các nhiệm vụ:

- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, BĐH trong công tác quản lý và điều hành, phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHCD của HĐQT và BĐH.
- Giám sát hoạt động KD và tình hình tài chính của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý của Công ty.
- Giám sát Bộ phận KTNB trong việc thực hiện các quy trình kiểm toán nội bộ.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

4. **Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

- Ban Kiểm soát thường xuyên nhận được sự hợp tác chặt chẽ và tích cực của HĐQT, Ban TGĐ, CBNV 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.
- Các phiên họp thường kỳ theo quý, BKS đều được HĐQT mời tham gia và có báo cáo, đề xuất, kiến nghị tại cuộc họp để HĐQT, BTGĐ và BKS kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty từ nhiều góc độ và có giải pháp phù hợp.

5. **Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:**

- BKS phối hợp chặt chẽ với Bộ phận KTNB và Tiểu ban KTNB tập trung giám sát việc kiểm toán nội bộ các quy trình nghiệp vụ của Công ty và Chi nhánh.

V. Ban Điều hành

TT	Thành viên BĐH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc	02/9/1973	- Cử nhân Tài chính - Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - Cử nhân Tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ Hà Nội - Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính – UBCKNN cấp	15/9/2014
2	Ông Trần Sỹ Tiến – Phó Tổng Giám đốc	06/5/1973	- Cử nhân Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Tín dụng – Học viện Ngân hàng - Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính – UBCKNN cấp	16/4/2014
3	Bà Trần Thị Thu Thanh – Phó Tổng Giám đốc	08/4/1975	- Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Học viện Ngân hàng - Cử nhân Tiếng Anh – Đại học Sư phạm Ngoại ngữ	01/8/2018

			- ĐHQG - Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ – UBCKNN cấp	
4	Ông Nguyễn Chí Thành – Phó Tổng Giám đốc	13/11/1980	- 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	05/5/2014
5	Bà Lê Quang Ngọc Thanh – Giám đốc Chi nhánh TPHCM	24/7/1982	- Cử nhân Kế toán – Đại học Kinh tế TPHCM - Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính – UBCKNN cấp	06/9/2022
6	Bà Trần Phước Hạ Nhi – Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng	29/3/1982	- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học Columbia Southern (Mỹ) - Cử nhân Kế toán – Đại học Kinh tế Đà Nẵng - Chứng chỉ Hành nghề Môi giới Chứng khoán	09/8/2011

VI. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Trần Sỹ Tiến – Kế toán trưởng	06/5/1973	- Cử nhân Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Tín dụng – Học viện Ngân hàng Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính – UBCKNN cấp	20/9/20[illegible]1

VII. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2023, CBNV thuộc VPHĐQT đã tham gia các khóa đào tạo trực tuyến về quản trị doanh nghiệp do Viện Thành Viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức, các Hội thảo về Báo cáo phát triển bền vững, Báo cáo thường niên, Báo cáo Quản trị do UBCKNN và IFC tổ chức, Hội thảo về Quản trị Doanh nghiệp do HNX và một số CTCK Thành viên tổ chức, Hội thảo về Thư ký Công ty, Quản trị công ty.

Ban TGĐ cũng thường xuyên tham dự hoặc cử cán bộ có liên quan tham dự các buổi tọa đàm, hướng dẫn của UBCKNN, Sở GDCK và TTLKCKVN về việc tiếp cận và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới về công bố thông tin, quản trị công ty, tổ chức hoạt động công ty chứng khoán, nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh, chứng quyền, trái phiếu, nghiệp vụ lưu ký và đăng ký chứng khoán…

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

1. **Danh sách về người có liên quan của công ty**

   Theo Phụ lục số 02 đính kèm.

2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người/tổ chức có liên quan của người nội bộ**

TT	Tên giao dịch	Văn bản	Người có liên quan tại SHS	Ghi chú
1	SHS cung cấp dịch vụ phương án thoái vốn cho Công ty tư vấn cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVM)	Quyết định số 07-2023/QĐ-HĐQT ngày 21/3/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/2023322/1011684/shs-cung-cap-dich-vu-tu-van-phuong-an-thoai-von-cho-cong-ty-co-phan-may-thiet-bi-dau-khi-pvm.aspx	PVM là Tổ chức có liên quan của TV HĐQT – Tổng Giám đốc SHS Vũ Đức Tiến	TV HĐQT – Tổng Giám đốc SHS Vũ Đức Tiến là Chủ tịch HĐQT PVM
2.	SHS cung cấp dịch vụ tư vấn cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC)	Quyết định số 14-2023/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/2023516/1011769/shs-cong-bo-thong-tin-ve-viec-cung-cap-dich-vu-tu-van-cho-tong-cong-ty-co-phan-bao-hiem-sai-gon-ha-noi-bsh.aspx	BSHC là Tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT SHS Đỗ Quang Vinh; TV HĐQT – Tổng Giám đốc SHS Vũ Đức Tiến; TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa, TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức, TVBKS SHS Vũ Đức Trung	Ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT SHS và BSHC; -Ông Vũ Đức Tiến, ô.Lê Đăng Khoa, ô.Lưu Danh Đức, ô.Vũ Đức Trung là TVHĐQT BSHC
3	HĐQT SHS thông qua Phương án cung cấp dịch vụ tư vấn cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC)	Quyết định số 19-2023/QĐ-HĐQT ngày 23/8/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/2023824/1011921/shs-thong-qua-phuong-an-cung-cap-dich-vu-tu-van-cho-tong-cong-ty-co-phan-bao-hiem-sai-gon-ha-noi-bsh.aspx		
4	HĐQT SHS thông qua Phương án SHS vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đông Đô (SHB Đông Đô)	Quyết định số 24-2023/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/20231024/1012019/thong-qua-phuong-an-shs-vay-von-theo-han-muc-tai-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-chi-nhanh-dong-do-shb-dong-do.aspx	SHB là Tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT SHS Đỗ Quang Vinh; TVHĐQT SHS Lê Đăng Khoa, TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức	Ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT SHS và là Phó Chủ tịch HĐQT – PTGĐ SHB; Ông Lê Đăng Khoa và ông Lưu Danh Đức là TVHĐQT SHS và là Phó TGĐ SHB
5	HĐQT SHS thông qua Phương án SHS vay vốn theo hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đông Đô (SHB Đông Đô)	Quyết định số 26-2023/QĐ-HĐQT ngày 02/11/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/20233112/1012033/shs-thong-qua-phuong-an-vay-von-theo-han-muc-thau-chi-tai-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-chi-nhanh-dong-do-shb-dong-do.aspx		
6	HĐQT SHS thông qua Phương án ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) về việc cung cấp dữ liệu cho SHB	Quyết định số 23-2023/QĐ-HĐQT ngày 04/10/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/20233105/1011984/thong-qua-phuong-an-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-giua-cong-ty-cp-chung-khoan-sai-gon-ha-noi-shs-voi-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-shb-ve-viec-cung-cap-du-lieu-cho-shb.aspx		

7	HĐQT SHS thông qua Phương án cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán; Đại lý phát hành; Đại diện người sở hữu trái phiếu; Đại lý đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch trái phiếu cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)	Quyết định số 28-2023/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2023 của HĐQT SHS https://www.shs.com.vn/News/20231226/1012087/shs-thong-qua-phuong-an-cung-cap-dich-vu-tu-van-ho-so-chao-ban-dai-ly-phat-hanh-dai-dien-nguoi-so-huu-trai-phieu-dai-ly-dang-ky-luu-ky-va-dang-ky-giao-dich-trai-phieu-cho-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-shb.aspx		

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

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

   a. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **như khoản 2 mục VIII.**

   b. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

   c. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

   Theo Phụ lục số 03 đính kèm

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

   a. Thông tin cổ đông lớn, cổ đông chiến lược:

   01 Cổ đông lớn, không thay đổi số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu trong kỳ

Tên tổ chức/cá nhân	Số TKCK	CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	SLCP sở hữu đầu kỳ 01/01/2023	SL CP sở hữu cuối kỳ 31/12/2023
Công ty CP Tập đoàn T&T	069C055555	0100233223; 13/07/2021 Hà Nội	Tòa nhà Artexport, 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	45.505.734; 5,596%	45.505.734; 5,596%

Giao dịch cổ phiếu SHS của Quỹ PYN ELITE FUND :

- Ngày 01/12/2023: Quỹ đầu tư PYN ELITE FUND (Non UCITS) đã tăng số lượng cổ phần SHS sở hữu lên 42.842.900 cp, trở thành Cổ đông lớn của SHS, nắm giữ 5,27% tổng số CP SHS.
- Ngày 04/12/2023: Quỹ đã giảm số lượng cổ phần SHS sở hữu xuống còn 39.842.900 cp, tỷ lệ nắm giữ là 4,9%, không còn là Cổ đông lớn của SHS.

Như vậy, **PYN chỉ là Cổ đông lớn trong 03 ngày** và đã công bố thông tin các giao dịch.

Ghi chú: Vốn điều lệ SHS: 8.131.567.480.000 đồng kể từ tháng 08/2022 đến nay

b. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Bảng Phụ lục số 04 đính kèm**

c. **Giao dịch khác của Người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có.**

X. Các thành tích về Quản trị Công ty được ghi nhận

1. SHS đã có 5 năm liên tiếp nằm trong top 10 và bước sang năm thứ 10 SHS được xướng tên trong giải Báo cáo thường niên được tổ chức hàng năm tại Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết.
   - SHS đã 5 năm liền đạt Top 10 Doanh nghiệp niêm yết có báo cáo thường niên tốt nhất Nhóm vốn hóa vừa.
   - Năm 2023, SHS đạt Giải thưởng Nhóm 10 Báo cáo thường niên của năm 2022 đối với Nhóm ngành doanh nghiệp Tài chính được niêm yết trên TTCK; điểm số đứng thứ Ba.[9]
   - SHS là Doanh nghiệp duy nhất đang niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội được vinh danh tại Hạng mục này.
   - SHS là 1 trong 2 Công ty Chứng khoán duy nhất được vinh danh tại Hạng mục này, và là một trong 3 Công ty chứng khoán duy nhất trong tổng số 51 doanh nghiệp được lựa chọn để vinh danh tại Cuộc bình chọn.
2. SHS vinh dự nhiều năm liền được Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) vinh danh Thành viên tiêu biểu.
3. SHS nằm trong tổng số 45 Doanh nghiệp được bầu chọn trong tổng số 731 doanh nghiệp niêm yết, và trong số 15 doanh nghiệp dẫn dầu nhóm MIDCAP[10], và trong số 6 Công ty nhóm ngành Chứng khoán dẫn đầu đạt danh hiệu **Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tại giải thưởng IR Awards 2023**[11].
4. SHS cũng thuộc một trong số 20 Công ty Chứng khoán đạt Chuẩn Công ty Chứng khoán năm 2023 tại Giải thưởng này.[12]
5. SHS đã được HNX chấp thuận kết nối giao dịch chứng khoán phái sinh, được VNX chấp thuận thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, nhận Giấy chứng nhận thành viên bù trừ CKPS của VSDC và triển khai hoạt động giao dịch CKPS từ tháng 11/2023.

XI. Các vấn đề cần lưu ý khác

1. Công ty đặc biệt chú trọng công tác quản trị, điều hành, quản trị rủi ro, công bố thông tin kiểm soát và kiểm toán nội bộ tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty vì quyền lợi của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
2. Báo cáo nội bộ về Quản trị Công ty[13], các bản cung cấp thông tin về QTCT trong năm 2023,

---

[9] https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/vinh-danh-doanh-nghiep-doat-giai-cuoc-binh-chon-doanh-nghiep-niem-yet-nam-2023-post336010.html#google_vignette

[10] https://vietstock.vn/2023/07/ir-awards-2023-cong-bo-45-doanh-nghiep-niem-yet-xuat-sac-vao-vong-binh-chon-ir-830-1085728.htm?fbclid=IwAR27idsimy61lqkRzBJGi6W3gQX1SqYZUd02mknvCkPzOnwHieMr0wR_R7_0

[11] https://vietstock.vn/2023/06/ir-awards-2023-364-doanh-nghiep-niem-yet-hoan-thanh-tot-nghia-vu-cong-bo-thong-tin-nam-2023-830-1080315.htm

[12] https://vietstock.vn/2023/06/ir-awards-2023-chung-khoan-va-ngan-hang-la-hai-nganh-cong-bo-thong-tin-tot-nhat-thi-truong-830-1081831.htm

[13] https://www.shs.com.vn/News/2023127/1011633/shs-cong-bo-thong-tin-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2022.aspx

Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023[14], Báo cáo thường niên năm 2022[15] được soạn thảo chi tiết, trung thực, minh bạch và đầy đủ thông tin, bao gồm các thông tin về ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS, Người nội bộ, các giao dịch của Người nội bộ và các bên có liên quan, phục vụ cho việc tổng hợp chi tiết hoạt động quản trị của Công ty để Cổ đông và CQQLNN tra cứu, cập nhật thông tin, giám sát Công ty và Người nội bộ.

3. Trong năm 2023, Công ty đã sửa đổi Điều lệ một (01) lần. ĐHĐCĐ đã thông qua sửa đổi Điều lệ công ty và áp dụng Điều lệ sửa đổi kể từ ngày 28/4/2023, công bố toàn văn Điều lệ sửa đổi tại website Công ty www.shs.com.vn và Sở Giao dịch Chứng khoán.[16]

Các nội dung khác liên quan đến quản trị doanh nghiệp được thể hiện tại các Báo cáo, Thông báo định kỳ và bất thường của Công ty. Công ty đã thực hiện công bố thông tin minh bạch, chi tiết, cụ thể và trung thực tình hình hoạt động của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu VT, VPHĐQT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI

ĐỖ QUANG VINH

[14] https://www.shs.com.vn/News/2023428/1011742/cbtt-nghi-quyet-bien-ban-hop-va-cac-tai-lieu-kem-theo-cua-dhdcd-thuong-nien-nam-2023.aspx
[15] https://www.shs.com.vn/News/2023511/1011802/shs-2022-annual-reports.aspx
[16] https://vietstock.vn/2023/06/ir-awards-2023-364-doanh-nghiep-niem-yet-hoan-thanh-tot-nghia-vu-cong-bo-thong-tin-nam-2023-830-1080315.htm

PHỤ LỤC SỐ 01 - APPENDIX 01

DANH SÁCH

NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH

LIST OF DECISIONS, RESOLUTIONS APPROVED BY GSM & BOD

Năm 2023 - In 2023

No.	Số hiệu/Number	Ngày/Date (nn/tt/nnnn)	Nội dung/Brief contents	Tỷ lệ thông qua (%) Approval percentage
I	**Nghị quyết ĐHĐCĐ/GSM Resolution**			
1	01-2023/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2023	Thông qua các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê chuẩn *Resolutions on the issues approved by 2023 Annual GSM*	
II	**Biên bản họp ĐHĐCĐ/GSM Minutes**			
1	01-2023/BBH-ĐHĐCĐ	28/04/2023	Thông qua các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê chuẩn *Resolutions on the issues approved by 2023 Annual GSM*	
III	**Tờ trình ĐHĐCĐ/Proposals at AGM**			
1	01-2023/TTr-ĐHĐCĐ	05/04/2023	Thông qua KQKD 2022, KHKD 2023 *Proposal No. 01-2023/TTr-DHDCD on the approval of business results in 2022 and business plan in 2023*	
2	02-2023/TTr-ĐHĐCĐ	05/04/2023	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ *Proposal No. 02-2023/TTr-DHDCD on the Plan for Distribution of Profits in 2022 and appropriation of funds*	
3	03-2023/TTr-ĐHĐCĐ	05/04/2023	Xử lý Quỹ Dự phòng Tài chính và Rủi ro nghiệp vụ *Proposal No. 03-2023/TTr-DHDCD on the approval of the plan to manage the Fund of financial reserve and operational risks;*	
4	04-2023/TTr-ĐHĐCĐ	05/04/2023	Ngân sách, thù lao năm 2023 cho HĐQT, BKS SHS *Proposal No. 04-2023/TTr-DHDCD on Budget, total remuneration, bonus, allowance and other benefits for Board of Directors, Supervisory Board;*	
5	05-2023/TTr-ĐHĐCĐ	05/04/2023	Sửa đổi Điều lệ, các Quy chế thuộc ĐHĐCĐ phê duyệt *Proposal No. 05-2023/TTr-DHDCD on amendments and supplements to the Charter and Regulations approved by the General Meeting of Shareholders;*	
6	06-2023/TTr-ĐHĐCĐ	05/04/2023	Triển khai chào bán, phát hành, niêm yết chứng quyền có bảo đảm *Proposal No. 06-2023/TTr-DHDCD on the implementation of the issuance/offering and listing of covered warrants;*	

No.	Số hiệu/Number	Ngày/Date (nn/tt/nnnn)	Nội dung/Brief contents	Tỷ lệ thông qua (%) Approval percentage
7	07-2023/TTr-ĐHĐCĐ	05/04/2023	SHS Cung cấp Dịch vụ bù trừ thanh toán Giao dịch chứng khoán, chào bán Sản phẩm tài chính *Proposal No. 07-2023/TTr-DHDCD on the SHS Plan for implementing the services of clearing and payment for securities transactions, and financial products offering*	
8	08-2023/TTr-ĐHĐCĐ	05/04/2023	Triển khai các nghiệp vụ chứng khoán phái sinh *Proposal No. 08-2023/TTr-DHDCD on the implementation of business activities related to derivatives;*	
9	09-2023/TTr-ĐHĐCĐ	05/04/2023	Lựa chọn Công ty kiểm toán *Proposal No. 09-2023/TTr-DHDCD on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2023;*	
10	10-2023/TTr-ĐHĐCĐ	05/04/2023	Sửa đổi Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát SHS; *Proposal No. 10-2023/TTr-DHDCD on amending the Regulation on Organization and Operation of the Supervisory Board.*	
IV	**Nghị quyết HĐQT/BOD's Resolutions**			
1	01-2023/NQ-HĐQT	02/03/2023	Lập Danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 *Prepare a List of shareholders and organize the 2023 AGM*	100
V	**Biên bản họp HĐQT/BOD's Minutes**			
1	01-2023/BBH-HĐQT	16/01/2023	Phiên họp Thường kỳ Quý I/2023 *BOD's Regular meeting in the first quarter of 2023*	100
2	02-2023/BBH-HĐQT	24/02/2023	Lập Danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 *Prepare a List of shareholders and organize the 2023 AGM*	100
3	03-2023/BBH-HĐQT	21/03/2023	SHS cung cấp Dịch vụ tư vấn Phương án thoái vốn cho Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMachino.,JSC) (PVM) *SHS provides consulting services on divestment plans for Petroleum Machinery and Equipment JSC (PVMachino.,JSC) (PVM)*	100
4	04-2023/BBH-HĐQT	15/05/2023	Phiên họp Thường kỳ Quý II/2023 *BOD's Regular meeting in the 2nd quarter of 2023*	100
5	05-2023/BBH-HĐQT	09/06/2023	Thoái vốn tại doanh nghiệp *SHS divest capital plan in some enterprises*	100
6	06-2023/BBH-HĐQT	14/06/2023	Vay vốn hạn mức tại Tổ chức tín dụng *Limited loan plan at credit institutions*	100

No.	Số hiệu/Number	Ngày/Date (nn/tt/nnnn)	Nội dung/Brief contents	Tỷ lệ thông qua (%) Approval percentage
7	07-2023/BBH-HĐQT	17/07/2023	Vay vốn tại Ngân hàng Indovina *Limited loan plan at Indovina bank*	100
8	08-2023/BBH-HĐQT	14/08/2023	Phiên họp Thường kỳ Quý III/2023 *BOD's Regular meeting in the 3rd quarter of 2023*	100
9	09-2023/BBH-HĐQT	23/08/2023	Cung cấp dịch vụ tư vấn cho TCT CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSHC) *Providing consulting services for Saigon - Hanoi Insurance Corporation (BSHC)*	100
10	10-2023/BBH-HĐQT	20/09/2023	Vay vốn hạn mức tại Ngân hàng VP *Limited loan plan at VPBank*	100
11	11-2023/BBH-HĐQT	28/09/2023	Vay vốn hạn mức tại Ngân hàng Tiên Phong *Limited loan plan at TPBank*	100
12	12-2023/BBH-HĐQT	04/10/2023	Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng SHB v.v cung cấp dữ liệu *Cooperation agreement with SHB Bank on data provision*	100
13	13-2023/BBH-HĐQT	23/10/2023	Vay vốn hạn mức tại Ngân hàng SHB Chi nhánh Đông Đô *Limited loan plan at SHB Dong Do Branch*	100
14	14-2023/BBH-HĐQT	23/10/2023	Vay vốn hạn mức tại NH TMCP Bắc Á *Limited loan plan at Bac A Bank*	100
15	15-2023/BBH-HĐQT	02/11/2023	Vay vốn hạn mức tại Ngân hàng SHB Chi nhánh Đông Đô *Limited loan plan at SHB Dong Do Branch*	100
16	16-2023/BBH-HĐQT	30/11/2023	Phiên họp thường kỳ Quý IV/2023 - Vay vốn hạn mức tại NCB *BOD's Regular meeting in the 4th quarter of 2023 & Limited loan plan at NCBank*	100
17	17-2023/BBH-HĐQT	25/12/2023	Cung cấp dịch vụ tư vấn về Trái phiếu cho SHB *Providing bond consulting services for SHB*	100
18	18-2023/BBH-HĐQT	28/12/2023	Phiên họp thường kỳ Quý IV/2023 *BOD's Regular meeting in the 4th quarter of 2023*	100
VI	**Quyết định HĐQT/BOD's Decisions**			
1	01-2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	Ban hành Quy định về hệ thống quản trị rủi ro *Promulgate regulations on risk management system*	100
2	02-2023/QĐ-HĐQT	16/01/2023	Vay vốn hạn mức tại Tổ chức tín dụng *Limited loan plan at credit institutions*	100
3	03-2023/QĐ-HĐQT	27/02/2023	Ban hành Quy chế Công bố thông tin SHS *Promulgating the Regulation on SHS Information Disclosure*	100
4	04-2023/QĐ-HĐQT	02/03/2023	Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2023 *Establishment of the Organizing Committee of the 2023 AGM*	100

No.	Số hiệu/Number	Ngày/Date (nn/tt/nnnn)	Nội dung/Brief contents	Tỷ lệ thông qua (%) Approval percentage
5	05-2023/QĐ-HĐQT	02/03/2023	Thẩm quyền ra quyết định theo nghiệp vụ của Tổng Giám đốc *The authority to make decisions according to the operations of the Executives*	100
6	06-2023/QĐ-HĐQT	02/03/2023	Sửa đổi Tổ chức bộ máy của Hội đồng Đầu tư *Amending the Organizational apparatus of the Investment Committee*	100
7	07-2023/QĐ-HĐQT	21/03/2023	SHS cung cấp Dịch vụ tư vấn Phương án thoái vốn cho Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMachino.,JSC) (PVM) *SHS provides consulting services on divestment plans for Petroleum Machinery and Equipment JSC (PVMachino.,JSC) (PVM)*	100
8	08-2023/QĐ-HĐQT	22/03/2023	Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 *Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2023*	100
9	09-2023/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Thành lập Ban Kiểm tra TCCĐ ĐHĐCĐ TN 2023 *Establishment of the Shareholder Eligibility Inspection Committee at the 2023 GSM*	100
10	10-2023/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Phê duyệt CTNS dự kiến và Tài liệu ĐHĐCĐ TN 2023 *Approve the expected Agenda and Documents of the 2023 AGM*	100
11	11-2023/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn SHS BOD *approved the contents submitted to the GSM for approval*	100
12	12-2023/QĐ-HĐQT	05/05/2023	Tiếp tục Bổ nhiệm ông Trần Sỹ Tiến giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc SHS SHS *BOD re-appointed Mr. Tien, Tran Sy to continue holding the position of Deputy CEO*	100
13	13-2023/QĐ-HĐQT	05/05/2023	Tiếp tục Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc SHS *SHS BOD re-appointed Mr. Thanh, Nguyen Chi to continue holding the position of Deputy CEO*	100
14	14-2023/QĐ-HĐQT	15/05/2023	Cung cấp dịch vụ tư vấn cho TCT CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSHC) *Providing consulting services for Saigon - Hanoi Insurance Corporation (BSHC)*	100
15	15-2023/QĐ-HĐQT	09/06/2023	Thoái vốn tại doanh nghiệp *SHS divest capital plan in some enterprises*	100
16	16-2023/QĐ-HĐQT	01/06/2023	Bổ nhiệm nhân sự *Appointment of personnel*	100
17	17-2023/QĐ-HĐQT	14/06/2023	Vay vốn hạn mức tại Tổ chức tín dụng *Limited loan plan at credit institutions*	100

No.	Số hiệu/Number	Ngày/Date (nn/tt/nnnn)	Nội dung/Brief contents	Tỷ lệ thông qua (%) Approval percentage
18	18-2023/QD-HĐQT	14/08/2023	Vay vốn hạn mức tại Ngân hàng VP *Limited loan plan at VPBank*	100
19	19-2023/QĐ-HĐQT	23/08/2023	Ký HĐ Tư vấn với TCT CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSHC) *Signed Consulting Contract with Saigon - Hanoi Insurance Corporation (BSHC)*	100
20	20-2023/QĐ-HĐQT	17/07/2023	Vay vốn tại Ngân hàng Indovina *Limited loan plan at Indovina bank*	100
21	21-2023/QĐ-HĐQT	20/09/2023	Vay vốn hạn mức tại Ngân hàng VP *Limited loan plan at VPBank*	100
22	22-2023/QĐ-HĐQT	28/09/2023	Vay vốn hạn mức tại Ngân hàng Tiên Phong *Limited loan plan at TPBank*	100
23	23-2023/QĐ-HĐQT	04/10/2023	Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng SHB v.v cung cấp dữ liệu *Cooperation agreement with SHB Bank on data provision*	100
24	24-2023/QĐ-HĐQT	23/10/2023	Vay vốn hạn mức tại Ngân hàng SHB Chi nhánh Đông Đô *Limited loan plan at SHB Dong Do Branch*	100
25	25-2023/QĐ-HĐQT	23/10/2023	Vay vốn hạn mức tại NH TMCP Bắc Á *Limited loan plan at Bac A Bank*	100
26	26-2023/QĐ-HĐQT	02/11/2023	Vay vốn hạn mức tại Ngân hàng SHB Chi nhánh Đông Đô *Limited loan plan at SHB Dong Do Branch*	100
27	27-2023/QĐ-HĐQT	30/11/2023	Vay vốn hạn mức tại Ngân hàng Quốc dân (NCB) *Limited loan plan at NCBank*	100
28	28-2023/QĐ-HĐQT	25/12/2023	Cung cấp dịch vụ tư vấn về Trái phiếu cho SHB *Providing bond consulting services for SHB*	100

PHỤ LỤC SỐ 03 - APPENDIX NO.03

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch *Transaction executor*	Quan hệ với người nội bộ *Relationship with internal persons*	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ *Number of shares owned at the beginning of the period*		Số cổ phiếu 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.)*	Ghi chú			
			Số cổ phiếu Number of shares	*Tỷ lệ (%) Percentage*	Số cổ phiếu *Number of shares*	Tỷ lệ (%) *Percentage*		Ngày cbtt đăng ký bán	Ngày được giao dịch	Ngày thực hiện giao dịch	Ngày báo cáo Giao dịch
1.	Nguyễn Thủy Hạnh Mai	Người được ủy quyền CBTT - Người nội bộ SHS *Authorized Person to disclose information - Insider*	178.614	0,022	0	0	Bán cổ phiếu/*Selling*	16/6/2023	26/6/2023 - 20/7/2023	04/7-05/7/2023	05/7/2023
2.	Nguyễn Chí Thành	Phó TGĐ - Người nội bộ SHS *SHS Deputy CEO – Insider*	1.112.500	0,14	0	0	Bán cổ phiếu/*Selling*	24/7/2023	27/7/2023-27/8/2023	07/8-24/8/2023	25/8/2023
3.	Vũ Đức Trung	TV BKS - Người nội bộ SHS *Member of Supervisory Board - Insider*	2.743.750	0,34	2.664.100	0,33	Ngày 08/8/2023, đã bán 79.650 cổ phiếu *79,650 SHS Shares sold on Aug 08,2023*	02/8/2023	08/8/2023-8/9/2023	08/8/2023	11/8/2023
4.	Lưu Danh Đức	Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS *SHS BOD's member - Insider*	375.000	0,05	0	0	Bán cổ phiếu/*Selling*	08/9/2023	13/9/2023-13/10/2023	15/9-20/9/2023	21/9/2023

5.	Doãn Thị Như Quỳnh	Người phụ trách QTCT - Người nội bộ SHS *SHS Person in charge of Company's Governance - Insider*	58.750	0,007	0	0	Bán cổ phiếu/*Selling*	28/08/2023	07/9/2023-07/10/2023	04/10/2023	05/10/2023
6.	Phạm Thị Bích Hồng	Trưởng ban KS SHS - Người nội bộ SHS *SHS Head of Supervisory Board - Insider*	355.299	0,04	0	0	Bán cổ phiếu/*Selling*	29/08/2023	07/9/2023-07/10/2023	11/9-16/10/2023	09/10/2023
7.	Trần Sỹ Tiến	Phó TGĐ - Kế toán trưởng - Người nội bộ SHS *SHS Deputy CEO – Chief of Accountant - Insider*	1.112.500	0,14	0	0	Bán cổ phiếu/*Selling*	07/11/2023	10/11/2023 - 08/12/2023	10/11/2023	13/11/2023
8.	Lương Thị Lựu	TV BKS - Người nội bộ SHS *Member of Supervisory Board - Insider*	62.578	0,008	0	0	Bán cổ phiếu/*Selling*	14/11/2023	17/11/2023 - 17/12/2023	30/11/2023	04/12/2023

PHỤ LỤC SỐ 04 - APPENDIX NO.04

English translation of the Report on Corporate Governance for reference only

SAIGON – HANOI SECURITIES JSC
------o0o------
No: -2024/CV-SHS

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------o0o-------

Hanoi, January 30th, 2024

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(In the year 2023)

To: - STATE SECURITIES COMMISSION;
- VIETNAM/HCMC/HANOI STOCK EXCHANGE;
- NATIONAL FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION
- VALUED SHAREHOLDERS, INVESTORS;

Saigon - Hanoi Securities Corporation (SHS) extends our warm greetings and presents the Governance report for the year 2023, prepared in accordance with the provisions of Clause 4, Article 10 of Circular 96-2020/TT-BTC and relevant implementing guidelines as follows:

I. Company information

1. **Fullname: SAIGON – HANOI SECURITIES JSC**
2. **Business License for Securities Trading No. 66/UBCK-GP** dated November 15, 2007, and the latest amended License No. 85/GPĐC-UBCK dated September 5, 2022, issued by the State Securities Commission.
3. **Business Registration Number:** 0102524651, granted by the Hanoi Department of Planning and Investment on November 15, 2007, and subsequently amended for the ninth time on September 9th, 2022.
4. Headquarter: Floors 1-5, UNIMEX Building, Hang Bai Ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.
5. Phone: +84 24 38181888, Fax: +84 24 38181688, Email: contact@shs.com.vn
6. Charter capital:
   - 350.000.000.000 dong since Nov 15, 2007 to April 2010;
   - 1.000.000.000.000 dong since April 2010 to May 18, 2018;
   - 1.053.956.740.000 dong since May 18, 2018 to April 26, 2019;
   - 2.072.682.010.000 dong since April 26,2019 to October 14, 2021;
   - 3.252.650.270.000 dong since October 4, 2021 to June 2022
   - 6.505.300.540.000 dong since June 2022 to August 2022;
   - 8.131.567.480.000 dong since August 2022 till now.
7. **Securities code: SHS**
8. **Company governance model**

General Shareholder, Board of Directors, Supervisory Board, Chief of Executive, and Board of Management.

9. **Internal Audit:** The Internal Audit activities for the risk management and shareholders' benefits have received attention and focus and have been implemented since 2014.

BOD's Subcommittee in charge of Internal Audit : Since 2017, The Board of Directors has established and kept active a Subcommittee in charge of Internal Audit under the Board and assigned tasks to 2 Board Members (1 independent Board Member and 1 non-independent Board Member) who possess knowledge and experience in auditing and control to be in charge of the Subcommittee's tasks for the year 2023.

Internal Audit Department: Since 2014, the company has set up an Internal Audit Department under the Board of Directors, recruiting staff to directly handle internal auditing functions at the company. Their roles and responsibilities are relatively similar to the provisions of the Enterprise Law and the Securities Law in effect since January 1, 2021. The department continues to maintain and effectively execute its tasks from the beginning date.

In 2023, the Internal Audit Department will continue to actively support the activities of the Internal Audit Subcommittee under the Board of Directors in supervising, verifying compliance, and managing risks at SHS. At the same time, the department will independently review and report on regular and irregular aspects of the company's operations, as defined in the Internal Audit Department's regulations and the company's Charter.

II. Activities of the Shareholders' General Meeting[1]

1. Shareholders' General Meeting Session:

In 2023, the Shareholders' General Meeting of the Company convened one (1) meeting, the annual general meeting for 2023 was successfully held on April 28th, 2023. The Company complied with the regulations and guidelines of the law and relevant authorities. The sequence of steps carried out was ensured as follows:

- Notification of the Resolution of the Board of Directors convening the Annual General Meeting in 2023 and the last registration date was announced on March 3rd, 2023.
- Last registration date: March 28th, 2023.
- Date of full document upload on the SHS website and submission to the State Securities Commission and Stock Exchanges: April 6th, 2023.
- Commencement time of the meeting: 1:30 pm on April 28th, 2023.
- Venue for conduct and organization: Conference Room of Army Hotel, 1A Nguyen Tri Phuong Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam.
- Monitoring, participation, and online meeting at the address: http://dhcd.shs.com.vn. On this website, the Official Documents of the General Meeting, Annual Reports, Financial Reports, Summaries of the contents submitted to the General Meeting, Summary of the Company's Shareholders' structure, and guiding and supporting materials for shareholders attending the General Meeting have been uploaded for accessing.
- The General Meeting met the requirements for proceeding according to the legal provisions, with

[1] http://dhcd.shs.com.vn/

the Total Number of Shareholders attending and Shareholders authorized to attend accounting for 52.56206% of the total voting shares (813,156,748 shares).

- Date of publication of the Resolution and Meeting Minutes: April 28th, 2023 (*Within 24 hours from the end of the Meeting*).[2]
- Announcements of meetings, profiles, documents, resolutions, and minutes of the General Meeting are prepared in two languages: Vietnamese (official) and English (for reference), published only once without amendments or modifications. They include the full text of proposals, official reports, draft regulations, meeting procedures, and appendices clearly indicating the content of amendments and the full text of the regulations that have been approved by the General Meeting, with scanned red seals and published according to standards.
- Format of the Meeting: Online combined with Live (Hybrid), live streaming/livestreaming the event to ensure that all Shareholders can exercise their rights to the AGM of Shareholders, including: to monitor and participate in voting at the GMS, to speak, exchange opinions directly with the Board of Directors and Executive Board and receive feedback. Through the Hybrid form, the Company has created maximum conditions for small shareholders to participate in the GMS and still ensures equal treatment, without any difference. The organization and content of the meeting comply with legal regulations, ensuring the legal rights and responsibilities of the Company and shareholders, in both direct and online forms simultaneously.
- The contents approved by the AGM of Shareholders in 2022, whether implemented or not, are reported on the results achieved and proposed to the AGM for approval of the contents that have not been implemented and those intended to be continued in 2023.

  The remuneration content of the Board of Directors (BOD), Supervisory Board (SB), and Management Board is presented separately in the Financial Report and reported at the General Meeting before presenting the remuneration budget plan for the FY 2023.
- Shareholders and investors of any nationality, territory, or locality can freely access and retrieve all relevant documents related to the General Meeting at least 21 days in advance in both English and Vietnamese.
- Shareholders are facilitated to register, attend, and vote through online or direct methods, or both, with flexibility and convenience at any location and time as long as the shareholder has internet access while the General Meeting is taking place.
- Shareholders are guaranteed maximum freedom without restrictions on time or the number of questions, suggestions, or remarks sent to the Presiding Board and receive complete responses, which are recorded and kept in the minutes of the General Meeting and publicly disclosed.
- As the Financial Report for 2022 has been audited without significant exceptions, audit refusal, or contradictions, the Audit Company does not participate in the General Meeting of Shareholders. Shareholders do not raise any questions to the Presiding Board and the BOD/SB regarding the audited Financial Report, and the report was approved with a 99.64% approval rate.
- The Company is not involved in any lawsuits regarding the celebration of the AGM, issuance of resolutions, or meeting minutes.

[2] https://www.sbs.com.vn/News/2023428/1011742/cbtt-nghi-quyet-bien-ban-hop-va-cac-tai-lieu-kem-theo-cua-dhdcd-thuong-nien-nam-2023.aspx

- The Company has not received any reminders or warnings from the state authorities regarding the celebration of the General Meeting and information disclosure.
- The GMS Investor Newsletter composed by Investor Relations Department aim to synthesize information to provide Shareholders and Investors mainly about the GMS, the Company's operations and SHS shares

2. Resolution of the Annual General Meeting:

The Annual General Meeting of Shareholders has approved and issued Resolution No. 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ, with the following content, at the annual meeting held on April 28th, 2023:

a. Approval of the Report by the Board of Directors, including their general and each member governance performance in 2022, and the direction of activities in 2023, in accordance with the provisions of the Enterprise Law, Securities Law, and Decree 155-2020/ND-CP.

b. Approval of the Report by the Supervisory Board at the 2023 AGM, including: (i) The report on the company's business results, examination and review of the audited Financial Report 2023, and the performance of the Board of Directors and CEO. (ii) The self-assessment report of the Supervisory Board and its members. (iii) The action plan and operational plan of the Supervisory Board in 2023, in accordance with the provisions of the Enterprise Law, Securities Law, and Decree 155-2020/ND-CP.

c. Approval of the audited Financial Report for the year 2022.

d. Approval of the business performance results of the Company for the year 2022.

e. Approval of the business plan of the Company for the year 2023.

f. Approval of the Profit Distribution Plan for the year 2022 and the allocation of reserves of the Company (as per Proposal no. 02-2023/TTr-ĐHĐCĐ).

g. Approval of the Financial Reserve and Risk Management Plan of the Company (as per Proposal no. 03-2023/TTr-ĐHĐCĐ).

h. Approval of the 2022 Report and 2023 Plan of SHS on the budget, total remuneration, bonuses, allowances, and other benefits for the Board of Directors and Supervisory Board of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company (as per Proposal no. 04-2023/TTr-ĐHĐCĐ).

i. Approval of the adjustment, supplementation, modification, and application of the Company's Charter and Regulations approved by SHS General Meeting of Shareholders (as per Proposal no 05-2023/TTr-ĐHĐCĐ), including:

   - The Company's Charter.
   - Internal Regulations on Company Governance.
   - Regulations on the Organization and Operation of the Board of Directors (BOD's Charters);
   - Regulations on the Organization of Online General Meetings of Shareholders and Remote Electronic Voting.

The approved Charter and Regulations shall come into effect from April 28th, 2023, replacing all previous versions.

j. Approve the Plan for Issuance/Sale and Listing of Warrants with Guarantee (as stated in Proposal No. 06-2023/TTr-ĐHĐCĐ).

k. Approve the Plan for Implementing Clearing, Settlement of Securities Transactions, and Offering Financial Products (as stated in Proposal No. 07-2023/TTr-ĐHĐCĐ).

l. Approve the Plan for Implementing Derivatives-related Operations, including Trading Derivatives Securities and Providing Clearing, Settlement Services for Derivatives Securities (as stated in Proposal No. 08-2023/TTr-ĐHĐCĐ).

m. Approve the Selection of Independent Audit Company for the FY 2023 (as stated in Proposal No. 09-2023/TTr-ĐHĐCĐ).

n. Approve the Adjustment, Addition, Modification, and Application of the Organizational and Operational Regulations of the Supervisory Board (as stated in Proposal No. 10-2023/TTr-ĐHĐCĐ). The approved regulations will take effect from April 28th, 2023, and replace all previous versions of the regulations.

III. Board of Directors

1. Information about the Board of Directors (BOD)

The Board of Directors structure is maintained for the term 2017-2022, consisting of five (05) members, including four (04) males and one (01) female. The Chairman of the Board does not hold an executive position, one (01) member is independent, and one (01) member serves as the CEO concurrently.

Thus, ensuring that at least one-third of the total members are non-executive members and minimizing the number of members holding both executive and non-executive positions in the company to ensure the independence of the Board of Directors as stipulated in Articles 154-155 of the Enterprise Law, Articles 275-276 of Decree 155-2020/ND-CP, and Article 36 of the Company's Charter, ensuring Diversity and Inclusion of the Board of Directors in terms of gender and background according to ESG, CSI, and GRI criteria[3].

No.	BOD's Member	Gender	Position at SHS	Start date/no longer a BOD's member (dd/mm/yyyy)	Compliance with Article 154-155 of the Law on Enterprises, Articles 275-276 of Decree 155-2020/ND-CP
1	Vinh, Do Quang (Mr.)	Male	Chairman	27/04/2022	Non-executive
2	Khoa, Le Dang (Mr.)	Male	BOD's member	22/03/2013	Non-executive
3	Tien, Vu Duc (Mr.)	Male	BOD's member, Chief of Executive	10/09/2014	SHS Chief of Executive
4	Trinh, Nguyen Dieu (Mrs.)	Female	BOD's member	03/01/2020	Independent, Non-executive
5	Duc, Luu Danh (Mr.)	Male	BOD's member	27/04/2022	Non-executive

[3] The international triple criterias ESG - Environment, Social, and Governance, and the Corporate Sustainability Index (CSI) of Vietnam; GRI Standards of the Global Reporting Initiative

2. Changes in the Board of Directors' Members:

a. Mr. Vinh, Do Quang – SHS BOD's Chairman, was elected as BOD's Vice Chairman of Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) starting from April 12, 2023.

Previous position: Member of the Board of Directors of Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB).

Current concurrent positions: Unchanged

Deputy General Director - Director of Digital Banking; Responsible for Marketing & Brand Development at Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB).

b. Mr. Vinh, Do Quang is no longer a Major Shareholder of Asian Pearl JSC (Business Registration Number 0400563536) since June 28, 2023.

Asian Pearl JSC is no longer an Affiliated Organization of Mr. Vinh, Do Quang Vinh – SHS Chairman since June 28, 2023.

c. Mr. Vinh, Do Quang is no longer BOD's Vice Chairman nor Member of Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank - Finance Limited Company (SHBFinance) since June 9, 2023.

d. Mr. Khoa, Le Dang is no longer a BOD's Member of Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank - Finance Limited Company (SHBFinance) since June 9, 2023.

e. Mrs. Trinh, Nguyen Dieu Trinh is no longer a BOD's Member of Hanoi School Books and Equipment JSC (HAB) since 2023.

3. Board of Directors Meetings

3.1. Board of Directors Meetings

a. In 2023, the Board of Directors has conducted 18 formal meetings, including quarterly meetings and 14 additional meetings for discussion and approval of matters within its authority, convening and participating in the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 as the Presiding Delegation. The attendance rate reached 100% for all meetings.

b. The Board of Directors invited the Members of the Supervisory Board and the Executive Board, as well as the BOD's office, to attend and report at certain meetings to obtain opinions and assessments from various stakeholders and make informed and timely decisions.

No.	BOD's Member	Number of meetings	Attendance percentage
1	Vinh, Do Quang (Mr.)	18/18	100%
3	Khoa, Le Dang (Mr.)	18/18	100%
3	Tien, Vu Duc (Mr.)	18/18	100%
4	Trinh, Nguyen Dieu (Mrs.)	18/18	100%
5	Duc, Luu Danh (Mr.)	18/18	100%

3.2. Summary of the meetings and decisions of the Board of Directors (BOD):

a. The meetings and discussions of the BOD ensure compliance with legal regulations and the Company's Charter, fulfilling the roles of governance, direction, and supervision of the

activities of the Executive Board and the implementation of the Company's business activities according to the law and resolutions of the General Shareholders' Meeting (GSM).

b. The Board of Directors has conducted numerous formal, regular, and extraordinary meetings. Additionally, there have been various meetings between the Chairman of the BOD, other BOD members, the CEO, and the Supervisory Board, Internal Audit Department to discuss and approve strategic issues of the Company and decide on matters within the BOD's jurisdiction, such as:

- Evaluation and approval of loan proposals and requests for credit limits for individuals and credit institutions within the BOD's decision-making authority.
- Development of agenda items for the Annual GSM and subsequent implementation plans.
- Diversification of service offerings, including derivative securities and guaranteed warrants.
- Examination and approval of strategic investment items.
- Review and approval of high-level management personnel issues, including remuneration and personnel structure within the BOD's decision-making authority.
- Focus on expanding and increasing market share in brokerage services while ensuring the safety of investors' funds and the Company's interests; Prioritizing efficiency and quality in brokerage activities, researching and developing diverse brokerage products to meet investors' needs while adhering to legal regulations.
- Emphasis on investing in infrastructure and information technology platforms to serve account management, brokerage, securities trading, and custody operations.

4. Supervisory activities of the Board of Directors

a. In 2023, the Company's activities have been in line with the recovery and positive growth of the macro economy. The Board of Directors has recognized numerous opportunities and favorable changes for the Company's business operations, with bright spots in the macroeconomic landscape such as reduced inflation, recovery and development in various service sectors, manufacturing, agriculture, industry, exports, public investment, finance, and banking. The stable macroeconomic situation and reduced deposit interest rates have made the stock market more attractive, and a series of support policies implemented recently have shifted the risk/reward balance of the market towards the positive side. Smart money has started to flow back into the stock market as market liquidity has gradually improved over the past month.

b. The Board of Directors and the Company's Executive Board continue to focus on overseeing and guiding the comprehensive development of SHS business activities, enhancing risk management, seeking and realizing new investment opportunities, and improving the development capabilities and competitiveness of SHS based on the existing internal resources and support from new sources of capital.

c. Continue to implement the tasks outlined in the medium-term development strategy and plan for the 2022-2027 term, which was developed by the Board of Directors and the Executive Board in advance. Review and address any limitations and issues that may have been identified.

d. Develop the business, management, and operational plans for the year 2023.

e. Report to the General Meeting of Shareholders on the activities in 2022 and the operational

plan for 2023, which were approved at the AGM on April 28, 2023.

f. Direct the Executive Board, the Supervisory Board, and the departments under SHS to continue the effective and lawful utilization of the capital raised from the equity issuances, in accordance with the approved plans.

g. The Board of Directors assigns a Member with expertise in economics, finance, and investment to closely monitor the investment and proprietary trading activities of the Company, participate in the Investment Committee to provide appropriate assessments for major investments, minimize risks, and seize opportunities.

h. The Board of Directors provides guidance and oversight to the CEO and other management members in the day-to-day business operations of the company, implementing the resolutions of the Board of Directors and the Annual General Meeting.

- Supervise and guide the CEO in the implementation of core business activities, including financial advisory and underwriting, enterprise privatization/capital divestment/share offerings/stock listings, brokerage activities, and proprietary trading, ensuring compliance with regulations and effectiveness while strengthening risk management and financial safety.
- Strengthen supervision over financial advisory activities, financial services, cost control, and management of the Company, risk management, and investment portfolio restructuring. Board members responsible for risk management and finance regularly engage in discussions and meetings with the CEO and the Supervisory Board to exchange information on issues and solutions for implementation.
- Regularly supervise the completion, submission, and timely disclosure of the following essential reports:
  - Regular activities and financial reports, financial reports after share capital increases.
  - Sustainable Development Reports.
  - Annual Report for the year 2022.
  - Reports on shareholders structure, changes to the number and share ownership ratio of foreign/state shareholders/major shareholders/internal shareholders.
  - Other documents related to information disclosure under the authority; monitor compliance with regulations on information disclosure, anti-money laundering, restrictions on borrowing and lending for Major Shareholders/Internal Persons, and related parties.

i. Provide direction and supervise the Company and the Board of Executives in implementing business activities based on Sustainable Development goals, including: Stable growth, Sustainable corporate culture, Corporate governance, Environmental protection and Social responsibility, detailed as follows:

- Focus on investing in infrastructure and equipment to serve a Green-Clean-Beautiful-Neat-Professional lifestyle, physical and mental well-being, culture, and professional competence for all staff and customers at the Head Office, branches, and SHS offices.
- Focus on long-term investments in sustainable development enterprises (prioritize green growth, clean energy development, renewable energy; sustainable production and consumption; ensure food security, sustainable agriculture, sustainable rural development; sustainable development of regions and localities, etc.).
- Allocate a significant portion of resources to invest in and support the Green Capital Market

through the Company's business activities such as *"Guidelines for Issuing Green Bonds, Social Bonds, and Sustainable Bonds"* to mobilize capital from private sectors for environmentally and socially beneficial projects according to the standards of relevant authorities.

- Other implementation contents ensure compliance with the five criteria mentioned above.

j. Implement market development, marketing, and technology solutions through the activities of the Technology, Service, Product, Communication, Brand Subcommittee, in coordination with the General Director and relevant departments.

k. Make high-level personnel decisions, including:

- Approve personnel decisions of the Presiding Council, Secretary Board, establish the Organization Committee, Shareholders' Rights Inspection Committee, and Voting Committee for the AGM in 2023.
- Determine specific remuneration for Board Members, Board of Supervisors for the year 2023, oversee the disbursement of remuneration, allowances, and other benefits for the Board of Directors, and Board of Supervisors.
- Appoint, dismiss, decide on contract signing, contract termination, rewards, disciplinary actions, and determine salaries, remuneration, bonuses, and other benefits for other management officials of the Company within the authority of appointment by the Board of Directors in accordance with internal regulations of the Company and the law.

l. Direct the CEO, BOD's office and relevant departments to review, propose adjustments/supplements to the company's organizational structure (based on reference to other modern and effective organizational models), document systems, internal management regulations of the Company, Charter, and documents under the authority of the GMS, Board of Directors and Supervisory Board, for submission to the GMS and BOD/SB for approval and for relevant departments to implement (ensuring updates on legal changes and alignment with SHS operational realities), including:

- Company Charter;
- Company Financial Regulations;
- Company Information Disclosure Regulations;
- Risk Management Regulations of the Company;
- Company Archive and Document Management Regulations;
- Internal Regulations on Company Governance;
- Regulations on Online/Virtual Shareholder General Meeting and Electronic&Remote Voting;
- Share Management, Stock, Shareholder Relations Regulations;
- Regulations on BOD/Supervisory Board/Investment Board ...

m. Issue, circulate, and implement GSM Resolution No. 01-2023/NQ-DHDCD, Charter, and other regulations approved by the GMS, and resolutions and decisions of the BOD or approved by the BOD in other documents;

n. Decide on the timing, venue, format, approve the program, script, portfolio of documents, and

content of materials for the 2023 GMS session, which will be jointly developed, drafted, and submitted for review by the members of BOD/SB/BOM/BOD's office and other relevant departments within SHS;

o. Chair and oversee, take responsibility for convening and organizing the 2023 Annual GMS session on April 28, 2023, at 1 Nguyen Tri Phuong, Ba Dinh, Hanoi, and through the online channel http://dhcd.shs.com.vn, in compliance with current laws, ensuring safety and alignment with SHS's business and management activities;

p. Carefully review, assess, and decide on matters and issues related to Bond and Equity Investment activities and decide not to issue Corporate Bonds in 2023 to manage risks, financial safety, and ensure compliance with the law;

q. In the first 6 months of 2023, SHS shall not engage in share repurchases or share recovery transactions; there shall be no contracts for purchase/sale/lending/borrowing or other transactions valued at 35% or more of the total asset value;

r. Review, assess, and decide on some cases related to SHS Insiders and their own relevant in compliance with the law and to achieve financial efficiency for the Company:

- The transactions with Saigon-Hanoi Insurance Corporation (BSHC);

- The contract for consultancy services for Petro Vietnam Machinery - Equipment Corporation (PVM) to carry out divestment in certain enterprises;

- The transactions with Saigon – Hanoi Commercial Bank (SHB).

Review, assess, and decide on borrowing and perform mortgage, guarantee, collateral, and compensation of the company, ensuring compliance with the law and the Company's Charter, and aligning with the financial needs and realities of the Company;

s. Publicize relevant interests, publicly disclose personal resumes, publicly disclose transactions of shares of Insiders and Related Persons, and refrain from using information obtained through their positions for personal gain or serving the interests of other organizations or individuals;

t. Submit to the GMS for approval the Audited Financial Report, BOD's Activity Report, and matters under the authority of the GMS at the 2023 GMS session, sign and issue related documents;

u. Issue 01 Resolution, approve multiple documents including the Charter, Regulations, Minutes, Resolutions, Directives, Reports, Decisions, and related proposals on various important matters of the Company, serving as a basis and guidance for the CEO and units under SHS to implement tasks.

5. **Activities of each member of the Board of Directors, subcommittees, and specialized departments under the Board of Directors:**

a. Activities of each member of the Board of Directors:

The members of the SHS Board of Directors perform their duties and exercise their powers in accordance with the Charter, Internal Governance Regulations of the Company, Regulations on the Organization and Operation of the Board of Directors, and the Decision No. 25-2022/QD-HDQT dated April 27, 2022, which specifies the tasks of each member of the Board of Directors for the term 2022-2027 as follows:

Fullname, position	Tasks assigned
Vinh, Do Quang (Mr.) Chairman	• Overall responsibility for and direction of the implementation of the rights and obligations of the Board of Directors in accordance with the law, Charter, and internal regulations of the Company. • Carry out assigned tasks in the Committees under the Board of Directors. • Develop programs and plans of action for the Board of Directors, organize the approval and monitor the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors. • Directly oversee strategic development research, long-term projects, and human resources organization. • Other rights and responsibilities as stipulated by laws, the Company's Charter, and decisions of the Board of Directors.
Mr. Tien, Vu Duc – BOD's member – SHS Chief of Executive	• Carry out the duties of the BOD's member in accordance with the laws, articles of incorporation, and internal regulations stipulated by the Company. • Perform assigned tasks in the Committees under the Board of Directors. • Act as the legal representative of SHS and exercise the rights and obligations of the CEO in accordance with the laws, articles of incorporation, and internal regulations stipulated by the Company. • Take charge of assisting the Board of Directors in monitoring, supervising, and consolidating the implementation of various areas: research, consultation on establishing internal management mechanisms and policies (including policies regarding employees, organizational structure, labor wages, commendation and reward, and building company culture...). • Take charge of assisting the Board of Directors in monitoring, supervising, and consolidating the implementation of the company's business activities, investment portfolio, debt management, and capital management and development.
Mr. Duc, Luu Danh SHS BOD's member	• Perform the tasks of a member of the Board of Directors in accordance with the law, Charter, and internal regulations of the Company. • Carry out assigned tasks in the Sub-committees under the Board of Directors. • Take the lead in researching and proposing the development of technology systems, applications, transaction software, and customer data management at SHS, assisting the Board of Directors in monitoring, supervising, and consolidating the implementation of Technology, Services, Products, Communications, and Branding areas.
Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT	• Perform the duties of a member of the Board of Directors in accordance with the law, the Charter, and the internal regulations of the Company. • Carry out assigned tasks in the committees under the Board of Directors. • Take the lead in assisting the Board of Directors in monitoring, supervising, and consolidating the implementation of various tasks: financial accounting, auditing, statistics, risk management, financial investments, debt handling, inventory management, and compliance with financial reporting regulations. • **Responsible for the sustainable development of the Company**, overseeing the development of sustainable development plans and the implementation of related activities; guiding the Company's activities towards sustainable development; monitoring the construction and completion of the Company's Sustainable Development Reports.
Mrs. Trinh, Nguyen Dieu BOD's Independent	• Perform the tasks of a BOD's Independent Member in accordance with the law, Charter, and internal regulations of the Company. • Carry out assigned tasks in the Committees under the Board of Directors. • Participate in monitoring, supervising, and summarizing all administrative.

Fullname, position	Tasks assigned
Member	operational, and business activities of SHS, provide reports, advice, and suitable recommendations to the Board of Directors and the Executive Board for appropriate handling plans. • Support the Board of Directors in monitoring and managing investment portfolios, measuring project effectiveness, and tracking debts. • Prepare periodic/extraordinary reports of the Independent Member of the Board of Directors as prescribed by the law and internal regulations of SHS.
Mrs. Hong, Pham Thi Bich Head of SHS Supervisory Board	• Perform assigned tasks in the Committees under the Board of Directors. • Participate in reviewing activities related to Financial Accounting, Risk Management, and Internal Audit.

General principles: The members of the Board of Directors are responsible for the general management and supervision of the plans and their implementation in the assigned areas, coordinating with other members of the Board of Directors to implement the resolutions approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, complying with applicable laws, the SHS Charter, and the Company's internal regulations.

In the Corporate Governance Regulations and the Decision to establish Subcommittees, assign tasks to Subcommittees, the activities of Subcommittees are clearly specified to ensure regulations including roles, tasks, and mechanisms, structure, composition, and activities (such as meeting frequency, personnel structure) of the committee. Transparently disclosed information will contribute to affirming the strict structure of the governance model and the necessary supervisory role of the Board of Directors.

The policy of diversification in the Board of Directors in terms of expertise, knowledge, experience, gender, generation and independence has been included in documents such as the Charter or Management Regulations, Regulations on organization and operation of the Board of Directors.

b. Subcommittees under the Board of Directors

- The subcommittees under the Board of Directors operate according to the specific assigned tasks in the Decision of the Board of Directors dated April 27, 2022 as follows:

Subcommittee	BOD Member in charge	Head of Subcommittee	Tasks assigned
General Governance	1.Mr. Vinh, Do Quang – Chairman; 2. Mr. Tien, Vu – BOD's member, SHS CEO	Mr. Vinh, Do Quang – Chairman	Management and supervision of operational activities, seeking and introducing resources to support the company's business activities, management of executive operations, ensuring compliance with laws and management practices.
Development policies	1.Mr. Vinh, Do Quang – Chairman; 2. Mr. Tien, Vu – BOD's member,	Mr. Tien, Vu – BOD's member, SHS CEO	• Develop and plan long-term and short-term strategies, prepare reports and proposals with the Board of Directors and CEO for necessary

	SHS CEO 3. Mr. Khoa, Le Dang – BOD's member		solutions. • Identify, evaluate, and review the current status of the company and businesses in which SHS invests and collaborates. • Determine the focus of SHS activities and evaluate the short-term and long-term effectiveness of SHS activities. • Build and propose management and operational directions for the company's management level.
Human resources and remuneration and System administration	1.Mr. Tien, Vu – BOD's member, SHS CEO 2. Mrs. Trinh, Nguyen Dieu – BOD's independent Member 3.Mr. Khoa, Le Dang – BOD's member	Mr. Khoa, Le Dang – BOD's member	Build a salary and rewards mechanism, benefits according to business standards and practical operations, supervise the Board of Directors to implement and measure effectiveness, prepare reports and recommendations for the Board of Directors and CEO to propose solutions if necessary.
Financial accounting, Risk management and Internal auditing	1.Mrs. Trinh, Nguyen Dieu – BOD's independent Member 2. Mr. Khoa, Le Dang – BOD's member 3. Mrs. Hong, Pham Thi Bich – Head of Supervisory Board	Mrs. Trinh, Nguyen Dieu – BOD's independent Member	• Review the risk management system and internal auditing, perform regular and ad hoc internal audits of company activities without disrupting operations, prepare reports and recommendations for the Board of Directors and CEO to propose solutions if necessary. • Review activities related to Financial Management, budgeting, financial risk, investment project appraisal, securities trading, bonds, other assets, advisory services, underwriting, and issuance of the Company. • Review financial plans, business plans, and reports related to the financial situation of the Company. • Review financial resources in various departments of the Company. • Review and support the Finance and Accounting department in cash flow

			management, capital sourcing, and capital mobilization.
Technology, Services, Products, Communications, Branding	1.Mr. Vinh, Do Quang – Chairman; 2.Mr. Duc. Luu Danh – BOD's member	Mr. Duc, Luu Danh – BOD's member	• Monitor, advise, report, and propose research and development of information technology systems, digital technology, transaction applications; develop services, products, communication activities, and brand development of SHS; prepare reports and recommendations for the Board of Directors and CEO to propose solutions if necessary. • Determine a "digital transformation" plan for the Company and work with departments to implement the plan, build a management system based on enterprise management software.

- The committee operates with a sense of responsibility, integrity, self-discipline, and must comply with the regulations of the Board of Directors, laws, and the company's Charter. Decisions of the committee are only passed when the majority of members attend and vote in favor at the committee meeting.
- The enforcement of decisions made by the Board of Directors or by the committees under the Board of Directors must comply with current laws and regulations stated in the company's Charter and Internal Governance Regulations.
- The members in charge of the committees are assigned to update information and the company's situation based on records, data, and reports from the Supervisory Board, Management Board, Internal Audit Department, and report to all Board of Directors members to collectively determine measures, provide guidance and support the Management Board in finding appropriate solutions, especially during times of significant market fluctuations and when the economy is impacted by various policies.

c. Office of the Board of Directors

- The Office of the Board of Directors (OBOD) acts as the Secretariat and advisor to the Board of Directors and manages shareholder records. It carries out tasks under the direction of the Board of Directors and the Chairman of the Board. During the first 6 months of 2023, the tasks of the OBOD will focus on the following:
- Organizing General Meetings of Shareholders, meetings, and business trips of the Board of Directors and the Supervisory Board.
- Acting as the focal point for reviewing and drafting documents for General Meetings of Shareholders, as well as documents, regulations, procedures, reports, etc. within the authority of the General Meetings of Shareholders and the Board of Directors.

- Building a system for archiving and managing records and documents under the authority of the General Meetings of Shareholders, Board of Directors, CEO, and OBOD; providing departments and units with access and implementation capabilities.
- Taking the lead in implementing listing and registration of shares.
- Monitoring company shareholder records, dividend payments, and issuing Shareholder Certificates for non-registered shareholders, supporting shareholders in legal procedures related to transfers, gifts, and inheritances of SHS shares.
- Drafting reports such as Shareholder Structure Report, Regular Governance Report, Remuneration Report, Reports on the activities of the Board of Directors and OBOD, specific reports under the authority of the General Meetings of Shareholders, the Board of Directors, and OBOD, as well as in Financial Reports, Annual Reports, and Sustainable Development Reports, etc.
- Managing information and data of partners, customers, etc. under the authority of the General Meetings of Shareholders, Board of Directors, and managing the Shareholder List and shareholder-related data.
- Consolidating information on major shareholders, insiders, related parties, and information on company governance and providing it to departments and units for access, implementation, and reporting to relevant authorities as required.
- **Legal compliance**: reviewing and checking the compliance of documents with standards, laws, and the Company's Charter before and after they are submitted for approval by the General Meetings of Shareholders and the Board of Directors; proposing amendments, additions, adjustments, and issuance.
- Ensuring the facilities and working conditions for the Board of Directors, Supervisory Board, and OBOD.

d. **Internal Audit Department under the Board of Directors**:

- The internal audit continues to support the risk management activities of the Board of Directors, conducting audits of business activities and operational management of the entire company system, continuously providing recommendations and proposals to address existing issues, risks, and improve the quality of business activities.
- Audit and monitor the implementation of internal audit findings: Prepare reports on anti-money laundering activities and regular/monthly and extraordinary internal audit reports for internal use and for the Supervisory Board.

e. **Activities of the Person in charge of Internal Governance:**

In 2023, the Person in charge of Internal Governance has been carrying out tasks in accordance with the law, the Company's Charter, and the assigned tasks of the Board of Directors, including:

- Advising the Board of Directors on organizing the 2023 AGM in accordance with regulations and related work between the company and shareholders.
- Preparing meetings of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the GMS as requested by the Board of Directors and the Supervisory Board.
- Advising on the procedures of the meetings.

- Attending the meetings.
- Advising on the procedures for drafting resolutions/decisions of the Board of Directors in compliance with the law.
- Providing financial information, copies of minutes of the Board of Directors meetings, and other information to the members of the Board of Directors and the Supervisory Board.
- Monitoring and reporting to the Board of Directors on the company's information disclosure activities, major shareholders, internal personnel, and related parties.
- Drafting and reviewing the compliance and accuracy of information, forms of documents within the authority of the Annual General Meeting, the Board of Directors, and the Management Board, including the Charter, Regulations, Procedures, reports on shareholders, shares, stock, regular management reports, contents regarding the Annual General Meeting, Internal Personnel in the Financial Reports, Annual Reports, and Sustainable Development Reports.
- Securing information in accordance with the provisions of the law and the Company's Charter.

6. Resolutions/Decisions of the Board of Directors

- Details are provided in Appendix 01 attached to this Report.
- Resolutions/Decisions of the Board of Directors are issued in compliance with the law and the Company's internal regulations on compliance and norms. They are publicly disclosed, issued, circulated, and stored in accordance with legal regulations, reflecting the contents that the members of the Board of Directors unanimously agree upon within the scope of authority and responsibilities granted by the Charter and the law regarding governance, management, and business matters of SHS.

7. Implementation of corporate governance regulations in 2023:

a. The company places special emphasis on governance, management, risk management, disclosure of control information, and internal auditing to ensure compliance with legal regulations and the company's charter, particularly regarding establishment and organizational operations, corporate governance, and sustainable development for the benefit of shareholders and the company's sustainable growth.

b. The company maintains and enhances the role of its well-established and structured organization, following international practices, including the General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Supervisory Board, Internal Audit, Management Board, relevant departments, branches, and representative offices. The organizational structure is divided into direct and operational units, encompassing the Head Office, all branches, and representative offices.

c. The company's governance and operational activities comply with the provisions of the Enterprise Law, Securities Law, Civil Law, Social Insurance Law, and other legal documents and guidelines. The company continuously updates, disseminates, and applies relevant legal provisions, amendments, and supplements. The company also assigns staff to participate in training programs and disseminate knowledge on governance and securities industry practices to stay up-to-date and apply this knowledge in the company's operations.

d. The company selectively complies with the corporate governance principles, aiming to achieve over 70% of the International Corporate Governance Standards *(especially the guidelines from*

the Corporate Governance Principles issued by the State Securities Commission and the International Finance Corporation[4]*. and the Principles of Corporate Governance issued by the OECD)*[5], financial reporting standards, annual reports, and sustainable development reports based on guidelines from international economic organizations and the State Securities Commission. This compliance is adapted to the company's operating conditions, gradually moving towards becoming a financially strong, reputable, and professional financial institution, a trusted partner for domestic and foreign customers and investors.

e. The General Meeting of Shareholders has passed amendments and issued revised documents to ensure compliance with changes in securities laws and current Enterprise Law at the annual meeting in 2023, including:

- Charter;
- Internal Corporate Governance Regulations;
- Regulations for Online General Meetings, Online Voting, and Remote Voting;
- Regulations for the Organization and Operation of the Board of Directors;
- Regulations for the Organization and Operation of the Supervisory Board;

These regulations are effective from April 28, 2023, and are published in detail on the company's website at www.shs.com.vn.

f. On November 10, 2023, at the recent Annual Business Conference, SHS was also one of ten listed enterprises honored by the Hanoi Stock Exchange for best corporate governance in 2022-2023. It is an honor to recognize the efforts and professionalism of businesses in doing their work and implementing full and transparent information disclosure.

g. On December 15, 2023, SHS was selected for the first time in the Final voting round in the corporate governance reporting category, in the List of 104 enterprises with the best corporate governance situation and in the List of 34 enterprises belongs to the medium capitalization group at the Listed Enterprise Voting jointly organized by Ho Chi Minh City Stock Exchange, Hanoi Stock Exchange, State Securities Commission and Investment Newspaper, sponsored by Dragon Capital Management Company and professional partners, such as IFC, ACCA, leading auditing companies Deloitte, EY, KPMG, PwC support.[6]

8. **Implementing and monitoring the Sustainable Development Strategy of the Company in 2023**

8.1. The Board of Directors firmly commits to sustainable development goals, with five (5) criteria including Stable Growth, Sustainable Corporate Culture, Corporate Governance, Environmental Protection, and Social Responsibility.

8.2. In 2023, the Board of Directors continues to emphasize the importance of **Sustainable Business** - the main development path for SHS in the modern economy - in the practical management and operations at SHS.

[4] https://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/14/20190814_Vietnam%20CG%20Code%20of%20Best%20practices_v1.0_Eng%20Vie.pdf

[5] https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/c32e9a6e-vi.pdf?expires=1688037489&id=id&accname=guest&checksum=E47DB9AFD7D839A2A70FA0522CDC04C5

[6] https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/vinh-danh-doanh-nghiep-doat-giai-cuoc-binh-chon-doanh-nghiep-niem-yet-nam-2023-post336010.html

- The three main aspects that are highly valued are:

  • **Environment:** energy sources, resources, waste during the company's operations.

  • **Society**: diversity, fairness, safety, security, business relationships and community, partners, investors, suppliers, customers, aspects of working conditions and occupational safety and health of employees.

  • **Governance**: management processes, rewards mechanisms, company governance, business ethics, protection of intellectual property rights, and diversity in the Board of Directors to make effective decisions; accounting methods, transparency, and voting rights of shareholders on important issues, management of conflicting interests.

- The goal is to enhance the company's reputation and demonstrate its commitment to corporate social responsibility (CSR), improve business efficiency, identify opportunities and risks, foster employee loyalty, enhance competitive advantage.

8.3. The 5 basic steps are repeatedly implemented throughout the operations of units, departments, projects, consulting, from maintenance to upgrading to continuously increase the level of ESG/CSI/VNSI compliance at SHS.

- **Step 1**: **Understand the current situation:** Before starting the ESG/CSI plan, the leadership team reviews and examines the company's current situation: financials. position, research the impact when applying ESG rules to the business, understand the reasons for participating in ESG, the benefits and success rate, to choose the appropriate speed and level of implementation.

- **Step 2**: **Establish a strategy:** Based on the three pillars of ESG: environment - society - governance, units, departments, and the Leadership Team come up with ideas, initiatives, and establish strategies that align with each criterion, considering priority issues.

- **Step 3: Build a transformation roadmap.**

- **Step 4: Apply to operation and implementation**:

  • The Board of Directors has initially collected statistics on the factors that need to be changed and related personnel to ensure progress and success rate.

  • The Board of Directors has appointed Mr. Le Dang Khoa to be in charge of Sustainable Development of the Company, overseeing the development of a sustainable development plan and implementation activities, ensuring the company's activities are oriented towards sustainable development; monitoring the development and completion of the company's Sustainable Development Report, regularly encouraging internal communication to instill the humanistic ideology and motivation for sustainable development.

- **Step 5: Reporting and disclosure of information:**

  • The company focuses on public reporting of ESG information through the elaborately constructed, vivid, professional, and diverse Sustainable Development Report published annually, providing comprehensive, honest, and transparent information about SHS and sustainable development.

  • SHS's Sustainable Development Report for 2022 continues to reference the standards of the Global Reporting Initiative (GRI) - the latest version issued by SSC and IFC[7], based on the

[7] https://www.ssc.gov.vn/webcenter/portal/ubck/pages_pl/chitiet?dDocName=APPSSCGOVVN162078672&dID=113962

synthesis of information and data from SHS's actual activities in the fiscal year 2022, aiming to provide the most complete, honest, and transparent information about SHS and its Sustainable Development.

The report focuses on assessing the implementation of some typical criteria, in line with the characteristics of SHS's industry and business operations according to GRI Standards.[8]

• In 2023-2024, the Board of Directors and Board Members focus on improving the quality of the Sustainable Development Report, balancing action goals and effective practical implementation, some key points are as follows:

✓ Ensure the development of a Sustainable Development Report according to international standards, with the following contents needing to be clearly shown:

+ Practice responding to climate change.

+ Establish an interactive channel about ESG;

+ Determine the role of the Board of Directors in sustainable development;

+ Announce implementation results according to international standards (GRI/SASB).

✓ Effective governance requires the Company to create favorable conditions for stakeholders in the Enterprise Value Chain (at SHS, it is the Company Headquarters, branches, representative offices, shareholders, customers, employees and collaborators). , suppliers, credit institutions, state management agencies...) participate in the ESG practice process, especially with regard to identifying material ESG topics.

✓ The company has established interactive channels including: website, social networking page, hotline mailbox, contact information of the communications, operations, information disclosure and shareholder relations departments to regularly communicate with customers. Receive and respond to stakeholders' concerns about ESG, clearly demonstrate proactive concern and create genuine connections between stakeholders and SHS about ESG.

IV. Supervisory Board

1. Information about the members of the Board of Controllers (BoC):

- The company's Supervisory Board consists of three (3) members, including the Head of the Supervisory Board (female) working in a specialized role, and 02 members (male, female) who are not in specialized roles.
- The Head of the Board works in a specialized role within the company.
- All members of the Board are Accountants or Auditors and do not hold management positions/employee positions within the company.
- All members of the Board are not Related Persons of the Board of Directors, CEO, and other management personnel.

Ensuring compliance with regulations stated in Articles 137, 168 to 176 of the Enterprise Law.

[8] https://www.globalreporting.org/standards/media/1566/vietnamese-consolidated-set-of-gri-sustainability-reporting-standards-2016.pdf

Member of Supervisory Board	Position	Start/end date as a SB member *Dd/mm/yyyy*	Qualification
Mrs. Hong, Pham Thi Bich	SB Headn	20/08/2008	-Bachelor's degree in Finance and Accounting from the University of Commerce, specialized in auditing, certified accountant, and company management. -Securities Brokerage Professional Certificate.
Mrs. Luu. Luong Thi	SB Member	27/04/2015	-Master's degree in Finance and Banking from the University of Economics and Business Administration. -Bachelor's degree in Economic Law from the Law University.
Mr. Trung, Vu Duc	SB Member	06/4/2012	- Master's degree in Finance - CPA from Edith Cowan University, Australia. - Auditor's Certificate from the Ministry of Finance. - Securities Brokerage Professional Certificate issued by SSC: Fund Management

2. **Supervisory Board's meetings**

Member of Supervisory Board	Number of meetings	Attending percentage	Voting percentage	Reasons for absence
Mrs. Hong, Pham Thi Bich	5	100%	100%	No
Mrs. Luu, Luong Thi	5	100%	100%	No
Mr. Trung, Vu Duc	5	100%	100%	No

3. **Supervision activities of the Supervisory Board for the BoD, CEO, and shareholders:**

In 2023, the Supervisory Board will develop and implement the operational plan set up, carry out comprehensive control of all activities of the Company, directly inspect the operations of units at the Head Office, risk management activities, construction of the Business Plan for 2023, check the activities of the Capital and Bond segment, as well as the Investment, Brokerage, Advisory, and Business segments. The control scope will focus on core business activities and departments/branches to minimize risks, prevent errors, and require the BoD and CEO to take prompt measures to ensure compliance with laws and the Company's Charter (if applicable).

The Board particularly emphasizes the review of stock and bond investments, capital raising and deployment, securities brokerage and financial services, and conducts periodic quarterly reviews and inspection phases based on business areas, reporting and making recommendations to the BoD and CEO.

The Board fully attends quarterly BoD meetings and other requested meetings to stay informed about the Company's operations. The Board has fulfilled the following tasks:

- Reporting to the shareholders on the supervision of the Company's business operations in 2022 and presenting the operational plan for 2023 at the Annual General Meeting.
- Reviewing the appropriateness of decisions made by the BoD and Management Board in terms of management and administration, ensuring compliance with legal regulations and the Company's Charter.
- Monitoring the implementation of the resolutions of the Annual General Meeting by the BoD and Executive Board.
- Supervising the Company's business operations and financial situation in 2023.
- Examining the quarterly financial reports of the Company.
- Supervising the Internal Audit Department in implementing internal audit procedures.
- Monitoring the enforcement and disclosure of information by the Company in accordance with the provisions of the Securities Law and related legal documents.

4. **The coordination between the Supervisory Board and the activities of the Board of Directors, the Management Board, and other managers:**
   - The Supervisory Board regularly receives close and positive cooperation from the Board of Directors, the Management Board, and relevant employees, easily accessing information, records, and data regarding the Company's business operations, management, and control.
   - The Supervisory Board is invited to participate in regular quarterly meetings, where they provide reports, proposals, and recommendations to ensure that the Board of Directors, the Management Board, and the Supervisory Board timely grasp the Company's operational situation from various perspectives and develop appropriate solutions.
5. **Other activities of the Internal Audit Committee:**
   - The Supervisory Board closely collaborates with the Internal Audit Department and the Internal Audit Subcommittee to focus on monitoring the internal audit of business processes within the Company and its branches during the first six months of 2023.

V. Management/Executive Board

No	Member of Management Board	Date of birth *(dd/mm/yyyy)*	Qualification	Appointment day *(dd/mm/yyyy)*
1.	Mr. Tien, Vu Duc - CEO	02/9/1973	-Bachelor's Degree in Finance - Banking - Banking Academy -Bachelor's Degree in English - Hanoi University of Foreign Languages -Certificate in Financial Analysis Profession - Issued by the State Securities Commission (SSC)	15/9/2014
2.	Mr. Tien, Tran Sy – Deputy CEO	06/05/1973	-Bachelor of Banking and Finance - National Economics University -Bachelor of Credit - Banking Academy -Certificate of Professional Practice in Financial Analysis - Issued by the SSC	16/4/2014

3.	Mr. Thanh, Tran Thi Thu - Deputy CEO	08/04/1975	-Bachelor of Finance and Banking - Banking Academy -Bachelor of English - University of Foreign Language Education - National University -Professional Certificate in Fund Management - SSC	01/8/2018
4.	Mr. Thanh, Nguyen Chi - Deputy CEO	13/11/1980	-Master of Business Administration - Boston University (USA) -Bachelor of International Economics - Foreign Trade University -Certificate in Fund Management - SSC	05/5/2014
5.	Mrs. Thanh, Le Quang Ngoc – Head of HCMC Branch	24/07/1982	Bachelor of Accounting - Ho Chi Minh City University of Economics Certificate in Financial Analysis - SSC	06/9/2022
6.	Mrs. Nhi, Tran Phuoc Ha – Head of Danang Branch	29/03/1982	-Master of Business Administration - Columbia Southern University (USA) -Bachelor of Accounting - University of Economics Da Nang -Certificate in Securities Brokerage - SSC	09/8/2011

VI. Chief of accountant

Fullname	Date of birth *(dd/mm/yyyy)*	Qualification	Appointment day *(dd/mm/yyyy)*
Mr. Tien, Tran Sy	06/05/1973	-Bachelor of Banking and Finance - National Economics University -Bachelor of Credit - Banking Academy -Certificate of Professional Practice in Financial Analysis - Issued by the SSC	20/09/2011

VII. Governance Company Training

In 2023, employees of the BOD's office participated in online training courses on business management organized by the Vietnam Institute of Directors (VIOD). They also attended seminars on Sustainable Development Reporting, Annual Reporting, and Corporate Governance organized by the State Securities Commission (SSC) and the International Finance Corporation (IFC), as well as workshops on Business Management organized by the Hanoi Stock Exchange (HNX) and some member securities companies. They also attended workshops on Company Secretaries and Corporate Governance.

The Executive Board also regularly attends or sends relevant staff to attend roundtable discussions and guidance sessions by the SSC, the Department of Stock Exchange, and the Vietnam Securities Depository regarding the implementation and compliance with new legal regulations on information disclosure, corporate governance, securities company operations, derivative securities business, warrants, bonds, securities custody, and registration...

VIII. List of Related Persons of the Listed Company *in accordance with Article 34, Clause 6 of the Securities Law and Transactions of Related Persons of the Company with the Company Itself*

1. **List of Related Persons of the Company:** As attached in Appendix 02.

2. **Transactions between the Company and Related Persons of the Company, or between the Company and Major Shareholders, Insiders, and Related Persons of Insiders.**

No.	Name of transaction	Related document	Related person in SHS	Note
1.	SHS provides divestment plan advisory services for Petroleum Machinery and Equipment JSC (PVM) *(PVM is an affiliate of SHS Chairman of the Board of Directors and CEO Vu Duc Tien)*	SHS BoD's Decision No. 07-2023/QD-HDQT dated March 21, 2023 https://www.shs.com.vn/News/2023322/1011684/shs-cung-cap-dich-vu-tu-van-phuong-an-thoai-von-cho-cong-ty-co-phan-may-thiet-bi-dau-khi-pvm.aspx	BoD's member – SHS CEO – Tien, Vu Duc (Mr.)	BoD's member – SHS CEO – Tien, Vu Duc (Mr.) also is PVM's Chairman
2.	SHS provides advisory services for Saigon - Hanoi Insurance Corporation (BSHC) *(BSHC is an affiliate of SHS Chairman Do Quang Vinh, SHS Bod's member - CEO Vu Duc Tien; SHS BoD's Members: Le Dang Khoa, Luu Danh Duc, SHS SB's member Vu Duc Trung)*	*SHS BoD's Decision No. 14-2023/QD-HDQT dated May 15, 2023* https://www.shs.com.vn/News/2023516/1011769/shs-cong-bo-thong-tin-ve-viec-cung-cap-dich-vu-tu-van-cho-tong-cong-ty-co-phan-bao-hiem-sai-gon-ha-noi-bsh.aspx	SHS Chairman Do Quang Vinh; SHS Bod Members- CEO Vu Duc Tien; SHS BOD's Members Le Dang Khoa, Luu Danh Duc, SHS SB's member Vu Duc Trung	-Mr. Do Quang Vinh is the Chairman both SHS and BSHC; - Mr. Vu Duc Tien. Mr. Le Dang Khoa, Mr. Luu Danh Duc, Mr. Vu Duc Trung are all members of BSHC's BOD
3.	SHS Board of Directors approved the plan to provide consulting services for Saigon - Hanoi Insurance Joint Stock Corporation (BSHC)	*SHS BoD's Decision no 19-2023/QĐ-HĐQT dated Aug 23, 2023* https://www.shs.com.vn/News/2023824/1011921/shs-thong-qua-phuong-an-cung-cap-dich-vu-tu-van-cho-tong-cong-ty-co-phan-bao-hiem-sai-gon-ha-noi-bsh.aspx		
4.	SHS Board of Directors approved the SHS plan to borrow capital according to the limit at Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank - Dong Do Branch (SHB Dong Do)	*SHS BoD's Decision no. 24-2023/QĐ-HĐQT dated Oct 23, 2023* https://www.shs.com.vn/News/20231024/1012019/thong-qua-phuong-an-shs-vay-von-theo-han-muc-tai-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-chi-nhanh-dong-do-shb-dong-do.aspx		

5.	SHS Board of Directors approved the SHS plan to borrow capital under the overdraft limit at Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank - Dong Do Branch (SHB Dong Do)	*SHS BoD's Decision no. 26-2023/QĐ-HĐQT dated Nov 02, 2023* https://www.shs.com.vn/News/2023112/1012033/shs-thong-qua-phuong-an-vay-von-theo-han-muc-thau-chi-tai-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-chi-nhanh-dong-do-shb-dong-do.aspx		
6.	SHS Board of Directors approved the plan to sign a cooperation agreement between Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company (SHS) and Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) on providing data to SHB	*SHS BoD's Decision no. 23-2023/QĐ-HĐQT dated 04/10/2023* https://www.shs.com.vn/News/2023105/1011984/thong-qua-phuong-an-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-giua-cong-ty-cp-chung-khoan-sai-gon-ha-noi-shs-voi-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-shb-ve-viec-cung-cap-du-lieu-cho-shb.aspx		
7.	SHS Board of Directors approved the plan to provide consulting services for offering documents; Issuing agent; Representative of bond owners; Bond registration, depository and transaction registration agent for Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB)	*SHS BoD's Decision no. 28-2023/QĐ-HĐQT dated Dec 25, 2023* https://www.shs.com.vn/News/20231226/1012087/shs-thong-qua-phuong-an-cung-cap-dich-vu-tu-van-ho-so-chao-ban-dai-ly-phat-hanh-dai-dien-nguoi-so-huu-trai-phieu-dai-ly-dang-ky-luu-ky-va-dang-ky-giao-dich-trai-phieu-cho-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-shb.aspx		

3. Transactions between internal personnel and related parties of the company with its subsidiaries, companies controlled by the company: None.

4. Transactions between the company and other entities:

   a. Transactions between the company and a company in which members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Directors (General Director/CEO), and other executives have been and are currently members of the founding board, the Board of Directors, Directors (General Director/CEO) during the past three (03) years (calculated at the time of reporting): **as stated in item 2 of Section VIII.**

   b. Transactions between the company and a company in which related parties of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Directors (General Director/CEO), and other executives are members of the Board of Directors, Directors (General Director/CEO) in charge: None.

c. Other transactions of the company (if any) that may bring material or non-material benefits to members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Directors (General Director/CEO), and other executives: None.

IX. Share transactions by internal personnel and related parties of internal personnel.

1. **List** of internal personnel and related parties of internal personnel: As stated in Appendix 03 attached.

2. Transactions by internal personnel and related parties regarding the company's listed shares:

a. **Information on major shareholders, strategic shareholders:**

01 Major shareholder, no change in the number of shares and ownership ratio during the period.

Name of major shareholder	Securities account	ID *(number, date& place of issuance) (Dd/mm/yyyy)*	Address	The beginning-of-period ownership shares (01/01/2023)	The ending-of-period ownership shares (June 30, 2023)
T&T group JSC	069C055555	0100233223; 13/07/2021 Hà Nội	Artexport Building, no.2A Phạm Sư Mạnh str., Hoàn Kiếm Dist., Hà Nội, Việt Nam	45.505.734; 5,596%	45.505.734; 5,596%

Trading SHS shares of PYN ELITE FUND:

- On December 1, 2023: PYN ELITE FUND Investment Fund (Non UCITS) increased the number of shares owned by SHS to 42,842,900 shares, becoming a major shareholder of SHS, holding 5.27% of the total shares SHS.

- On December 4, 2023: The Fund has reduced the number of SHS shares it owns to 39,842,900 shares, a holding rate of 4.9%, and is no longer a major shareholder of SHS.

Thus, PYN has only been a Major Shareholder for 03 days and has announced transaction information.

Note: SHS charter capital: 8,131,567,480,000 VND from August 2022 to present.

b. Transactions of insiders and related persons with company shares:

- **Transactions of insiders and related persons with SHS shares for personal consumption purposes are as Appendix no. 04 attached**

- **Other transactions by Insiders and related parties regarding company stocks**: None.

X. Corporate Governance achievements recognized

1. SHS has been in the top 10 for 5 consecutive years and entered the 10th year SHS was named in the Annual Report award held annually at the Listed Enterprise Voting.

o SHS has been in the Top 10 Listed Enterprises with the best annual reports in the Mid-Cap Group for 5 consecutive years.

o In 2023, SHS won the 2022 Group 10 Annual Report Award for the Financial Enterprise Industry

Group listed on the stock market; score ranked third. [9]

o SHS is the only enterprise listed on the Hanoi Stock Exchange to be honored in this Category.

o SHS is one of only two Securities Companies honored in this Category, and one of only three Securities Companies out of a total of 51 businesses selected to be honored at the Election.

2. SHS has been honored for many consecutive years by the HCMC Stock Exchange (HOSE) and the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as an outstanding member.
3. SHS is among a total of 45 Enterprises elected out of a total of 731 listed enterprises, and among the 15 leading enterprises in the MIDCAP group[10], and among the 6 leading Securities industry companies to win the title of Enterprise. Listed to meet the Information Disclosure Standard on the stock market at the IR Awards 2023[11].
4. SHS is also one of the 20 Securities Companies that meet the 2023 Securities Company Standard at this Award. [12]
5. SHS has been approved by HNX to connect derivatives transactions, approved by VNX to become a derivatives trading member, received VSDC's Derivatives Clearing Member Certificate and implemented trading activities. Derivative securities trading from November 2023.

XI. Other governance Important contents

1. The company places special emphasis on corporate governance, risk management, disclosure of control information, and internal audit compliance with legal regulations and the Company's Charter for the benefit of shareholders and sustainable development of the Company.
2. Internal reports on Corporate Governance[13], information provided on Corporate Governance in 2023, reports from the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders in 2023[14], and the 2022 Annual Report[15] are prepared in detail, honestly, transparently, and with complete information, including information on the General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Major Shareholders, Insiders, transactions of Insiders and related parties, to serve the detailed consolidation of the Company's governance activities for shareholders and supervisory authorities to access, update information, monitor the Company and Insiders.
3. In 2023, the Company amended its Charter once. The General Meeting of Shareholders approved the amended Charter and the amended Charter took effect from April 28, 2023, with the full text of the Charter published on the Company's website www.shs.com.vn and the Stock Exchange.[16]

[9] https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/vinh-danh-doanh-nghiep-doat-giai-cuoc-binh-chon-doanh-nghiep-niem-yet-nam-2023-post336010.html#google_vignette

[10] https://vietstock.vn/2023/07/ir-awards-2023-cong-bo-45-doanh-nghiep-niem-yet-xuat-sac-vao-vong-binh-chon-ir-830-1085728.htm?fbclid=IwAR27jdsimy6HqkRrB1Gj6W3gQX1SsVZUd00mknvCkPzQnwHIeMr0wR_R7_0

[11] https://vietstock.vn/2023/06/ir-awards-2023-364-doanh-nghiep-niem-yet-hoan-thanh-tot-nghia-vu-cong-bo-thong-tin-nam-2023-830-1080315.htm

[12] https://vietstock.vn/2023/06/ir-awards-2023-chung-khoan-va-ngan-hang-la-hai-nganh-cong-bo-thong-tin-tot-nhat-thi-truong-830-1081831.htm

[13] https://www.shs.com.vn/News/2023127/1011633/shs-cong-bo-thong-tin-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2022.aspx

[14] https://www.shs.com.vn/News/2023428/1011742/cbtt-nghi-quyet-bien-ban-hop-va-cac-tai-lieu-kem-theo-cua-dhdcd-thuong-nien-nam-2023.aspx

[15] https://www.shs.com.vn/News/2023511/1011802/shs-2022-annual-reports.aspx

[16] https://vietstock.vn/2023/06/ir-awards-2023-364-doanh-nghiep-niem-yet-hoan-thanh-tot-nghia-vu-cong-bo-thong-tin-nam-2023-830-1080315.htm

Other related contents regarding corporate governance are presented in the Company's Reports, regular and ad hoc Announcements. The Company has conducted transparent, detailed, specific, and honest information disclosure on the Company's activities in accordance with legal regulations and the Company's Charter.

Best regards,

ON BEHALF OF SHS BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

(signed)

Vinh, Do Quang (Mr.)

Recipients:
-As regards;
- SHS BOD's office, archived

PHỤ LỤC SỐ 02 - APPENDIX NO.02
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
NĂM 2023

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
The list of affiliated persons of the Company

TT.	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDCK	Chức vụ tại SHS	CMND/ ĐKKD; Ngày cấp; Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với SHS
No.	*Name of organization/individual (Surname+middlename+name)*	*Securities trading account (if any)*	*Position at the Company (if any)*			*Time of starting to be affiliated person (dd/mm/yyyy)*	*Time of ending to be affiliated person (dd/mm/yyyy)*	*Reasons*	*Relationship with the Company*
1	Đỗ Quang Vinh	069C888888	Chủ tịch HĐQT *Chairman*			27/04/2022		Ông Đỗ Quang Vinh là Chủ tịch HĐQT SHS - Người nội bộ SHS từ 27/4/2022 *SHS Chairman – Insider since April 27, 2022*	Chủ tịch HĐQT SHS - Người nội bộ SHS *SHS Chairman - Insider*
2	Lưu Danh Đức	069C044114	Thành viên HĐQT *BOD's member*			27/04/2022		Ông Lưu Danh Đức là TVHĐQT SHS từ 27/4/2022 *SHS BOD's member since April 27, 2022*	Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS *SHS BOD's member - Insider*
3	Lê Đăng Khoa	069C686989	Thành viên HĐQT *BOD's member*			22/03/2013		*SHS BOD's member – Insiders since Mar 22, 2013*	Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS

4	Vũ Đức Tiến	069C000666	TVHĐQT-TGĐ *BOD's member - CEO*			16/04/2012		-Phó TGĐ SHS từ 16/4/2012 - Thành viên HĐQT từ ngày 10/9/2014; - Tổng Giám đốc SHS từ *01/11/2014* *--SHS Deputy CEO since Apr 16,2012* *- SHS BOD's member since Sep 15, 2014;* *- SHS CEO since Nov 01, 2014*	TVHĐQT - Tổng Giám đốc - Người nội bộ SHS *SHS BOD's member – CEO - Insiders*
5	Nguyễn Diệu Trinh	069C048446	Thành viên HĐQT độc lập *BOD's independent member*					B. Trinh là TVHĐQT SHS từ 03/1/2020 *SHS BOD's member since January 03, 2020*	Thành viên HĐQT SHS - Người nội bộ SHS *SHS BOD's member - Insider*
6	Phạm Thị Bích Hồng	069C022268	Trưởng BKS *Head of Supervisory Board*					B.Hồng được bổ nhiệm TBKS ngày 15/8/2008 *SHS Head of Supervisory Board since August 15, 2008*	Trưởng ban KS SHS - Người nội bộ SHS *SHS Head of Supervisory Board - Insider*

7	Vũ Đức Trung	069C001391	TVBKS *Member of Supervisory Board*			6/4/2012		Ô. Trung được bổ nhiệm TVBKS 06/4/2012 *SHS Supervisory Board since April 6, 2012*	TV BKS - Người nội bộ SHS *Member of Supervisory Board - Insider*
8	Lương Thị Lựu	069C001746	TVBKS *Member of Supervisory Board*			27/04/2015		Bà Lựu là TVBKS từ 27/4/2015 *SHS Member of Supervisory Board since April 27, 2015*	TV BKS - Người nội bộ SHS *Member of Supervisory Board - Insider*
9	Trần Sỹ Tiến	069C006899	PTGĐ-KTT *Deputy CEO - Chief Accountant*			20/09/2011		20/9/2011- là Kế toán trưởng, 16/4/2014 – là PTGĐ kiêm nhiệm KTT *SHS Chief of Accountant since Sep 20, 2011; SHS Deputy CEO – Chief of Accountant since April 16, 2014*	Phó TGĐ - Kế toán trưởng - Người nội bộ SHS *SHS Deputy CEO – Chief of Accountant - Insider*
10	Nguyễn Chí Thành	069C031316	Phó TGĐ-TVPĐD Hải Phòng *Deputy CEO -*			5/5/2014		Ô.Thành được tuyển dụng và bổ nhiệm là	Phó TGĐ - Người nội bộ SHS

			Head of Haiphong City Representative Office					PTGĐ từ 05/5/2014 *SHS Deputy CEO since May 5, 2014*	*SHS Deputy CEO – Insider*
11	Trần Thị Thu Thanh	069C689699	Phó TGĐ *Deputy CEO*			1/9/2018		Bà Thanh được TD&BN là PTGĐ ngày 01/09/2018 *SHS Deputy CEO since September 1, 2018*	Phó TGĐ - Người nội bộ SHS *SHS Deputy CEO – Insider*
12	Nguyễn Thúy Hạnh Mai	069C000077	TP PC&QTRR, NĐUQ CBTT *Authorized Person to disclose information*			16/05/2011		B.Mai được bổ nhiệm người CBTT từ 16/5/2011 *SHS Authorized Person to disclose information since May 16, 2011*	Người được ủy quyền CBTT - Người nội bộ SHS *Authorized Person to disclose information - Insider*
13	Phan Thùy Linh	069C000061	CV KTNB *Internal Audit Staff*			28/12/2020		Bà Linh nhận nhiệm vụ KTNB từ 28/12/2020 *SHS Internal Audit Staff since Dec 28, 2020*	TV KTNB - Người nội bộ SHS *SHS Internal Audit Staff - Insider*

14	Doãn Thị Như Quỳnh	069C000063; 003C208669	PCVPHĐQT; NPTQTCT *SHS Person in charge of Company's Governance*			24/6/2020		Bà Quỳnh được bổ nhiệm từ 24/06/2020 *SHS Person in charge of Company's Governance since June 24, 2023*	Người phụ trách QTCT - Người nội bộ SHS *SHS Person in charge of Company's Governance - Insider*
15	Công ty CP Tập đoàn T&T *T&T Group JSC*	069C055555	0			03/12/2007		Cổ đông lớn, cổ đông sáng lập SHS từ 03/12/2007 *SHS Major – Founder Shareholder since Dec 03, 2007*	Cổ đông lớn, cổ đông sáng lập SHS *SHS Major – Founding Shareholder*
16	Công ty Cổ phần lương thực thực phẩm Safoco (mã CK SAF) *Safoco Foodstuff JSC (Stock code: SAF)*	0				27/12/2022		SHS là Cổ đông lớn 16,64% VĐL SAF *SHS is Major Shareholder of SAF with 16.64% SAF Charter Capital*	Tổ chức có liên quan *SHS Related organization*
17	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Hataco Tây Trà *TAY TRA HATACO INVESTMENT AND ENERGY DEVELOPMENT JSC*	0				30/9/2022		SHS là Cổ đông lớn 15% VĐL HATACO *SHS is Major Shareholder of* HATACO *with*	Tổ chức có liên quan *SHS Related organization*

								15% HATACO Charter Capital	
18	Công ty cổ phần xây lắp dầu khí thanh hóa (mã PVH) *Thanh Hoa Petroleum Construction JSC (PVH)*	0				22/8/2010		SHS là cổ đông lớn sở hữu 14,76% VĐL PVH *SHS is Major Shareholder of PVH with 14,76% PVH Charter Capital*	Tổ chức có liên quan *SHS Related organization*
19	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSHC) *Saigon – Hanoi Insurance Corporation*	069C011111				14/12/2012		SHS là cổ đông lớn sở hữu 9,98% VĐL BSHC *SHS is Major Shareholder of BSHC with 9,98% BSHC Charter Capital*	Là TCCLQ của Ông Hiển - Chủ tịch/TV HĐQT SHS từ 14/12/2012 - 26/4/2022; TCCLQ của TVHĐQT Lê Đăng Khoa từ 22/3/2013; TCCLQ của TVHĐQT - TGĐ Vũ Đức Tiến từ 14/12/2012; TCCLQ của CTHĐQT Đỗ Quang Vinh và TVHĐQT Lưu Danh Đức từ 20/5/2022; TCCLQ của SHS (SHS sở hữu 14,76%) *Related Organization*

20	CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic *Pharmedic Pharmaceutical Medicinal JSC*	0				24/9/2020		SHS là cổ đông lớn sở hữu 14,6% VĐL Pharmedic *SHS is Major Shareholder of Pharmedic with 14,6% Pharmedic Charter Capital*	Tổ chức có liên quan *Related organization*
21	CTCP Kim khí Thăng Long *Thăng Long Metal Wares JSC*	0				1/12/2022		SHS là cổ đông lớn sở hữu 14,42%VĐL KTL *SHS is Major Shareholder of KTL with 14,42% KTL Charter Capital*	Tổ chức có liên quan *Related organization*
22	CTCP Đóng tàu và dịch vụ Cảng Mỹ Xuân *MY XUAN PORT SERVICES AND SHIPYARD JSC*	0				1/12/2022		SHS là cổ đông lớn sở hữu 14%VĐL Cty Cảng Mỹ Xuân *SHS is Major Shareholder of My Xuan Port with 14% My Xuan Port Charter Capital*	Tổ chức có liên quan *Related organization*
23	Công ty Cổ phần Phong Điện Chơ Long *CHO LONG WIND POWER JSC*	0				19/12/2022		SHS là cổ đông lớn sở hữu 13,33% VĐL *SHS is Major Shareholder of Cho Long with 13,33% Cho Long Charter Capital*	Tổ chức có liên quan *Related organization*

24	Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu *My Chau Printing & Packaging Holdings Company*	0				7/5/2023		SHS sở hữu 1.800.000 cp MCP, 11,94% *SHS is Major Shareholder of MCP with 11.94% MCP Charter Capital*	Tổ chức có liên quan *Related organization*

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
BẢN CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ

SỰ ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ
TẠI
BỘ NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO THÔNG LỆ TỐT NHẤT
dành cho Công ty đại chúng tại Việt Nam (do UBCKNN và IFC phối hợp ban hành)
(Năm 2023)

TT	Tên nguyên tắc	Thực tế áp dụng tại SHS (Có/ Không)
	Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị	
	"Khuôn khổ quản trị công ty cần đảm bảo sự tham gia hiệu quả của Hội đồng Quản trị đối với việc định hướng chiến lược và giám sát công tác quản lý của công ty cũng như trách nhiệm giải trình của Hội đồng Quản trị đối với công ty và cổ đông". ***- Các Nguyên tắc Quản trị Công ty của G20/OECD, 2015;*** ***- Hướng tới áp dụng Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty của OECD/G20 2023 mới được sửa đổi và được công bố vào ngày 11/09/2023***	
I	**NGUYÊN TẮC 1: THIẾT LẬP RÕ VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT CỦA HĐQT**	Có
1.1	**Nguyên tắc 1.1: Hội đồng Quản trị cần phải xác định rõ ràng và công bố toàn bộ các vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của mình.**	Có
1.1.1	HĐQT cần phải thông qua một quy chế hoạt động riêng, xác định rõ các vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của HĐQT; quy chế hoạt động của HĐQT cần phải được công bố trên website của công ty.	Có
1.1.2	HĐQT cần phải xem xét và định hướng chiến lược công ty, các kế hoạch hoạt động lớn, chính sách quản lý rủi ro, ngân sách và kế hoạch kinh doanh hàng năm; đặt ra các mục tiêu hoạt động; theo dõi việc thực hiện mục tiêu và hoạt động của công ty; và giám sát các hoạt động đầu tư, thâu tóm và thoái vốn lớn.	Có
1.1.3	HĐQT cần phải theo dõi tính hiệu quả của công tác quản trị, chính sách và hoạt động môi trường và xã hội, và việc tuân thủ luật pháp hiện hành của công ty.	Có
1.1.4	HĐQT cần phải thực hiện và thúc đẩy các chuẩn mực cao về đạo đức kinh doanh và giám sát việc thực hiện bộ quy tắc đạo đức kinh doanh để mang lại văn hoá liêm chính cho công ty.	Có
1.1.5	HĐQT cần phải đánh giá được những rủi ro lớn mà công ty phải đối diện và các bước mà Ban Điều hành phải thực hiện để theo dõi và kiểm soát những rủi ro đó.	Có
1.1.6	HĐQT cần phải giám sát để bảo đảm tính liêm chính của hệ thống báo cáo kế toán và tài chính của công ty, bao gồm kiểm toán độc lập và đảm bảo có các hệ thống kiểm soát phù hợp, cụ thể là các hệ thống quản lý rủi ro, kiểm soát tài chính và hoạt động, tuân thủ theo pháp luật và các tiêu chuẩn liên quan.	Có
1.1.7	HĐQT cần phải tuyển lựa, đưa ra mức đãi ngộ, giám sát và thay thế các cán bộ quản lý then chốt nếu thấy cần thiết, và đồng thời giám sát kế hoạch kế nhiệm của các vị trí này.	Có
1.1.8	HĐQT cần phải gắn mức thù lao của cán bộ quản lý cấp cao và thành viên HĐQT một cách phù hợp với khẩu vị rủi ro và vì lợi ích lâu dài của công ty và cổ đông.	Có
1.1.9	HĐQT cần phải theo dõi và quản lý các xung đột lợi ích tiềm tàng của các thành viên trong Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (nếu có) và các cổ đông, bao gồm việc sử dụng tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan.	Có

TT	Tên nguyên tắc	Thực tế áp dụng tại SHS (Có/ Không)
1.1.10	HĐQT cần phải giám sát quá trình công bố thông tin và truyền thông của công ty.	Có
1.2.	**Nguyên tắc 1.2: Thành viên Hội đồng Quản trị cần phải hiểu biết đầy đủ về nghĩa vụ và trách nhiệm ủy thác của mình, làm việc trên cơ sở có đầy đủ thông tin, một cách trung thành, mẫn cán, cẩn trọng, và vì lợi ích cao nhất của công ty và cổ đông, đồng thời cũng quan tâm đến lợi ích của các bên có quyền lợi liên quan của công ty.**	Có
1.2.1	Thành viên HĐQT cần phải thực hiện trách nhiệm một cách có thiện ý và vì lợi ích cao nhất của công ty và tất cả cổ đông, tránh tất cả các xung đột lợi ích phát sinh thực tế và tiềm tàng.	Có
1.2.2	Những thành viên HĐQT đang làm việc trong cơ cấu của một tập đoàn: mặc dù một công ty có thể chịu sự kiểm soát của một chủ thể khác, trách nhiệm trung thành của thành viên Hội đồng Quản trị chỉ liên quan tới công ty và toàn bộ cổ đông của công ty đó mà không liên quan tới chủ thể kiểm soát tập đoàn đó.	Có
1.2.3	Thành viên HĐQT cần phải áp dụng mức độ cẩn trọng tối đa trong khi thực hiện trách nhiệm theo chuẩn mực được kỳ vọng đối với một thành viên HĐQT tốt trong những tình huống và hoàn cảnh tương tự.	Có
1.2.4	Thành viên HĐQT cần phải hiểu biết đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của mình trong HĐQT theo quy định của luật pháp và chính sách công ty; và góp phần vào việc HĐQT thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình một cách hiệu quả.	Có
1.2.5	Thành viên HĐQT cần phải tự trang bị cho mình các kiến thức phù hợp về quản trị công ty và các yêu cầu về mặt đạo đức, bảo đảm công ty liên tục hành động trên cơ sở tuân thủ các chính sách về quản trị tốt và đạo đức ứng xử.	Có
1.2.6	Thành viên HĐQT cần phải chủ động tham gia giám sát hoạt động của công ty, tham gia thảo luận và có nỗ lực phù hợp để có được thông tin liên quan đến các vấn đề được thảo luận. Thành viên HĐQT nên xem trước tất cả các tài liệu được cung cấp trước cuộc họp HĐQT để sẵn sàng đóng góp cho cuộc họp HĐQT.	Có
1.2.7	Mỗi thành viên HĐQT cần phải có trách nhiệm tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT của công ty trong năm.	Có
1.2.8	Trong quá trình làm việc trong HĐQT hoặc sau đó, ngoại trừ luật pháp có quy định, thành viên HĐQT không được tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào mà thành viên đó biết được trong quá trình làm việc. Thành viên HĐQT không được phép sử dụng những thông tin mật đó vì lợi ích cá nhân.	Có
1.3	**Nguyên tắc 1.3: Cùng với Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị cần phải thúc đẩy văn hóa quản trị công ty tốt trong công ty và liên tục giám sát tính hiệu quả của văn hoá đó.**	Có
1.3.1	HĐQT có vị trí trung tâm trong hệ thống quản trị công ty và đóng vai trò giám sát quan trọng.	Có
1.3.2	HĐQT cần phải bảo đảm việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng dựa trên các nguyên tắc về minh bạch, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình, và công bằng, phù hợp với thông lệ tốt nhất và quy định hiện hành để chứng tỏ cam kết của công ty đối với quản trị công ty tốt.	Có
1.3.3	Để thúc đẩy niềm tin của cổ đông, nhân viên, nhà đầu tư cũng như công chúng, quy chế nội bộ về quản trị công ty không chỉ nên dừng ở mức tuân thủ quy định pháp luật hiện hành mà cần áp dụng các thông lệ quản trị công ty tốt nhất trong nước và quốc tế.	Có
1.3.4	HĐQT cần phải chủ động đánh giá thường xuyên việc thực hiện quản trị công ty để bảo đảm phân định rõ phạm vi trách nhiệm giải trình của các cấp quản lý trong toàn công ty.	Có

TT	Tên nguyên tắc	Thực tế áp dụng tại SHS (Có/ Không)
1.3.5	Công ty cần phải công bố cơ cấu và chính sách quản trị, cụ thể là nội dung của quy chế nội bộ về QTCT hoặc chính sách quản trị công ty và quá trình thực hiện quy chế hoặc chính sách đó. Theo thông lệ tốt, cần công bố điều lệ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế nội bộ về QTCT và trong trường hợp phù hợp, cơ cấu HĐQT, cơ cấu và quy chế hoạt động của các ủy ban.	Có
1.4	**Nguyên tắc 1.4: Hội đồng Quản trị cần phải có trách nhiệm bảo đảm và thông qua một chương trình quy hoạch kế cận hiệu quả cho các vị trí thành viên Hội đồng Quản trị, CEO, và thành viên Ban Điều hành chủ chốt để bảo đảm tăng trưởng và gia tăng liên tục giá trị của cổ đông.**	**Có**
1.4.1	Việc chuyển giao vai trò lãnh đạo công ty cho những cá nhân đủ tiêu chuẩn và năng lực là mục tiêu của quy hoạch kế cận. HĐQT có trách nhiệm thực hiện một quá trình để bổ nhiệm các cán bộ quản lý chủ chốt có năng lực, chuyên môn, trung thực, và nhiệt tình, có thể gia tăng giá trị cho công ty.	Có
1.4.2	Một quy hoạch kế cận tốt gắn liền với việc những vai trò và trách nhiệm được quy định bằng văn bản đối với từng vị trí, và nên bắt đầu bằng cách xác định kiến thức, kỹ năng, và năng lực chính cần phải có cho vị trí đó.	Có
1.4.3	Đối với mỗi ứng cử viên tiềm năng đã xác định, cần phải có kế hoạch phát triển chuyên môn để giúp cá nhân đó chuẩn bị tốt cho công việc (vd: đào tạo, chia sẻ và tích lũy kinh nghiệm).	Có
1.4.4	Quá trình này nên được thực hiện một cách nhất quán và phù hợp với định hướng chiến lược của công ty.	Có
2	**NGUYÊN TẮC 2. THIẾT LẬP MỘT HĐQT CÓ NĂNG LỰC VÀ CHUYÊN NGHIỆP**	**Có**
	Công ty cần phải bầu chọn và duy trì một Hội đồng Quản trị chuyên nghiệp, khách quan, hoạt động hiệu quả với vai trò bảo đảm lợi nhuận và sự bền vững của công ty, vì lợi ích cao nhất của công ty và toàn bộ cổ đông của công ty.	**Có**
2.1	**Nguyên tắc 2.1: Tập thể Hội đồng Quản trị cần phải sở hữu các quan điểm, chuyên môn, kỹ năng, năng lực đa dạng và phù hợp để đóng vai trò chèo lái và giám sát công ty hiệu quả.**	Có
2.1.1	Sự đa dạng của HĐQT là hết sức quan trọng vì điều đó cho phép công ty tận dụng được lợi thế của số nhiều các quan điểm làm cho quy trình ra quyết định phong phú và đáng tin cậy hơn.	Có
2.1.2	Cơ cấu của HĐQT cần phải tính đến sự đa dạng về kiến thức, kinh nghiệm, hành vi, khía cạnh văn hoá, tuổi và giới tính.	Có
2.1.3	HĐQT cần phải bảo đảm Ban Điều hành ban hành và thúc đẩy các chính sách để tạo cơ hội công bằng cho phụ nữ được tiếp cận các vị trí lãnh đạo trong doanh nghiệp.	Có
2.1.4	HĐQT cần phải xây dựng ma trận kỹ năng HĐQT có mô tả về vai trò và năng lực cần thiết cho việc bổ nhiệm, bao gồm các yếu tố như sự độc lập, đa dạng, độ tuổi, giới tính, quy hoạch kế cận tương lai, sự liêm chính, kỹ năng, chuyên môn, bề dày kinh nghiệm, kiến thức về hoạt động kinh doanh và ngành nghề hoạt động của công ty; và sự sẵn lòng dành đủ thời gian và nỗ lực để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT trong bối cảnh cơ cấu cũng như nhu cầu hiện hành của HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT.	Có
2.1.5	HĐQT, với sự hỗ trợ của ủy ban đề cử nhân sự, cần phải lựa chọn và đề xuất ứng cử viên HĐQT để cổ đông bầu chọn. Ủy ban đề cử nhân sự thuộc HĐQT cần phải giám sát việc xây dựng và thực hiện quy trình đề cử HĐQT chính thức. HĐQT cần phải công bố quy trình bổ nhiệm thành viên HĐQT mới và các tiêu chí sử dụng để lựa chọn thành viên HĐQT mới.	Có

TT	Tên nguyên tắc	Thực tế áp dụng tại SHS (Có/ Không)
2.1.6	Tất cả các cổ đông đều phải có cơ hội đề cử ứng cử viên cho Hội đồng Quản trị. Cổ đông sở hữu tối thiểu 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần của công ty phải có **quyền** đề xuất ứng cử viên. Cổ đông sở hữu dưới 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần biểu quyết của công ty phải có **cơ hội** đề xuất ứng cử viên. Thời hạn cho việc đề xuất ứng cử viên HĐQT, thủ tục xem xét đề xuất và đưa vào chương trình họp phải được quy định cụ thể trong quy chế hoạt động của HĐQT.	Có
2.1.7	Một công ty đại chúng nên có số lượng thành viên HĐQT là số lẻ từ năm đến mười một. Số lượng này có thể khác nhau tuỳ thuộc vào ngành hoạt động, quy mô, mức độ phức tạp của công ty, cũng như chu kỳ hoạt động của công ty, và những ủy ban nào cần được thành lập.	Có
2.1.8	HĐQT nên đặt mục tiêu có tối thiểu hai thành viên nữ hoặc 30% thành viên HĐQT là nữ để tối ưu hoá lợi ích của sự đa dạng về giới trong HĐQT	Có
	Nguyên tắc 2.2: Hội đồng Quản trị cần phải bao gồm tối thiểu hai phần ba (2/3) thành viên không điều hành, có các tiêu chuẩn cần thiết để tham gia một cách hiệu quả và giúp Hội đồng Quản trị luôn có các nhận định khách quan, độc lập về hoạt động của công ty và bảo đảm có được cơ chế kiểm soát và cân bằng phù hợp.	Có
2.2.1	Cơ cấu phù hợp của thành viên HĐQT điều hành và không điều hành, bao gồm thành viên HĐQT độc lập (*xem Nguyên tắc 3*), bảo đảm để không có một hoặc một nhóm thành viên HĐQT nào có thể chi phối quá trình ra quyết định.	Có
2.2.2	Hơn nữa, một HĐQT cần phải bao gồm tối thiểu hai phần ba thành viên HĐQT không điều hành để bảo đảm lợi ích của công ty cao hơn lợi ích của các cổ đông cá nhân.	Có
2.2.3	Công ty cần quy định rõ tiêu chuẩn phù hợp cần thiết đối với các thành viên HĐQT không điều hành để bảo đảm việc những thành viên này có thể tham gia hiệu quả vào thảo luận của HĐQT đồng thời thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình.	Có
2.3	**Nguyên tắc 2.3: Hội đồng Quản trị cần phải bổ nhiệm một Thư ký Công ty, là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng Quản trị về tất cả các vấn đề liên quan đến chức năng và hoạt động của Hội đồng Quản trị.**	Có
2.3.1	Thư ký Công ty hiện đại thường giữ vị trí lãnh đạo cấp cao của công ty và được kỳ vọng sẽ đưa ra các tư vấn chuyên môn cho cổ đông, HĐQT, từng thành viên HĐQT, Ban Điều hành, và các bên có quyền lợi liên quan khác về các khía cạnh quản trị công ty của các quyết định chiến lược.	Không
2.3.2	Thư ký Công ty thường đóng vai trò cầu nối về thông tin, truyền thông, cố vấn, và trọng tài giữa HĐQT và Ban Điều hành. Thư ký Công ty cũng đóng vai trò là cầu nối giữa công ty với cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan, tuy nhiên trong những tổ chức lớn việc này thường do "cán bộ phụ trách quan hệ cổ đông" đảm nhiệm.	Có
2.3.3	Vai trò và trách nhiệm của Thư ký Công ty bao gồm, nhưng không giới hạn ở những nội dung sau đây:	Có
	a. Quản lý tất cả các vấn đề hậu cần cho các cuộc họp HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT, tham dự và ghi biên bản họp;	Có
	b. Lập biên bản của tất cả các cuộc họp HĐQT và ủy ban trực thuộc HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền đạt thông tin trong HĐQT;	Có
	c. Tư vấn cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT về vai trò và trách nhiệm tương ứng;	Có
	d. Tạo điều kiện thuận lợi giúp định hướng cho thành viên HĐQT mới và hỗ trợ đào tạo và phát triển thành viên HĐQT;	Có
	e. Cố vấn cho HĐQT về vấn đề công bố thông tin doanh nghiệp và tuân thủ các quy định đối với doanh nghiệp, chứng khoán và các yêu cầu về niêm yết;	Có
	f. Quản lý các quy trình liên quan đến họp cổ đông hàng năm;	Có

TT	Tên nguyên tắc	Thực tế áp dụng tại SHS (Có/ Không)
	g. Theo dõi các tiến triển trong quản trị công ty và hỗ trợ HĐQT áp dụng các thông lệ quản trị công ty để đáp ứng nhu cầu của HĐQT và kỳ vọng của các bên có quyền lợi liên quan;	Có
	h. Đóng vai trò đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan và tham gia giải quyết các vấn đề về quản trị công ty.	Có
2.3.4	Để thực hiện vai trò của mình một cách hiệu quả, Thư ký Công ty cần phải hành động một cách độc lập với sự liêm chính cao nhất để bảo vệ lợi ích của công ty, cổ đông, và các bên khác có lợi ích hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của công ty. Mức độ trách nhiệm này yêu cầu phải có kiến thức sâu rộng về môi trường kinh doanh mà doanh nghiệp đang hoạt động cũng như kiến thức về luật pháp, quy tắc, và quy định điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp. Thư ký Công ty cần phải thường xuyên phát triển chuyên môn, duy trì sự trung lập và khách quan trong khi hỗ trợ HĐQT và các chủ thể có liên quan trong quá trình làm việc.	Có
2.4	**Nguyên tắc 2.4: Công ty cần phải quy định trong quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty một chính sách phát triển liên tục đối với Hội đồng Quản trị, bao gồm chương trình định hướng cho thành viên Hội đồng Quản trị mới và cập nhật đào tạo hàng năm cho tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị**	Có
2.4.1	Tất cả các thành viên HĐQT mới cần phải được định hướng phù hợp khi gia nhập HĐQT để bảo đảm rằng họ nắm bắt được nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với công ty trước khi bắt đầu nhiệm kỳ thành viên HĐQT.	Có
2.4.2	Chương trình định hướng sẽ được HĐQT xây dựng (với sự hỗ trợ của ủy ban liên quan hoặc Thư ký Công ty), trong đó có các chủ đề quan trọng về quản trị công ty (bao gồm Bộ Nguyên tắc này), giới thiệu về hoạt động kinh doanh của công ty, Điều lệ công ty, và Bộ Quy tắc Đạo đức Kinh doanh của công ty. Chương trình này phải đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của công ty và của cá nhân thành viên HĐQT cũng như hỗ trợ mọi thành viên HĐQT mới trong việc thực hiện hiệu quả vai trò chức năng của mình.	Có
2.4.3	Thành viên HĐQT cần phải có nguồn lực và mạng lưới cần thiết để nâng cao và duy trì kiến thức, kỹ năng, và chuyên môn nhằm thúc đẩy hiệu quả công việc của HĐQT và duy trì tiêu chuẩn của các thành viên HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.	Có
2.4.4	Tất cả các thành viên HĐQT cần phải tham gia tối thiểu một chương trình đào tạo thành viên HĐQT hoặc quản trị công ty của một tổ chức chuyên nghiệp có uy tín để bảo đảm họ hiểu rõ những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty tốt cũng như nỗ lực bắt kịp những xu hướng và yêu cầu mới nhất về quản trị.	Có
2.4.5	Công ty cần phải công bố tại Mục Quản trị Công ty trong báo cáo thường niên của công ty về chính sách và thông lệ cho việc phát triển và đào tạo chuyên môn cho thành viên HĐQT, cả trong quá trình định hướng và một cách thường xuyên.	Có
3	**NGUYÊN TẮC 3: BẢO ĐẢM VAI TRÒ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ VÀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA HĐQT**	Có
	Hội đồng Quản trị cần phải nỗ lực đưa ra quyết định độc lập và khách quan về tất cả các vấn đề của công ty.	Có
3.1	**Nguyên tắc 3.1: Sau khi được bầu chọn, tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị cần phải có trách nhiệm với công ty, cho dù được bổ nhiệm bởi cổ đông, nhóm cổ đông, quản tài viên hay các bên có quyền lợi liên quan.**	Có
3.1.1	Thành viên HĐQT cần phải thực hiện nhiệm vụ dựa trên kiến thức và năng lực chuyên môn của mình, hoàn toàn khách quan và không chịu tác động của bất kỳ mối quan hệ cá nhân hay chuyên môn nào. Thành viên HĐQT phải tạo ra và bảo toàn giá trị cho doanh nghiệp nói chung, trên cơ sở các nguyên tắc pháp luật và đạo đức phù hợp.	Có

TT	Tên nguyên tắc	Thực tế áp dụng tại SHS (Có/ Không)
3.1.2	Các thành viên HĐQT có xung đột về một vấn đề cụ thể cần phải tránh tham gia thảo luận và quyết định về vấn đề cụ thể đó. Những thành viên HĐQT nào nếu cảm thấy không thể duy trì được tính độc lập khách quan trong khi thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình thì nên từ nhiệm.	Có
3.1.3	Thành viên HĐQT không được làm tư vấn hay cố vấn được trả phí bởi công ty.	Có
3.2	**Nguyên tắc 3.2: Để thúc đẩy nhận định độc lập của tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị và sự liêm chính của hệ thống quản trị, công ty cần phải có tối thiểu một phần ba (1/3) thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên độc lập.**	Có
3.2.1	Sự có mặt của thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT bảo đảm việc ra quyết định độc lập về các vấn đề của công ty và giám sát khách quan phù hợp đối với các hoạt động của Ban Điều hành, bao gồm việc ngăn ngừa xung đột lợi ích và cân bằng các nhu cầu có tính cạnh tranh lẫn nhau của công ty.	Có
3.2.2	Xu hướng thế giới công nhận sự hiện diện của thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT góp phần bảo đảm để việc ra quyết định khách quan hơn, đặc biệt trong các tình huống có xung đột lợi ích.	Có
3.2.3	Ngoài ra, các chuyên gia cũng có nhiều quan điểm khác nhau về số lượng thành viên HĐQT độc lập tối ưu trong HĐQT. Tuy nhiên, quan điểm chung về số lượng lý tưởng của thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT là ở mức tối thiểu **một phần ba (1/3) cho tới đa số.**	Có
3.3	**Nguyên tắc 3.3: Hội đồng Quản trị cần phải bảo đảm các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập có đầy đủ các tiêu chuẩn và năng lực cần thiết để tham gia đóng góp cho Hội đồng Quản trị.**	Có
3.3.1	Thành viên HĐQT độc lập cần phải có hiểu biết chung tốt về ngành nghề họ tham gia.	Có
3.3.2	Cần lưu ý rằng tính độc lập và năng lực phải đi đôi với nhau.	Có
3.3.3	Điều quan trọng là thành viên HĐQT độc lập có đầy đủ các tiêu chuẩn và vị thế giúp họ tham gia hiệu quả và khách quan vào thảo luận của HĐQT.	Có
3.3.4	Tất cả các công ty cần phải có tối thiểu một thành viên HĐQT độc lập có chuyên môn và kinh nghiệm tài chính để tham gia và lãnh đạo Ủy ban Kiểm toán.	Có
3.4	**Nguyên tắc 3.4: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập chỉ nên tham gia Hội đồng Quản trị tối đa chín năm liên tục.**	Có
3.4.1	Việc tham gia là thành viên độc lập trong một HĐQT trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến khả năng hành động độc lập và khách quan của thành viên HĐQT đó. Vì vậy, tổng thời gian làm việc liên tục trong các nhiệm kỳ của thành viên HĐQT độc lập không được vượt quá chín năm.	Có
3.4.2	Sau chín năm trên, thành viên HĐQT độc lập đó vĩnh viễn không được đưa ra bầu lại vào vị trí thành viên HĐQT độc lập của công ty, nhưng có thể tiếp tục đủ điều kiện để được đề cử và bầu chọn làm thành viên HĐQT không độc lập.	Có
3.5	**Nguyên tắc 3.5: Hội đồng Quản trị cần phải chỉ định một thành viên Hội đồng Quản trị đứng đầu trong số các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nếu Chủ tịch Hội đồng Quản trị không phải là thành viên độc lập, bao gồm trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng đồng thời là Tổng Giám đốc.**	Có
3.5.1	Chủ tịch HĐQT và TGĐ phải là những cá nhân khác nhau để bảo đảm có cân bằng phù hợp về quyền lực, tăng trách nhiệm giải trình, và tăng cường năng lực của HĐQT để ra quyết định độc lập. Theo thông lệ tốt nhất, Chủ tịch HĐQT cũng nên là thành viên HĐQT độc lập.	Có

TT	Tên nguyên tắc	Thực tế áp dụng tại SHS (Có/ Không)
3.5.2	Trường hợp Chủ tịch không phải là thành viên HĐQT độc lập và vai trò Chủ tịch và TGĐ được kết hợp, việc thiết lập các cơ chế phù hợp sẽ bảo đảm có được quan điểm và nhận định độc lập. Quan trọng hơn, cơ chế này sẽ tránh việc lạm dụng quyền lực và thẩm quyền, và tránh được xung đột lợi ích tiềm tàng.	Có
3.5.3	Cơ chế đề xuất là cần phải bổ nhiệm một "thành viên HĐQT độc lập đứng đầu" phụ trách các thành viên HĐQT độc lập, theo thông lệ tốt nhất trong trường hợp Chủ tịch không phải là thành viên độc lập thì HĐQT nên bao gồm đa số các thành viên HĐQT độc lập.	Có
3.5.4	Thành viên HĐQT độc lập đứng đầu cần có đủ thẩm quyền để dẫn dắt HĐQT trong những trường hợp các thành viên HĐQT còn lại (bao gồm cả Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ) có xung đột lợi ích rõ ràng.	Có
4	**NGUYÊN TẮC 4: THÀNH LẬP CÁC ỦY BAN THUỘC HĐQT**	Có
	Hội đồng Quản trị cần phải thành lập các ủy ban chuyên trách thuộc Hội đồng Quản trị để hỗ trợ Hội đồng Quản trị thực hiện chức năng và tránh mọi xung đột lợi ích.	Có
4.1	**Nguyên tắc 4.1: Hội đồng Quản trị cần phải thành lập ủy ban kiểm toán và bảo đảm để ủy ban này có đủ nguồn lực và thẩm quyền. Ủy ban kiểm toán phải bảo đảm các kiểm soát nội bộ phù hợp được duy trì và công ty tuân thủ mọi luật pháp và quy định liên quan.**	Có
4.1.1	HĐQT cần phải thành lập một UBKT, bao gồm tối thiểu ba thành viên HĐQT, tất cả đều là thành viên không điều hành và đa số là thành viên độc lập, kể cả vị trí chủ tịch ủy ban.	Có
4.1.2	Ủy ban này cần phải có kiến thức về kiểm toán nội bộ, kế toán theo chuẩn mực IFRS và VAS, tuân thủ, báo cáo tài chính và kiểm soát. Chủ tịch của UBKT phải có chuyên môn về tài chính và là thành viên HĐQT độc lập.	Có
4.1.3	Vai trò và trách nhiệm của UBKT phải được quy định trong quy chế hoạt động riêng, do HĐQT phê chuẩn và được công bố trên website của công ty. Thẩm quyền, cơ cấu, và quy trình hoạt động của UBKT cần được quy định cụ thể trong quy chế hoạt động của UBKT, là chuẩn mực thực tiễn để dựa vào đó có thể đánh giá được kết quả công việc của UBKT.	Có
4.1.4	Trách nhiệm chủ yếu của UBKT bao gồm:	
	i. Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và mọi công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty;	Có
	ii. Rà soát kiểm soát nội bộ về tài chính của công ty, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;	Có
	iii.Rà soát giao dịch với bên liên quan trong ngưỡng phê duyệt của HĐQT hoặc đại hội cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc cổ đông;	Có
	iv. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty;	Có
	v. Giới thiệu công ty kiểm toán độc lập cũng như mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để HĐQT thông qua trước khi trình lên ĐHĐCD thường niên phê duyệt;	Có
	vi. Theo dõi và đánh giá sự độc lập và khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán;	Có
	vii. Xây dựng và thực hiện chính sách về tuyển dụng công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ phi kiểm toán; và	Có
	viii.Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ mọi quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý cũng như các quy định nội bộ khác của công ty.	Có

TT	Tên nguyên tắc	Thực tế áp dụng tại SHS (Có/ Không)
4.2	**Nguyên tắc 4.2: Hội đồng Quản trị cần phải thành lập một Ủy ban Quản lý Rủi ro có năng lực để bảo đảm các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh của công ty được quản lý phù hợp.**	**Có**
4.2.1	HĐQT cần phải thành lập một Ủy ban Quản lý Rủi ro, bao gồm tối thiểu ba thành viên HĐQT không điều hành, đa số là thành viên độc lập, kể cả vị trí chủ tịch ủy ban này.	Có
4.2.2	HĐQT cần phải phê duyệt quy chế hoạt động của Ủy ban Quản lý Rủi ro và quy chế này phải được công bố trên website của công ty. Thẩm quyền, cơ cấu, và quy trình hoạt động được quy định trong quy chế hoạt động của Ủy ban Quản lý Rủi ro nên được xây dựng thành chuẩn đối sánh thực tế, để dựa vào đó có thể đánh giá được kết quả công việc của Ủy ban Quản lý Rủi ro.	Có
4.2.3	Trách nhiệm chủ yếu của Ủy ban Quản lý Rủi ro bao gồm:	Có
	i. Phê duyệt và giám sát quy trình và chính sách của công ty về nhận dạng và quản lý rủi ro;	Có
	ii. Giám sát và theo dõi kết quả công việc của Ban Điều hành liên quan đến việc thực hiện chính sách quản lý rủi ro của công ty;	Có
	iii. Rà soát và trình HĐQT phê duyệt khẩu vị rủi ro và chiến lược quản lý rủi ro;	Có
	iv. Đề xuất với HĐQT về mức độ rủi ro và thẩm quyền chấp nhận rủi ro được ủy quyền cho Tổng Giám đốc (TGĐ) và Ban Điều hành.	Có
	v. Xem xét các khía cạnh của chiến lược và đề xuất của Ban Điều hành;	Có
	vi. Theo dõi hiệu quả của bộ phận quản lý rủi ro và bảo đảm có đủ nguồn lực và hệ thống để đáp ứng mức độ năng lực mong muốn và cao hơn yêu cầu tối thiểu về tuân thủ; và	Có
	vii. Thiết lập các chương trình giáo dục thường xuyên để cải thiện kiến thức quản lý rủi ro của thành viên.	Có
4.2.4	Tùy thuộc vào yêu cầu của pháp luật về quy mô công ty, môi trường hoạt động kinh doanh của công ty và các yếu tố khác, nếu công ty không có nhu cầu cấp thiết phải thành lập riêng một Ủy ban Quản lý Rủi ro, Ủy ban Kiểm toán có thể kết hợp trách nhiệm giám sát kiểm toán và quản lý rủi ro.	Có
4.3	**Nguyên tắc 4.3: Hội đồng Quản trị cần phải thành lập Ủy ban Quản trị Công ty, Bổ nhiệm và Lương thưởng để tăng cường hiệu quả của khung quản trị công ty và bảo đảm rằng chính sách và hoạt động bổ nhiệm và lương thưởng của công ty hỗ trợ được việc bổ nhiệm, phát triển, thu hút và giữ chân các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành tài năng.**	Có
4.3.1	HĐQT cần phải thành lập một Ủy ban Quản trị Công ty, Bổ nhiệm và Lương thưởng (Corporate Governance, Nomination and Remuneration - CGNR), bao gồm tối thiểu ba thành viên HĐQT không điều hành có năng lực chuyên môn, đa số là thành viên độc lập, kể cả vị trí chủ tịch ủy ban.	Có
4.3.2	HĐQT cần phải phê duyệt quy chế hoạt động của Ủy ban CGNR và quy chế này cần phải được công bố trên website của công ty. Thẩm quyền, cơ cấu, và quy trình hoạt động được quy định trong quy chế hoạt động của Ủy ban CGNR nên được xây dựng thành chuẩn đối sánh thực tế, để dựa vào đó có thể đánh giá được kết quả công việc của Ủy ban CGNR.	Có
4.3.3	Trách nhiệm chủ yếu của Ủy ban CGNR bao gồm:	Có
	i. Xây dựng, kiến nghị và đánh giá hàng năm chính sách quản trị công ty và giám sát các vấn đề quản trị công ty;	Có
	ii. Xác định các ứng cử viên có đủ năng lực trở thành thành viên HĐQT và trình lên HĐQT để thông qua danh sách ứng cử;	Có
	iii. Kiến nghị lên HĐQT về việc bổ nhiệm các ủy ban liên quan (ngoài Ủy ban CGNR);	Có
	iv. Điều phối việc đánh giá hàng năm đối với HĐQT, thành viên HĐQT và các ủy ban;	Có

TT	Tên nguyên tắc	Thực tế áp dụng tại SHS (Có/ Không)
	v. Bảo đảm việc tuân thủ chính sách (sổ tay) quản trị công ty và Bộ Quy tắc Đạo đức Kinh doanh của công ty;	Có
	vi. Hỗ trợ HĐQT thực hiện trách nhiệm liên quan đến lương thưởng của thành viên HĐQT, TGĐ, Ban Điều hành, Thư ký Công ty, và thành viên khác thuộc BĐH khi được trình lên HĐQT xem xét;	Có
	vii. Giám sát việc quản lý kế hoạch thù lao và phúc lợi của công ty; và	Có
	viii. Chuẩn bị báo cáo thường niên về chính sách và hoạt động lương thưởng, là một phần báo cáo thường niên của công ty.	Có
5	**NGUYÊN TẮC 5: BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA HĐQT**	Có
	Thước đo tốt nhất về hiệu quả của Hội đồng Quản trị là thông qua quy trình đánh giá và lương thưởng Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị cần thực hiện đánh giá thường xuyên để thẩm định kết quả công việc của mình với vai trò một chủ thể quản trị. Hội đồng Quản trị cần phải tự đánh giá xem liệu mình đã có cơ cấu năng lực và chuyên môn phù hợp hay chưa, ngoài việc có một cơ chế lương thưởng minh bạch và có tính khuyến khích đối với các thành viên Hội đồng Quản trị.	Có
5.1	**Nguyên tắc 5.1: Hội đồng Quản trị cần phải thực hiện tự đánh giá hàng năm đối với kết quả công việc của mình, bao gồm kết quả công việc của Chủ tịch, từng thành viên, và các ủy ban. Ba năm một lần, việc đánh giá này nên được hỗ trợ của chuyên gia tư vấn/cố vấn bên ngoài.**	Có
5.1.1	Việc đánh giá HĐQT giúp các thành viên HĐQT rà soát lại kỹ lưỡng kết quả công việc và hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình.	Có
5.1.2	Rà soát lại và đánh giá định kỳ kết quả hoạt động của HĐQT nói chung, các ủy ban trực thuộc HĐQT, từng thành viên HĐQT, và Chủ tịch cho thấy cách thức để những tập thể và cá nhân trên đây có thể thực hiện trách nhiệm một cách hiệu quả.	Có
5.1.3	Ngoài ra, hoạt động này sẽ cung cấp phương tiện để đánh giá sự tham gia của một thành viên HĐQT trong các cuộc họp HĐQT và ủy ban, sự tham gia vào thảo luận của HĐQT, và cách thức biểu quyết những vấn đề trọng yếu.	Có
5.1.4	Việc sử dụng cố vấn bên ngoài để hỗ trợ đánh giá sẽ làm tăng sự khách quan của việc đánh giá. Cố vấn bên ngoài có thể là bất kỳ bên thứ ba độc lập nào, bao gồm nhưng không giới hạn các công ty tư vấn, các viện nghiên cứu hay tổ chức chuyên nghiệp.	Có
5.2	**Nguyên tắc 5.2: Hội đồng Quản trị cần phải thiết lập một hệ thống để quy định, ở mức tối thiểu, các tiêu chí và quy trình để xác định hiệu quả công việc của Hội đồng Quản trị, từng thành viên Hội đồng Quản trị, và các ủy ban trực thuộc. Hệ thống này nên cho phép cơ chế phản hồi từ cổ đông.**	Có
5.2.1	Việc công bố các tiêu chí, quy trình, và kết quả đánh giá chung sẽ bảo đảm sự minh bạch và cho phép cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan quyết định xem liệu các thành viên HĐQT có đang thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với công ty.	Có
5.2.2	Các công ty được tự quyết định các tiêu chí và quy trình đánh giá, dựa trên nhiệm vụ, chức năng, vai trò và trách nhiệm quy định tại Quy chế Hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của các Ủy ban.	Có
5.2.3	Trong khi thiết lập các tiêu chí, cần quan tâm đến các giá trị, nguyên tắc, và kỹ năng cần thiết cho công ty. Ủy ban CGNR (xem *Nguyên tắc 4.3*) hoặc Ủy ban nhân sự/bổ nhiệm cần phải giám sát quy trình đánh giá này.	Có

TT	Tên nguyên tắc	Thực tế áp dụng tại SHS (Có/ Không)
5.3	**Nguyên tắc 5.3: Khi đề xuất mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng Quản trị lên đại hội cổ đông phê duyệt, Hội đồng Quản trị cần phải cân nhắc xem liệu cơ cấu thù lao đó có phù hợp với vai trò và trách nhiệm tương ứng của từng thành viên Hội đồng Quản trị, có gắn với kết quả hoạt động của cá nhân và công ty, và tạo động lực để Hội đồng Quản trị lãnh đạo công ty nhằm đạt được cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.**	Có
5.3.1	Ủy ban CGNR (hoặc Ủy ban nhân sự/bổ nhiệm) thuộc HĐQT *(xem Nguyên tắc 4.3)* với đa số thành viên và chủ tịch là thành viên HĐQT độc lập cần phải chịu trách nhiệm thiết lập chính sách lương thưởng.	Có
5.3.2	Lương thưởng của HĐQT phải phù hợp với chiến lược và mục tiêu dài hạn của công ty, và phản ánh kinh nghiệm, nghĩa vụ, phạm vi công việc, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm thực thi, và đóng góp của mỗi thành viên HĐQT. Những thành viên HĐQT có vai trò và trách nhiệm bổ sung, như là thành viên của một ủy ban, nên được hưởng thù lao bổ sung, tương đương với thông lệ của ngành.	Có
5.3.3	Cổ đông cần phải phê duyệt cơ cấu thù lao của HĐQT, bao gồm mức và loại thù lao (cả các khoản thù lao bằng tiền và không bằng tiền). HĐQT cần phải cân nhắc sự phù hợp của mỗi loại thù lao, cả về tỷ lệ cố định (như thù lao hàng tháng và phụ cấp) và thù lao trả theo kết quả hoạt động của công ty (như các khoản tiền thưởng, lợi tức). Mức thù lao cần phải phản ánh giá trị mà công ty tạo ra cho cổ đông với quan điểm dài hạn theo kết quả hoạt động của công ty, và mức thù lao không được quá cao để tránh việc HĐQT quá tập trung vào kết quả của công ty trong ngắn hạn	Có
6	**NGUYÊN TẮC 6: THIẾT LẬP VÀ DUY TRÌ VĂN HOÁ ĐẠO ĐỨC CÔNG TY**	Có
	Thành viên Hội đồng Quản trị có bổn phận phải áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức cao, phải quan tâm tới lợi ích của các bên có quyền lợi liên quan.	Có
6.1	**Nguyên tắc 6.1: Hội đồng Quản trị cần phải bảo đảm việc áp dụng Bộ Quy tắc Đạo đức Kinh doanh để thiết lập một văn hoá kinh doanh với chuẩn mực cao trong Công ty. Bộ Quy tắc này sẽ cung cấp chuẩn mực cho hành vi chuyên môn và đạo đức, cũng như làm rõ những hành vi và hoạt động được và không được chấp nhận trong quan hệ nội bộ và bên ngoài. Bộ Quy tắc cần phải được phổ biến phù hợp cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và nhân viên trong công ty. Bộ Quy tắc cũng cần phải được công bố công khai trên website công ty.**	Có
6.1.1	Bộ Quy tắc Đạo đức Kinh doanh, văn bản quy định chính thức các giá trị văn hoá, là một công cụ quan trọng để văn hoá doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh được thấm nhuần trên toàn công ty.	Có
6.1.2	HĐQT có trách nhiệm chính trong việc xây dựng và thiết kế một Bộ Quy tắc Đạo đức Kinh doanh phù hợp với nhu cầu của công ty và văn hoá mà công ty hoạt động.	Có
6.1.3	Để bảo đảm tuân thủ phù hợp với Bộ Quy tắc Đạo đức Kinh doanh, cần có định hướng và đào tạo phù hợp về Bộ Quy tắc cho HĐQT, Ban Điều hành và nhân viên.	Có
6.2	**Nguyên tắc 6.2: Hội đồng Quản trị cần phải bảo đảm triển khai phù hợp và hiệu quả và theo dõi việc tuân thủ Bộ Quy tắc Đạo đức Kinh doanh và các chính sách nội bộ.**	Có
6.2.1	HĐQT có nhiệm vụ chính là bảo đảm các chốt kiểm soát nội bộ được thiết lập để bảo đảm việc công ty tuân thủ Bộ Quy tắc Đạo đức Kinh doanh và các chính sách và quy trình nội bộ. Vì vậy, HĐQT cần bảo đảm việc thực hiện các chốt kiểm soát nội bộ nói trên để thúc đẩy, xúc tiến và bảo đảm sự tuân thủ.	Có

TT	Tên nguyên tắc	Thực tế áp dụng tại SHS (Có/ Không)
6.2.2	Nhiệm vụ này bao gồm việc xây dựng các kênh truyền thông hiệu quả, hỗ trợ và khuyến khích nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và chủ nợ lên tiếng về những lo ngại về hành vi phi đạo đức/vi phạm luật pháp tiềm tàng tới kênh truyền thông phù hợp của HĐQT, mà không lo ngại bị trả thù.	Có
6.2.3	Một chính sách đạo đức của công ty sẽ trở nên hiệu quả và được khắc sâu vào văn hoá công ty nhờ một chiến dịch truyền thông và nâng cao nhận thức, đào tạo liên tục để tăng cường việc thực hiện Bộ Quy tắc, giám sát và triển khai chặt chẽ và thiết lập các kênh phù hợp để các vấn đề có thể được nêu ra và giải quyết mà không lo ngại bị trả thù.	Có
	Nguyên tắc 6.3: Hội đồng Quản trị là đầu mối và chịu trách nhiệm tập thể về quản trị, thành công trong dài hạn của công ty, và việc mang lại giá trị bền vững cho các bên có quyền lợi liên quan của công ty. Hội đồng Quản trị cần phải là tấm gương cho Ban Điều hành và nhân viên trong công ty.	**Có**
6.3.1	HĐQT và Ban Điều hành của Công ty cần phải luôn hành động một cách đạo đức, trung thực và liêm chính trong mọi quan hệ và thay mặt công ty và cổ đông của công ty.	Có
6.3.2	HĐQT và Ban Điều hành của Công ty cần phải bảo đảm để mọi thảo luận, quyết định và hành động đều dựa trên các giá trị nòng cốt là nền tảng của quản trị tốt - trách nhiệm, trách nhiệm giải trình, công bằng, và minh bạch.	Có
6.3.3	HĐQT và Ban Điều hành của Công ty cần phải bảo đảm rằng công ty tuân thủ mọi luật pháp, quy định, chuẩn mực và chính sách nội bộ hiện hành.	Có
	Môi trường Kiểm soát	Có
7	**NGUYÊN TẮC 7: THIẾT LẬP KHUNG QUẢN LÝ RỦI RO VÀ MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT VỮNG MẠNH**	**Có**
	Công ty cần thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ và khung quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm tối hậu đối với khung quản lý rủi ro của công ty và cần giám sát việc hình thành và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty. Hội đồng Quản trị cần thiết lập các bộ phận kiểm soát và giám sát hoạt động của các bộ phận này.	Có
7.1	**Nguyên tắc 7.1: Hội đồng Quản trị cần phải đảm bảo sự tích hợp giữa chiến lược, rủi ro, kiểm soát và giám sát hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty.**	Có
7.1.1	HĐQT có trách nhiệm tối hậu trong giám sát khung kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty. HĐQT cần phải đảm bảo có các công cụ hiệu quả để giám sát rủi ro và đảm bảo phân tách trách nhiệm và trách nhiệm giải trình rõ ràng trong tổ chức.	Có
7.1.2	HĐQT cần phải phê duyệt các kế hoạch chiến lược và theo dõi giám sát việc Ban Điều hành thực hiện các chiến lược này một cách hiệu quả. Với hỗ trợ của các Ủy ban Kiểm toán và Rủi ro, HĐQT cần rà soát định kỳ hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty. Các hoạt động của HĐQT liên quan đến kiểm soát nội bộ không được đông cứng mà cần được điều chỉnh để phù hợp với các vấn đề và rủi ro cần sự chú ý cao nhất của HĐQT.	Có
7.1.3	Các Ủy ban Kiểm toán và Rủi ro cần đảm bảo rằng Ban Điều hành có các cơ chế và thiết lập được các kiểm soát nội bộ để nhận dạng, đánh giá và giảm thiểu rủi ro xuống mức phù hợp với khẩu vị rủi ro của công ty. Hệ thống kiểm soát nội bộ cần đảm bảo hướng tới tương lai và chủ động để có thể dự báo được các rủi ro tiềm tàng. Các Ủy ban cần tổ chức họp trực tiếp với Ban Điều hành để tìm hiểu các vấn đề về kiểm soát nội bộ nổi cộm nhất.	Có
7.1.4	HĐQT cần đảm bảo rằng các bộ phận kiểm soát cần thiết (ví dụ: quản lý rủi ro, tuân thủ, kiểm toán nội bộ) trong công ty được thành lập với vị trí, quyền hạn và kênh báo cáo phù hợp.	Có
7.1.5	Tất cả các Ủy ban thuộc HĐQT cần đảm bảo có các kênh thông tin phù hợp liên quan đến các sự cố hoặc các chủ đề có rủi ro hoặc các xu hướng mới nổi.	Có

TT	Tên nguyên tắc	Thực tế áp dụng tại SHS (Có/ Không)
7.1.6	Với mục tiêu hỗ trợ khung kiểm soát nội bộ, HĐQT cần xây dựng cơ chế báo cáo sai phạm để cho phép nhân viên và các bên liên quan báo cáo sớm các sai phạm qua đó các vấn đề có thể được nhận biết và xử lý kịp thời. Nhân viên phải được bảo vệ để không bị trả thù và không phải đối mặt với rủi ro mất việc hoặc bất kỳ hình thức trừng phạt nào do báo cáo sai phạm.	Có
	Để bảo đảm tính hiệu quả của **khung quản lý rủi ro** của một công ty, HĐQT và Ban Điều hành phải bảo đảm là các bộ phận chức năng có liên quan được thiết lập đầy đủ và hiệu quả trong công ty đó - bao gồm các bộ phận giám sát và bảo đảm. Mô hình "ba tuyến phòng vệ" được công nhận rộng rãi trên thế giới và là phương thức để giải thích mối quan hệ giữa những bộ phận này cũng như để chỉ dẫn cách thức phân chia trách nhiệm:	Có
	- **tuyến phòng vệ thứ nhất** – các bộ phận sở hữu và chịu trách nhiệm quản lý rủi ro	Có
	- **tuyến phòng vệ thứ hai** – các bộ phận giám sát hoặc chuyên trách về quản lý rủi ro và tuân thủ	Có
	- **tuyến phòng vệ thứ ba** – các bộ phận cung cấp bảo đảm độc lập, quan trọng nhất là kiểm toán nội bộ	Có
7.2	**Nguyên tắc 7.2: Hội đồng Quản trị cần phải thành lập chức năng kiểm toán nội bộ để có đảm bảo khách quan và tư vấn độc lập nhằm gia tăng giá trị và cải tiến hoạt động của tổ chức**	**Có**
7.2.1	Công ty cần phải thiết lập một chức năng kiểm toán nội bộ độc lập cung cấp đảm bảo cho HĐQT về hiệu quả và hiệu lực của các hệ thống kiểm soát nội bộ, khung quản lý rủi ro và quản trị công ty. Quyền hạn, thành phần, lương thưởng, ngân sách hoạt động hàng năm, quy trình làm việc và các vấn đề liên quan khác của kiểm toán nội bộ cần được quy định trong quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ do Ủy ban Kiểm toán phê duyệt.	Có
7.2.2	Trưởng Kiểm toán Nội bộ báo cáo trực tiếp lên Ủy ban Kiểm toán (hoặc HĐQT nếu không có UBKT)[5]. Trưởng Kiểm toán Nội bộ được xếp ngang hàng với các lãnh đạo điều hành nhưng không thuộc Ban Điều hành. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng Kiểm toán Nội bộ cần phải được Ủy ban Kiểm toán phê duyệt.	Có
7.2.3	Chức năng kiểm toán nội bộ cần được thành lập theo quy định hiện hành và các chuẩn mực quốc tế được công nhận rộng rãi của Viện Kiểm toán viên Nội bộ (IIA)6.	Có
7.2.4	Ủy ban Kiểm toán cần được nhận kết quả đánh giá rủi ro hàng năm, các báo cáo kiểm toán nội bộ, kết quả của kế hoạch hoàn thiện và đánh giá chất lượng của phòng kiểm toán nội bộ, cập nhật các vấn đề kiểm toán có rủi ro cao, các đề xuất của kiểm toán nội bộ và đưa ra hướng dẫn cần thiết.	Có
7.3	**Nguyên tắc 7.3: Hội đồng Quản trị cần phải thành lập một chức năng tuân thủ như là tuyến phòng vệ thứ 2 với vị trí và quyền hạn cần thiết.**	
7.3.1	Công ty cần phải thiết lập một chức năng tuân thủ để đảm bảo tuân thủ với các quy định của pháp luật cũng như các chính sách nội bộ. Chức năng tuân thủ cần giám sát các hoạt động của công ty và nhân viên để đảm bảo tuân thủ và định kỳ báo cáo lên Ban Điều hành và HĐQT.	Có
7.3.2	Bộ phận tuân thủ có thể thực hiện tốt hơn chức năng của mình khi tính độc lập được bảo đảm thông qua một kênh báo cáo trực tiếp lên HĐQT. Trưởng bộ phận Tuân thủ cần phải có vị trí và quyền hạn phù hợp tại công ty. Trưởng bộ phận cần phải được tiếp cận trực tiếp và không giới hạn đến các Ủy ban trực thuộc HĐQT (ví dụ: Ủy ban Quản lý Rủi ro, Ủy ban Kiểm toán). Bộ phận Tuân thủ cần phải báo cáo định kỳ lên các Ủy ban này.	Có

TT	Tên nguyên tắc	Thực tế áp dụng tại SHS (Có/ Không)
7.3.3	Trưởng bộ phận tuân thủ cần phải tư vấn cho Ban Điều hành và HĐQT về các quy định của luật pháp, các quy tắc và chuẩn mực hiện hành bao gồm việc cập nhật các thay đổi; đào tạo nhân viên về các vấn đề tuân thủ; nhận dạng, ghi nhận, đánh giá, đo lường, giám sát và báo cáo các rủi ro tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty	Có
7.3.4	Tất cả các công ty cần bảo đảm có cơ chế kiểm soát để giúp các công ty vận hành và hoạt động phù hợp với các nguyên tắc đạo đức và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành.	Có
7.3.5	Để đạt được những mục tiêu này, các công ty hoạt động ở những môi trường có quy định chặt chẽ (vd: ngành Ngân hàng, Dầu khí, Dược phẩm, Khai mỏ, v.v...) cần phải thiết lập một bộ phận tuân thủ độc lập; công ty trong những ngành khác có thể không nhất thiết phải thành lập bộ phận này. HĐQT và BĐH của công ty cần đánh giá về sự cần thiết phải thiết lập một bộ phận tuân thủ độc lập, dựa trên mức độ phức tạp trong hoạt động, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cũng như các yếu tố khác.	Có
7.4	**Nguyên tắc 7.4: Hội đồng Quản trị cần phải giám sát hệ thống quản lý rủi ro toàn doanh nghiệp và bảo đảm rằng các hoạt động quản lý rủi ro hỗ trợ công ty ra các quyết định chiến lược tốt hơn và dựa trên cơ sở hiểu biết đầy đủ về các rủi ro. Hội đồng Quản trị cũng cần phải quản lý rủi ro của công ty trong phạm vi khẩu vị rủi ro của công ty**	Có
7.4.1	HĐQT cần phải theo dõi giám sát việc thực hiện chiến lược của công ty và thường xuyên thảo luận về các rủi ro kinh doanh của công ty, các đánh giá của Ban Điều hành về hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và bất cứ thay đổi đáng kể nào đối với các hệ thống này. HĐQT cần đảm bảo dành đủ thời gian trong các cuộc họp để trao đổi chiến lược, các hoạt động và kết quả quản lý rủi ro bao gồm cả các rủi ro môi trường và xã hội.	Có
7.4.2	HĐQT cần phải thiết lập khẩu vị rủi ro và các mức rủi ro có thể chấp nhận được tương ứng với mỗi lựa chọn chiến lược của công ty. HĐQT cần phải đảm bảo rằng khung quản lý rủi ro của công ty được rà soát ít nhất một năm một lần. Ủy ban Kiểm toán cần phải nhận được một báo cáo từ kiểm toán nội bộ về hiệu quả của khung quản lý rủi ro một năm một lần.	Có
7.4.3	HĐQT cần phải thiết lập và công bố một chính sách quản lý rủi ro với khung và cơ cấu quản lý rủi ro rõ ràng. Khung quản lý rủi ro này cần phù hợp với mô hình 3 tuyến phòng thủ với Ban Điều hành thuộc tuyến phòng thủ thứ nhất, các chức năng tuân thủ và quản lý rủi ro ở phòng tuyến thứ hai và kiểm toán nội bộ là tuyến phòng thủ thứ ba	Có
7.4.4	HĐQT với nguyên lý thận trọng với các rủi ro cần phải bảo đảm rằng mức lương thưởng của Ban Điều hành được thiết lập phù hợp với lợi ích bền vững của các cổ đông và được điều chỉnh để tính đến tất cả các rủi ro của công ty (ví dụ: rủi ro hoạt động, rủi ro uy tín, v.v.). Khi thiết kế khung lương thưởng, công ty có thể áp dụng các phương pháp tính có điều chỉnh rủi ro như kéo dài thời gian chi trả hoặc tăng mức thời gian đánh giá năng lực.	Có
7.4.5	Công ty cần phải bổ nhiệm một Giám đốc Quản lý Rủi ro (CRO) để lãnh đạo bộ phận quản lý rủi ro. CRO được quyền tiếp cận trực tiếp với Ủy ban QLRR thuộc HĐQT (xem *Nguyên tắc 4.2*) hoặc với HĐQT trong trường hợp không có ủy ban liên quan.	Có
7.4.6	CRO sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách quản lý rủi ro và thiết lập các chiến lược quản lý rủi ro.	Có
7.5	**Nguyên tắc 7.5: Hội đồng Quản trị cần phải bảo đảm việc công ty thiết lập một khung quản lý an ninh mạng phù hợp.**	Có
7.5.1	HĐQT cần phải có năng lực phù hợp để hiểu được các rủi ro an ninh mạng và các ảnh hưởng pháp lý mà các rủi ro này có thể mang lại. Nếu cần thiết, HĐQT nên sử dụng các chuyên gia độc lập về an ninh mạng để tìm hiểu về nội dung này.	Có

TT	Tên nguyên tắc	Thực tế áp dụng tại SHS (Có/ Không)
8.1.2	HĐQT cần phải bảo đảm để hoạt động công bố thông tin của công ty tuân thủ chính sách công bố thông tin. Hệ thống công bố thông tin của công ty phải bảo đảm để cổ đông, nhà đầu tư, và các bên có quyền lợi liên quan tiếp cận được thông tin một cách công bằng và không cho phép lạm dụng thông tin nội bộ hoặc giao dịch nội gián.	Có
8.1.3	UBKT cần phải giám sát mọi báo cáo tài chính và phi tài chính theo đúng quy định của chính sách này.	Có
8.1.4	HĐQT cần phải thông qua một chính sách yêu cầu mọi thành viên HĐQT và lãnh đạo cấp cao phải công bố/báo cáo cho công ty tất cả các giao dịch cổ phiếu của công ty trong vòng 3 (ba) ngày làm việc.	Có
8.1.5	Công ty cần phải có bộ phận Quan hệ cổ đông chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm giám sát truyền thông ra bên ngoài và lưu trữ thông tin theo quy định của pháp luật.	Có
8.1.6	Công ty được khuyến khích công bố chi tiết (có kèm theo giải thích) tình hình tuân thủ Bộ Quy tắc Quản trị Công ty này trong mục Báo cáo QTCT trong báo cáo thường niên và trên website của công ty.	Có
8.2	**Nguyên tắc 8.2: Để thúc đẩy tiếp cận hiệu quả và tối ưu về chi phí đối với các thông tin liên quan, Hội đồng Quản trị cần phải bảo đảm có được sự tiếp cận dễ dàng và không phân biệt đối xử với những thông tin đã được công bố bằng cách sử dụng các công cụ truyền thông đa dạng.**	Có
8.2.1	HĐQT cần phải bảo đảm để thông tin liên quan của công ty được công bố càng sớm càng tốt, và vì lý do đó, chính sách công bố thông tin của công ty cần phải có quy trình công bố điện tử.	Có
8.2.2	Công ty cần phải thường xuyên cập nhật các nội dung thông tin công bố trên website công ty. HĐQT của một công ty niêm yết cần phải bảo đảm rằng mọi thông tin cung cấp thông qua website công ty được cung cấp bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.	Có
8.2.3	Công ty cần phải cho phép các nhà đầu tư và nhà phân tích đặt ra các câu hỏi liên quan đến hoạt động của Công ty. Điều này có thể được thực hiện thông qua các cuộc họp mở với nhà đầu tư/nhà phân tích, họp báo, họp ngắn với nhà đầu tư hay theo các hình thức khác mà công ty cho phép và đảm bảo không vi phạm những quy định cấm theo luật pháp/ quy định niêm yết hiện hành.	Có
8.3	**Nguyên tắc 8.3: Hội đồng Quản trị cần phải bảo đảm việc công bố các thông tin phi tài chính, bao gồm báo cáo về môi trường và xã hội.**	Có
8.3.1	HĐQT cần phải đảm bảo Công ty công bố thông tin liên quan và cập nhật về hoạt động và cấu trúc quản trị công ty trên website và trong báo cáo thường niên của công ty. Tối thiểu, Công ty cần phải công bố các chính sách và quy chế quản trị công ty theo quy định tại Bộ Nguyên tắc này.	Có
8.3.2	HĐQT cần phải công bố mức độ và lộ trình Công ty tuân thủ Bộ Nguyên tắc này trong báo cáo thường niên một cách chi tiết.	Có
8.3.3	HĐQT cần phải bảo đảm rằng công ty công bố thông tin về tác động môi trường và xã hội đáng kể và phương pháp quản lý rủi ro môi trường và xã hội của công ty. Thông tin phải được chuẩn bị theo các chuẩn mực được chấp nhận chung trên toàn cầu, như chuẩn mực do Hội đồng Báo cáo Tích hợp Quốc tế (IIRC), hay Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) hay Hội đồng Chuẩn mực Đảm bảo Bền vững (SASB) ban hành, và được thẩm định độc lập.	Có
8.3.4	HĐQT cần phải bảo đảm thiết lập các chính sách và quy trình quản trị phù hợp để theo dõi chất lượng của thông tin môi trường và xã hội. HĐQT cần phải bảo đảm rằng thông tin được gắn với chiến lược, quản trị, và hiệu quả hoạt động của công ty, để thúc đẩy thành công bền vững trong dài hạn của công ty.	Có

TT	Tên nguyên tắc	Thực tế áp dụng tại SHS (Có/ Không)
8.4	**Nguyên tắc 8.4: Hội đồng Quản trị cần phải bảo đảm thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành được công bố công khai nhằm đáp ứng yêu cầu của cổ đông liên quan đến thù lao, hiệu quả hoạt động và tạo ra giá trị.**	Có
8.4.1	HĐQT cần phải công bố trong báo cáo thường niên của công ty về chính sách và tiêu chí xác định lương thưởng/ thù lao, cũng như tên, số tiền và chi tiết lương thưởng/thù lao của:	Có
	(a) từng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (*nếu có*) và TGĐ; và	Có
	(b) nhân sự điều hành cấp cao (những người không phải là thành viên HĐQT hay TGĐ).	Có
8.4.2	HĐQT cần phải công bố trong báo cáo thường niên của công ty về mọi hình thức lương thưởng/thù lao và các khoản chi và lợi ích khác, do công ty và các công ty con chi trả cho thành viên HĐQT và nhân sự điều hành cấp cao của công ty. HĐQT cũng công bố chi tiết về chương trình chi trả cổ phiếu cho nhân viên.	Có
8.4.3	HĐQT cần phải công bố chính sách thù lao cho thành viên HĐQT và chính sách này phải phản ánh nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi cá nhân, kể cả các loại và cấu phần trong thù lao mà từng thành viên HĐQT nhận được. Công bố về thù lao cho từng thành viên HĐQT cũng phải bao gồm mức thù lao mà mỗi cá nhân nhận được do nắm giữ vị trí thành viên HĐQT tại các công ty con của công ty (*nếu có*).	Có
	Các quyền của cổ đông	Có
9	**NGUYÊN TẮC 9: THIẾT LẬP KHUÔN KHỔ ĐỂ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG**	Có
	Hội đồng quản trị cần phải bảo vệ các quyền của cổ đông và bảo đảm đối xử công bằng với mọi cổ đông, kể cả cổ đông thiểu số và nước ngoài.	Có
9.1	**Nguyên tắc 9.1. Hội đồng Quản trị cần phải thiết lập và công bố các chính sách bảo vệ quyền của cổ đông, và giám sát việc thực hiện các chính sách này.**	Có
9.1.1	HĐQT cần phải thông qua một chính sách toàn diện mô tả cụ thể các quyền của cổ đông và những yêu cầu về quyền, các thủ tục chuẩn bị, tiến hành và đưa ra quyết định tại các cuộc họp đại hội đồng cổ đông.	Có
9.1.2	Để tránh pha loãng cổ phần, điều lệ của công ty cần phải có quy định về quyền ưu tiên cho cổ đông để cho phép cổ đông hiện hữu của công ty duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng khi công ty phát hành cổ phần mới. Giá mua cổ phần và điều khoản mua được áp dụng với các cổ đông hiện hữu không được kém ưu đãi hơn so với giá và điều khoản chào bán cho bên thứ ba.	Có
9.1.3	Công ty cần phải công bố chính sách dành cho cổ đông, các quy tắc và thủ tục tham gia họp đại hội đồng cổ đông trên website của công ty.	Có
9.1.4	HĐQT cần phải bảo đảm rằng công ty có một hệ thống ghi nhận khiếu nại của cổ đông và giải quyết hiệu quả các tranh chấp của công ty.	Có
9.1.5	Công ty cần phải công bố người sở hữu thụ hưởng cuối cùng (nêu rõ danh danh cá nhân) từ 5% tổng số cổ phần trở lên.	Có
	Nguyên tắc 9.2: Hội đồng Quản trị cần phải tổ chức họp Đại hội cổ đông hiệu quả.	Có
9.2.1	HĐQT nên gửi thông báo về các cuộc họp cổ đông thường niên và bất thường với các thông tin đầy đủ và có liên quan, ít nhất là 21 (hai mươi mốt) ngày trước cuộc họp.	Có
9.2.2	Mỗi cổ đông cần nhận được thông báo họp, chương trình họp, cũng như thông tin chính xác, khách quan và kịp thời để có căn cứ ra quyết định về các vấn đề cần được thông qua tại cuộc họp cổ đông.	Có

TT	Tên nguyên tắc	Thực tế áp dụng tại SHS (Có/ Không)
7.5.2	Các rủi ro an ninh mạng cần được quản lý như là một phần của hệ thống quản lý rủi ro tổng thể của công ty thay vì quản lý tách rời khỏi hệ thống. HĐQT cần dành đủ thời gian để xem xét trao đổi về nội dung này trong các cuộc họp để bảo đảm rằng công ty sẽ được bảo vệ an toàn trước các rủi ro an ninh mạng.	Có
7.5.3	HĐQT cần phải phê duyệt chiến lược của công ty có tính đến đến việc giảm thiểu các rủi ro an ninh mạng bao gồm cả việc mua bảo hiểm để hạn chế các rủi ro.	Có
7.5.4	HĐQT cần phải xem xét các báo cáo hàng năm của bộ phận kiểm toán nội bộ về chương trình an ninh mạng của công ty.	Có
7.6	**Nguyên tắc 7.6: Hội đồng Quản trị cần phải thiết lập các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, đánh giá chất lượng công việc của kiểm toán độc lập cũng như quy trình để theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị mà kiểm toán độc lập đưa ra**	Có
7.6.1	Công ty Kiểm toán độc lập cần phải được bổ nhiệm bởi Đại hội đồng cổ đông (trừ khi có quy định khác của pháp luật chuyên ngành). Ủy ban Kiểm toán cần phải báo cáo lên HĐQT và Đại hội đồng cổ đông về các khuyến nghị của Ủy ban liên quan đến việc lựa chọn công ty kiểm toán, phí kiểm toán và các điều khoản dịch vụ do công ty kiểm toán cung cấp.	Có
7.6.2	Ủy ban Kiểm toán cần phải xác định và giám sát các chỉ số đo lường chất lượng của công ty kiểm toán (ví dụ: việc tuân thủ các yêu cầu về tính độc lập, số năm kinh nghiệm, kinh nghiệm về ngành, tỷ lệ nghỉ việc...) và giám sát hoạt động của công ty kiểm toán cũng như tính hiệu quả của quy trình kiểm toán. Ủy ban này nên rà soát các chính sách của công ty đối với công ty kiểm toán (ví dụ: lựa chọn, thay đổi, đánh giá năng lực...) và báo cáo lên HĐQT nếu có các khuyến nghị cần thiết để điều chỉnh các chính sách này cho phù hợp.	Có
7.6.3	Công ty Kiểm toán cần phải độc lập, có đầy đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ của mình mà không bị vướng vào các xung đột lợi ích. Công ty Kiểm toán cần đưa ra ý kiến kiểm toán một cách độc lập và chú ý hạn chế cung cấp các dịch vụ phi kiểm toán cho công ty. Báo cáo tài chính cần được kiểm toán tuân thủ theo các Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế (ISA).	Có
7.6.4	Công ty cần công bố tất cả các loại phí trả cho công ty kiểm toán một cách chi tiết theo từng loại phí (phí kiểm toán, bảo đảm hay loại khác). Ủy ban Kiểm toán cần đảm bảo rằng phí trả cho các dịch vụ phi kiểm toán (nếu có) không được vượt quá mức phí trả cho dịch vụ kiểm toán.	Có
	Công bố Thông tin và Minh bạch	Có
8	**NGUYÊN TẮC 8: TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY**	Có
	Hội đồng Quản trị cần phải bảo đảm truyền thông đầy đủ với cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan quản lý và công chúng bằng việc thực hiện một chính sách công bố thông tin minh bạch và hiệu quả.	Có
8.1	**Nguyên tắc 8.1: Hội đồng Quản trị cần phải thiết lập các nguyên tắc và quy trình để công bố thông tin cho cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan khác và giám sát việc thực hiện các nguyên tắc và quy trình này.**	Có
8.1.1	HĐQT cần phải phê duyệt chính sách công bố thông tin để bảo đảm mọi thông tin liên quan về hoạt động của công ty được công bố một cách chính xác, kịp thời và đầy đủ theo quy định pháp lý hiện hành. Những thông tin công bố cần phải được cung cấp cho tất cả các cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan khác một cách đồng thời. Cụ thể, Công ty phải công bố đầy đủ, khách quan, chính xác, và kịp thời mọi sự việc hoặc sự kiện trọng yếu xảy ra, đặc biệt là về việc mua hoặc bán những tài sản quan trọng, có thể ảnh hưởng bất lợi đến khả năng phát triển hoặc lợi ích của cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan khác.	Có

TT	Tên nguyên tắc	Thực tế áp dụng tại SHS (Có/ Không)
9.2.3	HĐQT cần phải công bố cho cổ đông thông tin đầy đủ về kinh nghiệm và lý lịch của các ứng cử viên thành viên HĐQT, bao gồm tuổi, trình độ học vấn và kinh nghiệm liên quan khác, bao gồm thông tin về các vị trí thành viên HĐQT tại các công ty niêm yết hoặc không niêm yết khác.	Có
9.2.4	HĐQT nên có một quy trình công bằng và hiệu quả để cổ đông kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các đề xuất cho việc đề cử các thành viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10 (mười) phần trăm tổng số cổ phần phổ thông trở lên của công ty có quyền kiến nghị bổ sung các vấn đề đưa vào chương trình họp. Các cổ đông sở hữu ít hơn 10 (mười) phần trăm cổ phần biểu quyết của công ty cần được tạo cơ hội để xuất các vấn đề bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.	Có
9.2.5	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10 (mười) phần trăm cổ phần biểu quyết của công ty có thể yêu cầu triệu tập họp đại hội cổ đông bất thường.	Có
9.2.6	HĐQT cần phải đảm bảo rằng các cổ đông có thể biểu quyết thông qua các đại diện được ủy quyền theo đúng hướng dẫn của cổ đông ủy quyền. Các quy tắc biểu quyết vắng mặt sẽ được quy định trong quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của công ty. HĐQT cũng cần phải khuyến khích và tạo điều kiện cho các cổ đông bỏ phiếu điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính và tham gia cuộc họp Đại hội cổ đông trực tuyến theo cách không làm cho thủ tục biểu quyết trở nên khó khăn hoặc tốn kém.	Có
9.2.7	Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nên được tổ chức vào thời gian và địa điểm thuận tiện nhất cho các cổ đông.	Có
9.2.8	Thành viên HĐQT, lãnh đạo cấp cao và đại diện của kiểm toán độc lập cần phải tham dự các cuộc họp của cổ đông để trả lời các câu hỏi của cổ đông tại cuộc họp.	Có
9.2.9	Công ty cần phải công bố kết quả biểu quyết trong vòng 1 (một) ngày sau cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên hoặc bất thường. Kết quả biểu quyết phải bao gồm thông tin về số phiếu tán thành, không tán thành và phiếu trắng đối với các vấn đề cần thông qua trong cuộc họp.	Có
9.2.10	Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường cần phải được công bố trên website của công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm Đại hội cổ đông kết thúc. Ngoài các yêu cầu theo quy định, biên bản phải bao gồm các nội dung sau: (1) thủ tục biểu quyết; (2) các ghi chép cho thấy việc cổ đông có cơ hội để đưa ra các câu hỏi, cũng như trình bày cụ thể các câu hỏi và câu trả lời nhận được tại cuộc họp; (3) các vấn đề được thảo luận và nội dung nghị quyết thông qua; (4) kết quả bỏ phiếu cho từng nội dung chương trình họp; (5) danh sách các thành viên HĐQT, cán bộ công ty, đại diện của công ty kiểm toán và các cổ đông tham dự cuộc họp; và (6) ý kiến không tán thành đối với mọi nội dung trong chương trình họp được coi là quan trọng trong quá trình thảo luận.	Có
9.3	**Nguyên tắc 9.3:** Hội đồng Quản trị cần phải xây dựng và thực hiện chính sách cổ tức công bằng và nhất quán.	Có
9.3.1	HĐQT cần phải áp dụng chính sách rõ ràng và minh bạch về quy trình phân phối và chi trả cổ tức, đảm bảo công bằng giữa các cổ đông. Cổ đông cần được cung cấp đầy đủ thông tin về các điều kiện chia cổ tức và thủ tục chi trả và không gặp cản trở việc nhận cổ tức.	Có

TT	Tên nguyên tắc	Thực tế áp dụng tại SHS (Có/ Không)
	v. Xác định các bên liên quan và giao dịch với các bên liên quan, bao gồm các ngưỡng giá trị giao dịch và các yêu cầu công bố thông tin	Có
	vi. Thông báo, quy trình và trách nhiệm giải trình	Có
	vii. Quy trình phê duyệt/phủ quyết các giao dịch với các bên liên quan	Có
	viii. Giám sát các giao dịch với các bên liên quan	Có
	ix. Minh bạch và công bố thông tin/báo cáo về các giao dịch với các bên liên quan	Có
	x. Ban hành và phổ biến chính sách.	Có
9.5.4	Công ty cần phải xác định nhóm các thành viên HĐQT độc lập, không có mâu thuẫn lợi ích và nhiệm vụ của họ liên quan đến giao dịch với các bên liên quan được quy định chính thức trong quy chế hoạt động. Các thành viên HĐQT này cần hỗ trợ thực hiện chính sách, rà soát và thông qua/ phủ quyết các quy trình phê duyệt giao dịch với các bên liên quan và có sự tương tác chặt chẽ với bộ phận kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập, là các bộ phận đưa ra đảm bảo đối với giao dịch với các bên liên quan.	Có
9.5.5	Trong trường hợp GDBLQ có quy mô lớn hoặc có thể có ảnh hưởng lớn đối với định hướng chiến lược hoặc cơ cấu vốn của công ty, cổ đông phải có quyền thông qua GDBLQ. HĐQT phải trình giao dịch để cổ đông thông qua và công bố thông tin (cả trước khi thực hiện giao dịch và trong báo cáo thường niên của công ty):	Có
	a) danh tính của người hưởng cuối cùng bao gồm mọi chủ sở hữu có quyền kiểm soát và bất kỳ bên nào liên kết với chủ sở hữu có quyền kiểm soát có bất kỳ lợi ích sở hữu trực tiếp/gián tiếp nào trong công ty;	Có
	b) các doanh nghiệp khác trong đó cổ đông có quyền kiểm soát có lợi ích đáng kể; và	Có
	các hợp đồng với cổ đông (vd: cam kết đối với các khoản thanh toán của bên liên quan như phí cấp phép, hợp đồng dịch vụ và các khoản vay).	Có
	Quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan	Có
10	**NGUYÊN TẮC 10: TĂNG CƯỜNG THAM GIA HIỆU QUẢ CỦA CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN**	Có
	Hội đồng Quản trị cần phải xem xét và tôn trọng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan, các bên chịu ảnh hưởng từ các hoạt động của công ty.	Có
10.1	**Nguyên tắc 10.1: Hội đồng Quản trị cần phải đảm bảo thiết lập các quy tắc để bảo vệ và thúc đẩy sự tham gia của các bên có quyền lợi liên quan.**	Có
10.1.1	HĐQT cần phải đảm bảo có một quy trình chính thức để xác định các bên có quyền lợi liên quan của công ty bao gồm nhân viên, chủ nợ, khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng địa phương và các tổ chức phi chính phủ quan trọng. HĐQT nên áp dụng các chính sách rõ ràng, minh bạch đối với các bên có quyền lợi liên quan với các cách tiếp cận khác nhau theo mức độ ưu tiên được xác định cho từng nhóm có quyền lợi liên quan.	Có
10.1.2	HĐQT cần phải đảm bảo rằng công ty tôn trọng lợi ích và quyền lợi hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đã được pháp luật hoặc được cam kết thông qua các hợp đồng. HĐQT nên đặt kỳ vọng cao về sự tương tác với các bên có quyền lợi liên quan và thể hiện cam kết đối với việc tham gia của các bên có quyền lợi liên quan trong Bộ Quy tắc Đạo đức Kinh doanh của công ty.	Có
10.1.3	HĐQT cần phải ưu tiên áp dụng các chính sách và chương trình dành cho nhân viên, đặc biệt là các chính sách về an toàn lao động, phúc lợi và phát triển, để nhân viên công ty có thể đóng góp tích cực vào việc đạt được các mục tiêu của công ty và có thể tham gia vào các hoạt động quản trị công ty.	Có

TT	Tên nguyên tắc	Thực tế áp dụng tại SHS (Có/ Không)
9.3.2	Cổ tức phải được trả trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau khi nghị quyết có liên quan được thông qua. Trong trường hợp công ty trả cổ tức dưới dạng cổ phiếu (script divident) thì thời hạn chi trả là trong vòng 60 (sáu mươi) ngày từ khi nghị quyết được thông qua.	Có
9.3.3	Công ty có trách nhiệm chi trả toàn bộ cổ tức đã công bố. Theo đó, công ty phải chịu trách nhiệm trước các cổ đông về việc không thực hiện nghĩa vụ này theo quy định của pháp luật hiện hành.	Có
9.3.4	Hội đồng quản trị cần phải công bố chính sách cổ tức thông qua website của công ty.	Có
9.4	**Nguyên tắc 9.4: Đối xử bình đẳng đối với tất cả các cổ đông.**	Có
9.4.1	Tất cả các quyền của cổ đông cần phải được HĐQT công nhận, tôn trọng và bảo vệ. Cụ thể, cổ đông thiểu số cần phải được bảo vệ khỏi các hành động lạm dụng từ các cổ đông nắm quyền kiểm soát hoặc các cổ đông lớn nắm giữ cổ phiếu trực tiếp hoặc gián tiếp, những cổ đông này có thể kiểm soát hoặc ảnh hưởng đáng kể đến các quyết định của công ty.	Có
9.4.2	Việc bỏ phiếu của cổ đông sẽ dựa trên cơ sở "một cổ phiếu phổ thông một quyền biểu quyết". Tất cả các quyền liên quan đến từng loại cổ phần cần được công bố công khai.	Có
9.4.3	Cổ đông trong và ngoài nước cần phải được khuyến khích tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Những trở ngại đối với biểu quyết xuyên biên giới cần được loại bỏ. Tài liệu họp Đại hội cổ đông, bao gồm tài liệu, nghị quyết và biên bản, nên được cung cấp thêm bằng tiếng Anh nhằm tạo điều kiện cho các cổ đông không quen thuộc với tiếng Việt tham gia cuộc họp một cách có hiệu quả, và cung cấp thông dịch viên tại cuộc họp nếu cần thiết.	Có
9.4.4	Công ty cần thiết lập và công bố trên website của công ty Chính sách và cơ chế Khiếu nại hiệu quả cho phép cổ đông và những người khác thực hiện khiếu nại và đảm bảo các khiếu nại này được điều tra và xử lý	Có
9.5	**Nguyên tắc 9.5: Giao dịch với bên liên quan cần phải được thông qua và tiến hành theo cách thức đảm bảo các xung đột lợi ích được quản lý hợp lý và bảo vệ lợi ích của công ty và cổ đông**	Có
9.5.1	HĐQT cần phải đảm bảo các giao dịch với bên liên quan được thực hiện theo thông lệ thị trường ở tất cả các khía cạnh (ví dụ: giá cả, thời hạn, bảo lãnh và các điều khoản chung). Tất cả các giao dịch với bên liên quan phát sinh phải được xem xét và phê duyệt/phủ quyết nghiêm ngặt theo phân quyền đã được quy định và phải được công bố một cách phù hợp (*xem thêm 3.1.2*).	Có
9.5.2	Thành viên HĐQT và cán bộ quản lý cấp cao cần phải công khai cho HĐQT biết họ có lợi ích đáng kể nào trong bất kỳ một giao dịch hay vấn đề gì ảnh hưởng trực tiếp tới công ty hay không, cho dù là trực tiếp, gián tiếp hay thay mặt cho bên thứ ba.	Có
9.5.3	Công ty nên ban hành một chính sách bằng văn bản về giao dịch với các bên liên quan (được Hội đồng quản trị phê duyệt) và công bố trên website của công ty. Chính sách này nên bao gồm tối thiểu các yếu tố sau:	Có
	i. Mục tiêu của chính sách	Có
	ii. Các định nghĩa	Có
	iii. Đơn vị phụ trách việc soạn lập chính sách	Có
	iv. Phạm vi áp dụng của chính sách	Có

TT	Tên nguyên tắc	Thực tế áp dụng tại SHS (Có/ Không)
10.1.4	HĐQT cần phải đảm bảo rằng công ty áp dụng và thực thi chính sách chống tham nhũng và chống hối lộ nghiêm ngặt trong Bộ Quy tắc Đạo đức Kinh doanh.	Có
10.1.5	HĐQT cần phải đảm bảo rằng các yêu cầu về môi trường và xã hội của công ty được đưa vào các yêu cầu đối với các nhà thầu.	Có
	Dựa vào phân tích các bên có quyền lợi liên quan, HĐQT nên xem xét áp dụng:	Có
	- Chính sách bảo vệ quyền lợi của khách hàng;	Có
	- Chính sách quy định các thủ tục lựa chọn nhà cung cấp/nhà thầu;	Có
	- Chính sách thể hiện nỗ lực của công ty nhằm đảm bảo chuỗi giá trị của công ty thân thiện với môi trường hoặc phù hợp với việc thúc đẩy phát triển bền vững;	Có
	- Chính sách thể hiện nỗ lực của công ty trong việc tương tác với cộng đồng nơi công ty hoạt động;	Có
	- Chính sách về chương trình và quy trình phòng chống tham nhũng của công ty;	Có
	- Chính sách quy định cách thức bảo vệ quyền lợi của chủ nợ;	Có
	- Chính sách về an toàn lao động, phúc lợi và sức khỏe của nhân viên công ty;	Có
	- Chính sách về các chương trình đào tạo và phát triển cho nhân viên công ty.	Có
10.2	**Nguyên tắc 10.2: Hội đồng Quản trị cần phải đảm bảo và giám sát các cuộc đối thoại phù hợp giữa công ty và các bên có quyền lợi liên quan.**	Có
10.2.1	HĐQT nên thiết lập và giám sát cơ chế chính thức dành cho người lao động và các bên có quyền lợi liên quan khác đưa ra các câu hỏi và khiếu nại của họ.	Có
10.2.2	HĐQT nên áp dụng một quy trình giao tiếp minh bạch và dễ dàng tiếp cận để cho phép: (i) tiếp nhận và đăng ký những thông tin từ các bên có quyền lợi liên quan bên ngoài; (ii) đánh giá các vấn đề được nêu ra và xác định các thức phản hồi; và (iii) cung cấp và ghi nhận các phản hồi, nếu có	Có