

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021  
Hanoi, October 28<sup>th</sup>, 2021

## BÁO CÁO

**KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SHS PHÁT HÀNH THÊM TỪ NGUỒN VỐN CSH (5%);  
MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM THEO ĐỀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ  
(TỶ LỆ 2:1, GIÁ 13.500 VND/CP)  
VÀ THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG  
(ESOP 2021 GIÁ 12.000VND/CP)  
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

### REPORT

**TRADING RESULTS OF SHARES SHS ISSUED MORE FROM EQUITY (5%);  
BUY MORE ISSUED SHARES TO INCREASE CHARTER CAPITAL  
(RATE 2:1, PRICE 13,500 VND/share)  
AND BY EMPLOYEE CHOICE PROGRAM  
(ESOP 2021 PRICE 12,000VND/share)  
OF INTERNAL PEOPLE AND RELATED PERSONS**

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI & TP HCM  
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;  
- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SHS  
**To:** - STATE SECURITIES COMMITTEE;  
- HANOI & HCMC Stock Exchange;  
- Vietnam Securities Depository;  
- SHS GENERAL OF SHAREHOLDERS

*(Căn cứ số vốn Điều lệ mới và thời hạn được ghi nhận tại  
Giấy phép điều chỉnh Giấy phép Thành lập và hoạt động CTCK số 96/GPĐC-UBCK  
ngày 27/10/2021 do UBCKNN cấp cho SHS)*

*(Based on the new charter capital and the term recorded at  
License to amend Securities Company Establishment and Operation License No. 96/GPDC-UBCK  
October 27, 2021 issued by the State Securities Commission to SHS)*

- Vốn Điều lệ cũ/Old Charter captial: **2.072.682.010.000 đồng/VND.**
- Vốn điều lệ thay đổi/New charter captial: **3.252.650.270.000 đồng/VND** (ba nghìn hai trăm năm mươi hai tỷ sáu trăm năm mươi triệu hai trăm bảy mươi ngàn đồng)/(three thousand two hundred and fifty two billion six hundred and fifty million two hundred and seventy thousand dong)
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 325.265.027 cổ phần, loại cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.*The total charter capital of the Company is divided into 325,265,027 shares, common shares, par value 10,000 VND/share.*

15

Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch <i>Information on individual/organisation conducting the transaction:</i>		Thông tin về người nội bộ <i>Information of Internal person</i>			Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu SHS <i>/ Trading accounts having shares mentioned at item 3 above: tại công ty chứng khoán/ In the securities company:</i>	Số lượng, tỷ lệ CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua, / Number, ownership percentage of shares held before the transaction executing rights of purchase: (trên vốn điều lệ: 2.072.682.000.000 đồng)	Số lượng cổ phiếu đã đăng ký giao dịch và đã giao dịch/ Number of shares registered to receive/purchase and received/purchased	Giá trị giao dịch đã thực hiện / The value of executed transaction n = (CP thường*10000)+(C PPH*13500)+(CP ESop*12000)	Tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện / Number of shares held after exercising the right to received/purchase: = SLCP hiện +CPT5% +CPPTH50%+CPESop Tỷ lệ trên vốn điều lệ mới	
Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch <i>Information on individual/organisation conducting the transaction:</i>		Thông tin về người nội bộ <i>Information of Internal person</i>			Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu SHS <i>/ Trading accounts having shares mentioned at item 3 above: tại công ty chứng khoán/ In the securities company:</i>	Số lượng, tỷ lệ CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua, / Number, ownership percentage of shares held before the transaction executing rights of purchase: (trên vốn điều lệ: 2.072.682.000.000 đồng)	Số lượng cổ phiếu đã đăng ký giao dịch và đã giao dịch/ Number of shares registered to receive/purchase and received/purchased	Giá trị giao dịch đã thực hiện / The value of executed transaction n = (CP thường*10000)+(C PPH*13500)+(CP ESop*12000)	Tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện / Number of shares held after exercising the right to received/purchase: = SLCP hiện +CPT5% +CPPTH50%+CPESop Tỷ lệ trên vốn điều lệ mới	
Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ <i>Name of individual/organisation:</i>	Số CMND, Hộ chiếu, CCCD, số GDKKD, ngày cấp, nơi cấp / <i>Number of ID card/passport or number of BRC, Operation License or equivalent legal document</i>	Họ và tên người nội bộ/ <i>Name of Internal person:</i>	Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ <i>ID card/Passport No.:</i>	Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ <i>Relationship of individual/organisation executing the transaction with the Internal person:</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ <i>Number, ownership percentage of shares held by the internal person (if any):</i>	Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu SHS <i>/ Trading accounts having shares mentioned at item 3 above: tại công ty chứng khoán/ In the securities company:</i>	Số lượng, tỷ lệ CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua, / Number, ownership percentage of shares held before the transaction executing rights of purchase: (trên vốn điều lệ: 2.072.682.000.000 đồng)	Số lượng cổ phiếu đã đăng ký giao dịch và đã giao dịch/ Number of shares registered to receive/purchase and received/purchased	Giá trị giao dịch đã thực hiện / The value of executed transaction n = (CP thường*10000)+(C PPH*13500)+(CP ESop*12000)	Tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện / Number of shares held after exercising the right to received/purchase: = SLCP hiện +CPT5% +CPPTH50%+CPESop Tỷ lệ trên vốn điều lệ mới
Đỗ Quang Hiến	010142347; 30/05/2007; Hà Nội	Đỗ Quang Hiến	010142347; 30/05/2007; Hà Nội	CT HĐQT <i>Chairman</i>	593,416 cp	069C066666	593,416 cp; 0.29%	29,670 cp	14,805,558,000 đồng	1,769,794 Cp; 0.5441%
Đỗ Thị Thu Hà	010271178; 05/12/2007; Hà Nội	Đỗ Quang Hiến	010142347; 30/05/2007; Hà Nội	Chị gái của CT HĐQT <i>Sister of Chairman</i>	593,416 cp	069C001764	33,000 cp; 0.016%	1,650 cp	0 đồng	34,650 Cp; 0.0107%

P. P. C. S. I. N.



Công ty CP Tập đoàn T&T	0100233223; 31/12/2014; Hà Nội	Đỗ Quang Hiền	010142347; 30/05/2007; Hà Nội	Có đồng lớn, TCCLQ của CTHQQT Major Shareholder, affiliated organization of Chairman and BOD member Mai Xuan Son	593,416 cp	069C0555 55	11,743,416 cp; 5.67%	587,170 cp	5,871,108 cp	0 cp	79,268,058,000 đồng	18,202,294 Cp; 5,6658%
Lê Đăng Khoa	01007400010 4; Cục CS: 20/2/2020 (CMND cũ 012031366)	Lê Đăng Khoa	0100740001 04; Cục CS: 20/2/2020 (CMND cũ 012031366)	Thành viên HQQT BOD's member	50,000 cp; 0.0241 %	069C6869 89	50,000 cp; 0,024%	2,500 cp	85,000 cp	75,000 cp	2,047,500,000 đồng	212,500 Cp; 0,0653%
Mai Xuân Son	00107402422 1; 10/1/2020; Hà Nội	Mai Xuân Son	0010740242 21; 10/1/2020; Hà Nội	Thành viên HQQT BOD's member	50	069C0007 62	50 cp	2 cp	60,025 cp	75,000 cp	1,710,337,500 đồng	135,077 Cp 0.0415%
Vũ Đức Tiến	01007300005 5; Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư; 09/3/2017	Vũ Đức Tiến	0100730000 55; Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư; 09/3/2017	Thành viên HQQT – Tổng Giám đốc BOD's member- CEO	4,644,250 cp; 2.2407 %	069C0006 66	4,644,250 cp; 2.24%	232,212 cp	2,645,532 cp	500,000 cp	41,714,682,000 đồng	8,021,994 Cp; 2.4664%
Uông Văn Hạnh	00117301283 5; 11/05/2017; Hà Nội	Vũ Đức Tiến	0100730000 55; Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư; 09/3/2017	NCLQ của ông Tiến – TGD Spouse of CEO	4,644,250 cp;	069C0000 34	61,295 cp; 0.03%	3,064 cp	30,647 cp	0 cp	413,734,500 đồng	95,006 Cp; 0.0292%

12


 BỘ TÀI CHÍNH  
 VIỆT NAM

Nguyễn Diệu Trinh	00117903970 5; 10/05/2021; Hà Nội	Thành viên HĐQT BOD's member	Nguyễn Diệu Trinh	001179039705; 10/05/2021; Hà Nội	Thành viên HĐQT BOD's member	0	069C048446	0	0 cp	60,000 cp	75,000 cp	1,710,000,000 đồng	135,000 Cp; 0.0415%
Phạm Thị Bích Hồng	012750800; 04/03/2010; Hà Nội	Trưởng Ban Kiểm soát BOS' Head	Phạm Thị Bích Hồng	012750800; 04/03/2010; Hà Nội	Trưởng Ban Kiểm soát BOS' Head	27,175 cp; 0.0131%	069C022268	27,175 cp; 0.13%	1,358 cp	13,587 cp	100,000 cp	1,383,424,500 đồng	142,120 Cp; 0.0437%
Phạm Anh Quân	012894324, Hà Nội	CBNV SHS SHS' Staff	Phạm Thị Bích Hồng	012750800; 04/03/2010; Hà Nội	NCLQ của TBKS Sor of BOS' Head	27,175 cp;	069C668286	0	0 cp	0 cp	4,000 cp	48,000,000 đồng	4,000 Cp; 0.0012%
Lương Thị Lựu	125870604, 01/03/2016, Bắc Ninh (CMND Cũ 162562337)	TVBKS BOS' member	Lương Thị Lựu	125870604, 01/03/2016, Bắc Ninh	TVBKS BOS' member	60	069C001746	60	3	0cp	25,000 cp	300,000,000 đồng	25,063 Cp; 0.0077%
Vũ Đức Trung	011965811; 05/2/2007; Hà Nội	TV BKS BOS' member	Vũ Đức Trung	011965811; 05/2/2007; Hà Nội	TV BKS BOS' member	700,000 cp;	069C001391	700,000 cp; 0.338%	35,000 cp	350,000 cp	25,000 cp	5,025,000,000 đồng	1,110,000 cp; 0.3413%
Trần Sỹ Tiên	011879768; 15/07/2008; Hà Nội	PTGD. Kế toán trưởng Deputy GM - Chief of accountant	Trần Sỹ Tiên	011879768; 15/07/2008; Hà Nội	PTGD. Kế toán trưởng	0	069C006899	0	0	190,000cp	255,000 cp	5,625,000,000 đồng	455,000 Cp; 0.1368%
Trần Thanh Bình	012007369; 2/3/1997; Hà Nội		Trần Sỹ Tiên	011879768; 15/07/2008; Hà Nội	NCLQ của PTGD- KTT Trần Sỹ Tiên Sister of Deputy GM & of Chief of Accountant	0	069C001543	50 cp	2 cp	0 cp	0 cp	0 đồng	52 cp

HÀ NỘI

Nguyễn Chí Thành	012975402; 25/11/2008; Hà Nội	Phó TGĐ- GD SHSHCM, Trưởng VPĐD Hải Phòng Deputy GM - Head of HCMC Branch and Haiphong representative office	0	069C0313 16	0	190,000cp	255,000 cp	5,625,000, 000 đồng	455,000 Cp; 0.1368%
Trần Thị Thu Thanh	0241750002 2 ngày 11/12/2017 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phó TGĐ Deputy GM	0	069C6896 99	0	190,000cp	255,000 cp	5,625,000, 000 đồng	455,000 Cp; 0.1368%
Nguyễn Thùy Hạnh Mai	013033590; 19/01/2008; Hà Nội	NCBIT Spokeswoman/ Information Announcer	32,095 cp; 0,015%	069C0000 77	32,095 cp; 0,015%	16,047 cp	21,700 cp	493,074,5 00 đồng	71,446 Cp; 0.0220%
Phan Thùy Linh	00118500284 5; 04/11/2014; Cục CS đăng ký quản lý cư trú và DLQG về dân cư	CVKTNB Internal Audit Staff	0	069C0000 61	0	0 cp	7,600 cp	91,200,00 0 cp	7,600 Cp; 0.0023%
Doãn Thị Như Quỳnh	03418300399 8; 14/03/2016; CCSDKQLC T&DLQGVDC	NPTQTCT Person in charge of corporate governance	0	069C0000 63	0	0	23,500 cp	282,000,0 00 đồng	23,500 Cp; 0.0072%

12

11/11/2016

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo,  
Best regards,

Nơi nhận: (to)

- Như trên; (As reference)
- Lưu VT, VPHĐQT.

