| | |
|---|---|
| **NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: SEM 28/2026 | *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2026* |
| V/v: Công bố thông tin về tình hình thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu | |

Kính gửi: **- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**- Các Nhà đầu tư tham gia đầu tư Trái phiếu của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam ('SHBVN')**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, **Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam** gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu như sau:

**1. Thông tin về doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: **NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0309103635
  Ngày cấp lần đầu: 24/07/2009 Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà The Mett, Số 15 Đường Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (+84) 28 3528 7900
- Số fax giao dịch: (+84) 28 3827 3702
- Địa chỉ thư điện tử: shinhanvietnam@shinhan.com
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
  - Dịch vụ huy động vốn (tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi)
  - Dịch vụ cấp tín dụng;
  - Dịch vụ tài khoản;
  - Dịch vụ thanh toán;
  - Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn;
  - Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư; và
  - Các dịch vụ khác theo Giấy phép thành lập và hoạt động; và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
- Mã số thuế: 0309103635

**2. Kỳ báo cáo: 06 tháng/ năm 2026** (từ ngày **01/01/2026** đến ngày **30/06/2026**)

**3. Tình hình thực hiện quy định về công bố thông tin theo từng mã trái phiếu đang còn dư nợ:**

| STT | Mã trái phiếu | Tình hình thực hiện công bố thông tin định kỳ (tuân thủ/ không tuân thủ) | Tình hình thực hiện công bố thông tin về việc mua lại, hoán đổi, chuyển đổi, thực hiện quyền (nếu có) (tuân thủ/không tuân thủ) | Tình hình thực hiện công bố thông tin bất thường (tuân thủ/ không tuân thủ) | Tình hình thực hiện công bố thông tin khác (tuân thủ/ không tuân thủ) (nếu có) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBVCL2427001 | Tuân thủ | Tuân thủ | Tuân thủ | Tuân thủ |
| 2 | SBVCL2427002 | Tuân thủ | Tuân thủ | Tuân thủ | Tuân thủ |
| 7 | SBVCL2426007 | Tuân thủ | Tuân thủ | Tuân thủ | Tuân thủ |

- Thuyết minh cụ thể tình hình thực hiện quy định về công bố thông tin: Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam tuân thủ đầy đủ các chế độ công bố thông tin theo Nghị định số 200/2026/NĐ-CP ngày 05/06/2026 của Chính phủ và Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024.

**4. Tình hình thực hiện các cam kết khác theo từng mã trái phiếu đang còn dư nợ:**

Doanh nghiệp phát hành công bố cụ thể về việc tuân thủ các cam kết của doanh nghiệp phát hành theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin trước đợt phát hành. Chi tiết theo "Phụ lục 01. Tình hình thực hiện các cam kết khác theo từng mã trái phiếu đang còn dư nợ"

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin công bố nêu trên./.

**NGƯỜI LẬP BÁO CÁO**

**Lâm Công Thụy**

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC**
**Q.GĐ. Phòng Nguồn Vốn**

M.S.D.N: 0309... NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**Nguyễn Thị Thu Hiền**

## Phụ lục 01. Tình hình thực hiện các cam kết khác theo từng mã trái phiếu đang còn dư nợ

| STT | Mã trái phiếu | Ngày phát hành | Nội dung | Chi tiết nội dung | Kết quả tuân thủ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBVCL2427001 | 27/05/2024 | Mục đích phát hành | Phục vụ nhu cầu cho vay, cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Tuân thủ |
| | | | Tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán | Trái phiếu không có tài sản bảo đảm, không có bảo lãnh thanh toán | Tuân thủ |
| | | | Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu | - Thanh toán lãi: 12 (mười hai) tháng 1 (một) lần, ngày thanh toán lãi là ngày 27 tháng 05 hàng năm<br>- Thanh toán gốc: Tiền gốc được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn (tuỳ từng trường hợp áp dụng) phù hợp với quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu | Đủ;<br>Đúng hạn |
| | | | Cam kết mua lại trước hạn | - Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu của Tổ Chức Phát Hành<br>- Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu<br>- Mua lại Trái Phiếu vào Ngày Mua Lại Bắt Buộc khi xảy ra sự kiện vi phạm | Tuân thủ |
| | | | Cam kết về chuyển đổi trái phiếu | Trái phiếu không chuyển đổi | Tuân thủ |
| | | | Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành | - Cam kết về công bố thông tin<br>- Cam kết thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn<br>- Cam kết tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu<br>- Cam kết duy trì hiệu lực của các chấp thuận cần thiết cho việc phát hành Trái Phiếu<br>- Cam kết tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác<br>- Cam kết cung cấp thông tin cần thiết cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định | Tuân thủ |

| STT | Mã trái phiếu | Ngày phát hành | Nội dung | Chi tiết nội dung | Kết quả tuân thủ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Cam kết đảm bảo các quyền lợi kèm theo Trái Phiếu (nếu có) của Người Sở Hữu Trái Phiếu; các nghĩa vụ khác quy định trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu tại Bản Công Bố Thông Tin | |
| 2 | SBVCL2427002 | 29/05/2024 | Mục đích phát hành | Phục vụ nhu cầu cho vay, cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Tuân thủ |
| | | | Tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán | Trái phiếu không có tài sản bảo đảm, không có bảo lãnh thanh toán | Tuân thủ |
| | | | Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu | - Thanh toán lãi: 12 (mười hai) tháng 1 (một) lần, ngày thanh toán lãi là ngày 29 tháng 05 hàng năm<br>- Thanh toán gốc: Tiền gốc được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn (tuỳ từng trường hợp áp dụng) phù hợp với quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu | Đủ;<br>Đúng hạn |
| | | | Cam kết mua lại trước hạn | - Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu của Tổ Chức Phát Hành<br>- Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu<br>- Mua lại Trái Phiếu vào Ngày Mua Lại Bắt Buộc khi xảy ra sự kiện vi phạm | Tuân thủ |
| | | | Cam kết về chuyển đổi trái phiếu | Trái phiếu không chuyển đổi | Tuân thủ |
| | | | Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành | - Cam kết về công bố thông tin<br>- Cam kết thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn<br>- Cam kết tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu<br>- Cam kết duy trì hiệu lực của các chấp thuận cần thiết cho việc phát hành Trái Phiếu<br>- Cam kết tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác<br>- Cam kết cung cấp thông tin cần thiết cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định | Tuân thủ |

| STT | Mã trái phiếu | Ngày phát hành | Nội dung | Chi tiết nội dung | Kết quả tuân thủ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Cam kết đảm bảo các quyền lợi kèm theo Trái Phiếu (nếu có) của Người Sở Hữu Trái Phiếu; các nghĩa vụ khác quy định trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu tại Bản Công Bố Thông Tin | |
| 7 | SBVCL2426007 | 17/06/2024 | Mục đích phát hành | Phục vụ nhu cầu cho vay, cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Tuân thủ |
| | | | Tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán | Trái phiếu không có tài sản bảo đảm, không có bảo lãnh thanh toán | Tuân thủ |
| | | | Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu | - Thanh toán lãi: 12 (mười hai) tháng 1 (một) lần, ngày thanh toán lãi là ngày 17 tháng 06 hàng năm<br>- Thanh toán gốc: Tiền gốc được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Bắt Buộc (tuỳ từng trường hợp áp dụng) phù hợp với quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu | Đủ;<br>Đúng hạn |
| | | | Cam kết mua lại trước hạn | Mua lại Trái Phiếu vào Ngày Mua Lại Bắt Buộc khi xảy ra sự kiện vi phạm | Tuân thủ |
| | | | Cam kết về chuyển đổi trái phiếu | Trái phiếu không chuyển đổi | Tuân thủ |
| | | | Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành | - Cam kết về công bố thông tin<br>- Cam kết thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn<br>- Cam kết tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu<br>- Cam kết duy trì hiệu lực của các chấp thuận cần thiết cho việc phát hành Trái Phiếu<br>- Cam kết tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác<br>- Cam kết cung cấp thông tin cần thiết cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định | Tuân thủ |

| STT | Mã trái phiếu | Ngày phát hành | Nội dung | Chi tiết nội dung | Kết quả tuân thủ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Cam kết đảm bảo các quyền lợi kèm theo Trái Phiếu (nếu có) của Người Sở Hữu Trái Phiếu; các nghĩa vụ khác quy định trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu tại Bản Công Bố Thông Tin | |