

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
SÀI GÒN – HÀ NỘI

Số: 1008-2022/CV-SHS

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022

## BÁO CÁO

### TÓM TẮT NỘI DUNG SỔ CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 25/7/2022

## VÀ KẾT QUẢ SỐ CP SHS NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN NHẬN ĐƯỢC ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH TRẢ CỔ TỨC (18%) NĂM 2021 VÀ TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (7%)

(Theo DS tổng hợp người SHCP SHS tại ngày ĐKCC 25/7/2022 số S051/2022-SHS/VSD-ĐK và số B019/2022-SHS/VSD-ĐK  
ngày 27/07/2022 do TCT LKCKVN cung cấp)

-----00-----

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM/ HÀ NỘI/  
TPHCM  
- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTCPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI

#### I. Thông tin chung

1. Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 và GP điều chỉnh lần gần nhất số 51/GPĐC-UBCK ngày 24/06/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

2. 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 tám (8) ngày 05/07/2022.

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](mailto:contact@shs.com.vn)

5. Vốn điều lệ: 6.505.300.540.000 VND

6. Mã chứng khoán: SHS

## II. Cơ cấu cổ đông:

Tổng số cổ đông: 40.366 cổ đông  
Cổ đông lớn: 01 cổ đông  
Cổ đông khác: 40.365 cổ đông

## III. Cổ đông lớn:

T T	Cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch	Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu đầu kỳ (trước khi thực hiện nhận CP pht)		Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: 18%		Phát hành cổ phiếu để tăng VCP từ NVCSH: 7%		Tổng cổ phiếu nhận được (25%)		Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu cuối kỳ (sau khi nhận CP pht)	
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐL (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐL (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐL (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐL (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐL (%)
			vốn điều lệ (6.505.300.54 0.000 đồng)		vốn điều lệ (6.505.300.540. 000 đồng)		vốn điều lệ (6.505.300.54 0.000 đồng)		vốn điều lệ (6.505.30 0.540.000 đồng)		VĐL mới dự kiến: 8.131.625.6 60.000 VND
1.	Công ty CP Tập đoàn T&T	36.404.588	5,596	6.552.825	1,007	2.548.321	0,392	9.101.146	0,136	45.505.734	5,596

12



IV. Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu cổ đông:		Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu đầu kỳ (trước khi thực hiện nhận CP pht)		Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: 18%		Phát hành cổ phiếu để tăng VCP từ NVCSH: 7%		Tổng cổ phiếu nhận được (25%)		Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu cuối kỳ (sau khi nhận CP pht)	
T	Nội dung		Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐ L (%) (6.505.300.540.000 đồng)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐ L (%) vốn điều lệ (6.505.300.540.000 đồng)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐ L (%) vốn điều lệ (6.505.300.540.000 đồng)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐ L (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐ L (%) VĐL mới dự kiến: 8.131.567.480.000 VND
Tổng cộng		40.366	650.530.054	100	117.092.515	18,00	45.534.179	7,00	162.626.694	5,00	813.156.748	100,00
I	Trong nước	40.162	607.118.042	93,33	109.278.394	16,80	42.495.385	6,53	151.773.779	23,33	758.891.821	93,33
1	Tổ chức	56	41.101.996	6,32	7.398.348	1,14	2.877.130	0,44	10.275.478	1,58	51.377.474	6,32
2	Cá nhân	40.106	566.016.046	87,01	101.880.046	15,66	39.618.255	6,09	141.498.301	21,75	707.514.347	87,01
II	Nước ngoài	204	43.412.012	6,67	7.814.121	1,20	3.038.794	0,47	10.852.915	1,67	54.264.927	6,67
3	Tổ chức	28	41.361.949	6,36	7.445.144	1,14	2.895.329	0,45	10.340.473	1,59	51.702.422	6,36
4	Cá nhân	176	2.050.063	0,32	368.977	0,06	143.465	0,02	512.442	0,08	2.562.505	0,31

12

5	Cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	1	36.404.588	5,60	6.552.825	1,01	2.548.321	0,39	9.101.146	1,40	45.505.734	5,60
	- Trong nước	1	36.404.588	5,60	6.552.825	1,01	2.548.321	0,39	9.101.146	1,40	45.505.734	5,60
	- Nước ngoài	0	0	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cổ đông sở hữu dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	40.365	614.125.466	94,40	110.539.690	16,99	42.985.858	6,61	153.525.548	23,60	767.651.014	94,40
	- Trong nước	40.161	570.713.454	87,73	102.725.569	15,79	39.947.064	6,14	142.672.633	21,93	713.386.087	87,73
	- Nước ngoài	204	43.412.012	6,67	7.814.121	1,20	3.038.794	0,47	10.852.915	1,67	54.264.927	6,67
7	Cổ phiếu quỹ	0	0	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

12

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VPHĐQT.



VU ĐỨC TIẾN



# CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Giao dịch cổ phiếu SHS của cổ đông nội bộ và người/tổ chức có liên quan

Nhận CP SHS phát hành thêm (25%) (cổ tức năm 2021\_18% và CP tăng Vốn cổ phần từ NVCSH\_7%

(Theo Mẫu của Phụ lục V Thông tư 96-2020/TT-BTC về CBTT trên TTCK)

-----o0o-----

Thông tin về đợt phát hành: Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) được phát hành để trả cổ tức năm 2021 và phát hành CP để tăng Vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 162.632.512 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 117.095.409 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn: cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 45.537.103 cổ phiếu

3. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.626.325.120.000 đồng

4. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 25%, trong đó:

- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 18%

- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 07%

5. Tỷ lệ thực hiện quyền:

- Tỷ lệ thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 100:18 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 18 cổ phiếu mới)

- Tỷ lệ thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 100:7 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 07 cổ phiếu mới)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/7/2022

6. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 và cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.  
Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

Quyền nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này không được phép chuyển nhượng.

12

TT	Cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện GD với NNB	Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu đầu kỳ (trước khi thực hiện nhận CP pht)		Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: 18%		Phát hành cổ phiếu để tăng VCP từ NVCSH: 7%		25%		Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu cuối kỳ (sau khi nhận CP pht)	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐL (%) vốn điều lệ (6.505.300.540.000 đồng)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐL (%) vốn điều lệ (6.505.300.540.000 đồng)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐL (%) vốn điều lệ (6.505.300.540.000 đồng)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐL (%) vốn điều lệ (6.505.300.540.000 đồng)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐL (%) VĐL mới dự kiến: 8.131.567.480.000 VND
1.	Đỗ Quang Hiến	NCLQ của NNB (bố đẻ của CT HĐQT SHS)	3.539.588	0,544	637.125	0,098	247.771	0,038	884.896	0,136	4.424.484	0,544
2.	Đỗ Quang Vinh	Người nội bộ (Chủ tịch HĐQT SHS)	6.000.000	0,922	1.080.000	0,166	420.000	0,065	1.500.000	0,231	7.500.000	0,922

12

3.	Công ty CP Tập đoàn T&T	Cổ đông lớn, TCCLQ của NNB (TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức)	36.404.588	5,596	6.552.825	1,007	2.548.321	0,392	9.101.146	1,399	45.505.734	5,596
4.	Lê Đăng Khoa	Người nội bộ (Thành viên HĐQT SHS)	425.000	0,065	76.500	0,012	29.750	0,005	106.250	0,016	531.250	0,065
5.	Lưu Danh Đức	Người nội bộ (Thành viên HĐQT SHS)	300.000	0,046	54.000	0,008	21.000	0,003	75.000	0,012	375.000	0,046
6.	Vũ Đức Tiến	Người nội bộ (Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc SHS)	16.043.988	2,466	2.887.917	0,444	1.123.078	0,173	4.010.995	0,617	20.054.983	2,466
7.	Uông Văn Hạnh	NCLQ của NNB (Vợ của Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc SHS)	190.012	0,029	34.202	0,005	13.300	0,002	47.502	0,007	237.514	0,029
8.	Nguyễn Diệu Trinh	Người nội bộ (Thành viên HĐQT SHS)	270.000	0,042	48.600	0,007	18.900	0,003	67.500	0,010	337.500	0,042



9.	Phạm Thị Bích Hồng	Người nội bộ (Trưởng Ban Kiểm soát)	284.240	0,044	51.163	0,008	19.896	0,003	71.059	0,011	355.299	0,044
10.	Phạm Anh Quân	NCLQ của NNB (Con trai của TBKS SHS)	8.000	0,001	1.440	0,000	560	0,000	2.000	0,000	10.000	0,001
11.	Lương Thị Lựu	Người nội bộ (TVBKS SHS)	50.063	0,008	9.011	0,001	3.504	0,001	12.516	0,002	62.579	0,008
12.	Vũ Đức Trung	Người nội bộ (TVBKS SHS)	2.195.000	0,337	395.100	0,061	153.650	0,024	548.750	0,084	2.743.750	0,337
13.	Trần Sỹ Tiến	Người nội bộ (PTGD. Kế toán trưởng)	890.000	0,137	160.200	0,025	62.300	0,010	222.500	0,034	1.112.500	0,137
14.	Trần Thanh Bình	NCLQ của NNB (em trai PTGD-KTT Trần Sỹ Tiến)	52	0,000	9	0,000	3	0,000	12	0,000	64	0,000
15.	Nguyễn Chí Thành	Người nội bộ (Phó TGĐ SHS - GD SHSHCM, Trưởng VPĐD Hải Phòng)	890.000	0,137	160.200	0,025	62.300	0,010	222.500	0,034	1.112.500	0,137

12

16.	Trần Thị Thu Thanh	Người nội bộ (Phó TGĐ SHS)	890.000	0,137	160.200	0,025	62.300	0,010	222.500	0,034	1.112.500	0,137
17.	Nguyễn Thủy Hạnh Mai	Người nội bộ (NĐUQCBTT)	142.892	0,022	25.720	0,004	10.002	0,002	35.722	0,005	178.614	0,022
18.	Phan Thùy Linh	Người nội bộ (CV KTNB)	15.200	0,002	2.736	0,000	1.064	0,000	3.800	0,001	19.000	0,002
19.	Doãn Thị Như Quỳnh	Người nội bộ (NPTQTCT)	47.000	0,007	8.460	0,001	3.290	0,001	11.750	0,002	58.750	0,007

Nội dung	Trước khi phát hành thêm CP	Thêm 18% (dự kiến)	Thêm 7% (dự kiến)	Tổng thêm (18+7) (dự kiến)	Sau khi phát hành thêm CP (25%) (dự kiến)
	(1)	(2=1*18%)	(3=1*7%)	(4=2+3)	(5=1+4)
SLCP (VND)	650.530.054	117.092.515	45.534.179	162.626.694	813.156.748
Vốn Điều lệ (VNĐ)	6.505.300.540.000	1.170.925.150.000	455.341.790.000	1.626.266.940.000	8.131.567.480.000

12

## 1. Thông tin về quyền của cổ đông:

Quyền nhận cổ phiếu SHS của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được phát hành trong đợt phát hành CP SHS để trả cổ tức năm 2021 và phát hành CP để tăng Vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

## 2. Đối tượng thực hiện:

- Người nội bộ và Người/Tổ chức có liên quan đang sở hữu quyền mua cổ phiếu SHS tại thời điểm Công ty triển khai phát hành
- Ngày đăng ký cuối cùng 25/7/2022.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng): Được nhận cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thực hiện quyền Nhận cổ phiếu
- Thời gian phát sinh quyền: 25/7/2022.

Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) phát hành để trả cổ tức năm 2021 và phát hành CP để tăng Vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

### Chi tiết Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu SHS trong đợt phát hành CP SHS để trả cổ tức năm 2021 và phát hành CP để tăng Vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

(thông tin Theo mẫu Phụ lục XIV - Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của

Bộ Tài chính - Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi, quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ, quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan)



Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch			Thông tin về người nội bộ				Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu SHS tại công ty chứng khoán:	Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu đầu kỳ (trước khi thực hiện nhận CP pht)	Số lượng cổ phiếu SHS được nhận	Giá trị giao dịch đã thực hiện = (CP nhận thêm*10.000 VND)	Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu cuối kỳ (sau khi nhận CP pht); tỷ lệ VDL mới (%) VDL mới dự kiến: 8.131.567.480.000 VND
Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức	Số CMND, Hộ chiếu, CCCD, số GĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Chức vụ tại SHS, mối quan hệ với SHS	Họ và tên người nội bộ	Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước	Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với NNB	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):					
Đỗ Quang Hiền			Đỗ Quang Vinh		NCLQ của CT HĐQT	6.000.000 Cp; 0,922%		3.539.588 cp; 0,544%	884.896 cp; 0,136%	8.848.960.000	4,424,485 cp; 0,544%
Đỗ Quang Vinh		Chủ tịch HĐQT				6.000.000 Cp; 0,922%		6.000.000 Cp; 0,922%	1.500.000 cp; 0,231%	15.000.000.000	7.500.000 cp; 0,922%

Công ty CP Tập đoàn T&T			Lưu Danh Đức		Có đông lớn, TCCLQ của TVHĐQT Lưu Danh Đức	300.000 0,046%		36.404.588 Cp ; 5.5961%	9.101.146 1,40%	91.011.461.600	45.505.734 5,596%
Lê Đăng Khoa		Thành viên HĐQT	Lê Đăng Khoa		Thành viên HĐQT	425.000 Cp; 0,065%		425.000 Cp; 0,065%	106.250 cp; 0,016%	1.062.500.000	531.250 Cp; 0,065%
Lưu Danh Đức		Thành viên HĐQT	Lưu Danh Đức		Thành viên HĐQT	300,000 CP; 0.0461%		300,000 CP; 0.0461%	75.000 cp; 0,012%	900.000.000	375,000 CP; 0.0461%
Vũ Đức Tiến		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	Vũ Đức Tiến		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	16.043.988 Cp; 2,466%		16.043.988 Cp; 2,466%	4.010.995 Cp; 0,617%	40.109.950.000	20.054.983 Cp; 2,466%
Uông Văn Hạnh			Vũ Đức Tiến		NCLQ của ông Tiến – TGD	16.043.988 Cp; 2,466%		190,012 Cp ; 0.0292%	47.503 cp; 0,007%	475.030.000	47.693 Cp ; 0.0292%

Nguyễn Diệu Trình		Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		270.000 Cp; 0.042%	270.000 Cp; 0.042%	67.500 Cp; 0,01%	675.000.000	337.500 Cp; 0.042%
Phạm Thị Bích Hồng		Trưởng Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát		284.240 Cp; 0.044%	284.240 Cp; 0.044%	71.059 cp; 0,011%	710.590.000	355.299 Cp; 0,044%
Phạm Anh Quân			NCLQ của TBKS		284.240 Cp; 0.044%	8.000 cp; 0,001%	1.440 cp; < 0,001%	80.000.000	9.440 Cp; 0,001%
					50,063	50,063	12.516		12.566



Lương Thị Lưu	TVBKS	Lương Thị Lưu	TVBKS	Cp; 0.008%	Cp; 0.008%	cp; 0,002%	125.160.000	Cp; 0.008%
Vũ Đức Trung	TV BKS	Vũ Đức Trung	TV BKS	2.195.000 Cp; 0.337%	2.195.000 Cp; 0.337%	548.750 Cp; 0,084%	5.487.500.000	2.743.750 Cp; 0.337%
Trần Sỹ Tiến	PTGD. Kế toán trưởng	Trần Sỹ Tiến	PTGD. Kế toán trưởng	890.000 Cp; 0.137%	890.000 Cp; 0.137%	222.500 Cp; 0,034%	2.225.000.000	1.112.500 Cp; 0,137%
Trần Thanh Bình		Trần Sỹ Tiến	NCLQ của PTGD-KTT Trần Sỹ Tiến	890.000 Cp; 0.137%	52 Cp; <0.00001%	12 Cp; <0,0001%	120.000	64 Cp; <0,0001%
Nguyễn Chí Thành	Phó TGD-GĐ SHSHCM, Trưởng VPĐD Hải Phòng	Nguyễn Chí Thành	Phó TGD-GĐ SHSHCM, Trưởng VPĐD Hải Phòng	890.000 Cp; 0.137%	890.000 Cp; 0.137%	222.500 Cp; 0,034%	2.225.000.000	1.112.500 Cp; 0,137%

12

ĐIỂM SỐ LUYỆN

12

Trần Thị Thu Thanh		Phó TGĐ	Trần Thị Thu Thanh		Phó TGĐ	890.000 Cp; 0.137%		890.000 Cp; 0.137%	222.500 cp; 0,034%	2.225.000.000	1.112.500 Cp; 0,137%
Nguyễn Thủy Hạnh Mai		NĐUQCB TT	Nguyễn Thủy Hạnh Mai		NCBTT	142.892 Cp; 0.022%		142.892 Cp; 0.022%	35.722 cp; 0,005%	357.220.000	178.614 Cp; 0.022%
Phan Thùy Linh		CV KTNB	Phan Thùy Linh		CV KTNB	15.200 Cp; 0,002%		15.200 Cp; 0,002%	3.800 cp; 0,001%	38.000.000	19.000 Cp; 0,002%
Doãn Thị Như Quỳnh		NPT QTCT	Doãn Thị Như Quỳnh		NPTQTCT	47,000 CP; 0.0072%		47.000 CP; 0,007%	11.750 cp; 0,002%	117.500.000	58.750 CP; 0,007%

## 1. Thông tin về quyền của cổ đông:

Quyền nhận cổ phiếu SHS của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được phát hành trong đợt phát hành CP SHS để trả cổ tức năm 2021 và phát hành CP để tăng Vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

## 2. Đối tượng thực hiện:

- Người nội bộ và Người/Tổ chức có liên quan đang sở hữu quyền mua cổ phiếu SHS tại thời điểm Công ty triển khai phát hành
- Ngày đăng ký cuối cùng 25/7/2022.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng): Được nhận cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thực hiện quyền Nhận cổ phiếu
- Thời gian phát sinh quyền: 25/7/2022.

Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) phát hành để trả cổ tức năm 2021 và phát hành CP để tăng Vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

### Chi tiết Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu SHS trong đợt phát hành CP SHS để trả cổ tức năm 2021 và phát hành CP để tăng Vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

(thông tin Theo mẫu Phụ lục XIV - Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của

Bộ Tài chính - Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi, quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ, quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan)



Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch			Thông tin về người nội bộ				Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu SHS tại công ty chứng khoán:	Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu đầu kỳ (trước khi thực hiện nhận CP pht)	Số lượng cổ phiếu SHS được nhận	Giá trị giao dịch đã thực hiện = (CP nhận thêm*10.000 VND)	Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu cuối kỳ (sau khi nhận CP pht); tỷ lệ VDL mới (%) /VDL mới dự kiến: 8.131.567.480.000 VND
Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức	Số CMND, Hộ chiếu, CCCD, số GĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Chức vụ tại SHS, mối quan hệ với SHS	Họ và tên người nội bộ	Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước	Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với NNB	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):					
Đỗ Quang Hiện	001062048 690; Cục CS QLHC về TTXH; 12/05/2022  (CCCD cũ: 010142347 ; 30/05/2007 ; Hà Nội)		Đỗ Quang Vinh	001089000968 ; 04/11/2021; Cục CS QLHC về TTXH	NCLQ của CT HĐQT	6.000.000 Cp; 0,922%	069C066666 6	3.539.588 cp; 0,544%	884.896 cp; 0,136%	8.848.960.000	4,424,485 cp; 0,544%
Đỗ Quang Vinh	001089000968 ; 04/11/2021 ; Cục CS QLHC về TTXH	Chủ tịch HĐQT				6.000.000 Cp; 0,922%	069C888888 8	6.000.000 Cp; 0,922%	1.500.000 cp; 0,231%	15.000.000.000	7.500.000 cp; 0,922%

<b>Công ty CP Tập đoàn T&amp;T</b>	010023322 3; 13/07/2021 ; Hà Nội		Lưu Danh Đức			Có đồng lớn, TCCLQ của TVHĐQT Lưu Danh Đức	300.000 0,046%	069C05555 5	36.404.588 Cp; 5,5961%	9.101.146 1,40%	91.011.461.600	45.505.734 5,596%
<b>Lê Đăng Khoa</b>	010074000 104; Cục CS: 20/2/2020 (CMND cũ 012031366 ; 16/10/2012 ; Hà Nội)	Thành viên HĐQT	Lê Đăng Khoa	01007400010 4; Cục CS: 20/2/2020 (CMND cũ 012031366)	Thành viên HĐQT		425.000 Cp; 0,065%	069C68698 9	425.000 Cp; 0,065%	106.250 cp; 0,016%	1.062.500.000	531.250 Cp; 0,065%
<b>Lưu Danh Đức</b>	001073069 613; 17/8/2021; Cục CS QLHC về TTXH	Thành viên HĐQT	Lưu Danh Đức	00107306961 3; 17/8/2021; Cục CS QLHC về TTXH	Thành viên HĐQT		300.000 CP; 0,0461%	069C04411 4	300.000 CP; 0,0461%	75.000 cp; 0,012%	900.000.000	375.000 CP; 0,0461%
<b>Vũ Đức Tiến</b>	010073000 055; Cục CS QLHC về TTXH; 27/12/2021	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	Vũ Đức Tiến	01007300005 5; Cục CS QLHC về TTXH; 27/12/2021	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc		16.043.988 Cp; 2,466%	069C00066 6	16.043.988 Cp; 2,466%	4.010.995 Cp; 0,617%	40.109.950.000	20.054.983 Cp; 2,466%
<b>Uông Văn Hạnh</b>	001173012 835; 11/05/2017 ; Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC		Vũ Đức Tiến	01007300005 5; Cục CS QLHC về TTXH; 27/12/2021	NCLQ của ông Tiến – TGD		16.043.988 Cp; 2,466%	069C00003 4	190.012 Cp; 0,0292%	47.503 cp; 0,007%	475.030.000	47.693 Cp; 0,0292%

Nguyễn Diệu Trình	001179039 705; 10/5/2021; Cục CS QLHC về TTXH (CMND cũ: 011948446 ; Hà Nội, 28/4/2011)	Thành viên HĐQT	Nguyễn Diệu Trình	00117903970 5; 10/5/2021; Cục CS QLHC về TTXH	Thành viên HĐQT	270.000 Cp; 0.042%	069C04844 6	270.000 Cp; 0.042%	67.500 Cp; 0,01%	675.000.000	337.500 Cp; 0.042%
Phạm Thị Bích Hong	048168004 661; 01/06/2022 ; Cục CS QLHC về TTXH (CMND cũ: 012750800 ; 04/03/2010 ; Hà Nội)	Trưởng Ban Kiểm soát	Phạm Thị Bích Hong	04816800466 1; 01/06/2022; Cục CS QLHC về TTXH	Trưởng Ban Kiểm soát	284.240 Cp; 0.044%	069C02226 8	284.240 Cp; 0.044%	71.059 cp; 0,011%	710.590.000	355.299 Cp; 0,044%
Phạm Anh Quân	000109201 8410; 21/03/2018 ; Hà Nội		Phạm Thị Bích Hong	04816800466 1; 01/06/2022; Cục CS QLHC về TTXH	NCLQ của TBKS	284.240 Cp; 0.044%	069C66828 6	8.000 cp; 0,001%	1.440 cp; < 0,001%	80.000.000	9.440 Cp; 0,001%
Lương Thị Lựu	125870604, 01/03/2016 , Bắc Ninh (CMND Cũ 162562337 ; Nam Định, 01/02/2001 )	TVBKS	Lương Thị Lựu	125870604, 01/03/2016, Bắc Ninh	TVBKS	50,063 Cp; 0.008%	069C00174 6	50,063 Cp; 0.008%	12.516 cp; 0,002%	125.160.000	12.566 Cp; 0.008%



Vũ Đức Trung	001080048 425; 24/06/2021 ; Cục CS QLHC về TTXH (CMND cũ: 011965811 , Hà Nội, 14/12/2011 )	TV BKS	Vũ Đức Trung	00108004842 5; 24/06/2021; Cục CS QLHC về TTXH	TV BKS	2.195.000 Cp; 0.337%	069C00139 1	2.195.000 Cp; 0.337%	548.750 Cp; 0,084%	5.487.500.000	2.743.750 Cp; 0.337%
Trần Sỹ Tiến	001073006 439; 12/10/2015 ; Hà Nội	PTGD. Kế toán trưởng	Trần Sỹ Tiến	00107300643 9; 12/10/2015; Hà Nội	PTGD. Kế toán trưởng	890.000 Cp; 0.137%	069C00689 9	890.000 Cp; 0.137%	222.500 Cp; 0,034%	2.225.000.000	1.112.500 Cp; 0,137%
Trần Thanh Bình	012007369; 2/3/1997; Hà Nội		Trần Sỹ Tiến	011879768; 15/07/2008; Hà Nội	NCLQ của PTGD- KTT Trần Sỹ Tiến	890.000 Cp; 0.137%	069C00154 3	52 Cp; <0.00001%	12 Cp; <0.0001%	120.000	64 Cp; <0,0001%
Nguyễn Chí Thành	012975402; 25/11/2008 ; Hà Nội	Phó TGĐ- GD SHSHCM, Trưởng VPĐD Hải Phòng	Nguyễn Chí Thành	012975402; 25/11/2008; Hà Nội	Phó TGĐ- GD SHSHCM, Trưởng VPĐD Hải Phòng	890.000 Cp; 0.137%	069C03131 6	890.000 Cp; 0.137%	222.500 Cp; 0,034%	2.225.000.000	1.112.500 Cp; 0,137%
Trần Thị Thu Thanh	024175000 022; 11/12/2017 ; Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phó TGĐ	Trần Thị Thu Thanh	02417500002 2 ngày 11/12/2017 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phó TGĐ	890.000 Cp; 0.137%	069C68969 9	890.000 Cp; 0.137%	222.500 Cp; 0,034%	2.225.000.000	1.112.500 Cp; 0,137%



72

Nguyễn Thủy Hạnh Mai	013033590; 19/01/2008 ; Hà Nội	NDUQCB TT	Nguyễn Thủy Hạnh Mai	013033590; 19/01/2008; Hà Nội	NCBTT	142.892 Cp; 0.022%	069C00007 7	142.892 Cp; 0.022%	35.722 cp; 0,005%	357.220.000	178.614 Cp; 0.022%
Phan Thùy Linh	001185002 845; 10/05/2021 ; Cục CS QLHC về TTXH	CV  KTNB	Phan Thùy Linh	00118500284 5; 10/05/2021; Cục CS QLHC về TTXH	CV  KTNB	15.200 Cp; 0,002%	069C00006 1	15.200 Cp; 0,002%	3.800 cp; 0,001%	38.000.000	19.000 Cp; 0,002%
Doãn Thị Như Quỳnh	034183003 998; 14/03/2016 ; CCSDKQL CT&DLQG VDC	NPT QTCT	Doãn Thị Như Quỳnh	03418300399 8; 14/03/2016; CCSDKQLC T&DLQGVD C	NPTQTCT	47,000 CP; 0.0072%	069C00006 3	47.000 CP; 0,007%	11.750 cp; 0,002%	117.500.000	58.750 CP; 0,007%