

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 2 CNI - Cụm Công nghiệp tập trung nhỏ và vừa Từ Liêm, Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 6265 6566 Fax: (84-4) 6265 6588 Email:
- Vốn điều lệ: 267.102.300.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): SHI

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

## 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Vinh Sơn	Chủ tịch	21	100%	
2	Ông Lê Hoàng Hà	Phó Chủ tịch	21	100%	
3	Ông Lê Văn Ngà	Ủy viên	21	100%	
4	Ông Nguyễn Công Tạn	Ủy viên	20	95%	Đi công tác
5	Ông Lê Huy Côn	Ủy viên	20	95%	Đi công tác
6	Ông Phùng Viết Điều (*)	Ủy viên	14	100%	
7	Ông Nguyễn Đức Tài(*)	Ủy viên	14	100%	
8	Ông Đặng Minh Quang(*)	Ủy viên	14	100%	

\* Các ông Phùng Viết Điều, Nguyễn Đức Tài, Đặng Minh Quang được bầu vào HĐQT tại ĐHĐCD thường niên 2012 ngày 21/04/2012.

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Chỉ đạo việc mua cổ phiếu quỹ;
- Họp và thẩm định Báo cáo tài chính Quý, 6 tháng và năm, chỉ đạo ban điều hành hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán, soát xét và Báo cáo thường niên 2011;
- Giải trình việc mua cổ phần của Vinaconex Plaza;
- Giám sát việc thực hiện chia cổ phiếu thưởng cho Ban Điều hành 2010;
- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức thành công đại hội;
- Phê chuẩn tờ trình bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.
- Phê chuẩn các tờ trình vay vốn thuộc thẩm quyền của HĐQT, thành lập chi nhánh, góp vốn thành lập công ty con và thoái vốn tại các dự án/công ty con, công ty liên kết.

## 2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Bộ phận Kiểm toán nội bộ thực hiện xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của công ty nhằm đảm bảo thực hiện đúng chế độ kế toán và quy chế hoạt động của công ty.

Bộ phận Quan hệ Cổ đông thực hiện các công việc liên quan đến cổ đông nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin đối với cổ đông và nhà đầu tư, giải đáp các ý kiến của cổ đông liên quan đến hoạt động của công ty, thực hiện điều chỉnh thông tin cổ đông, tiếp nhận và thông báo các giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	209/2012/NQ-HĐQT	05/03/2012	Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông, thường niên 2012
2	570/QĐ-SH/2012	04/05/2012	Bổ nhiệm ông Đặng Quốc Huy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
3	1171/2012/NQ-HĐQT	20/08/2012	Thành lập Chi nhánh Nghệ An
4	1253/2012/NQ-HĐQT	06/09/2012	Trả cổ tức 2011

5	1465/2012/NQ-HĐQT	25/10/2012	Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT, chuyển nhượng 600.000 cổ phần của Công ty CP Hiway Việt Nam
6	1653/2012/NQ-HĐQT	22/11/2012	Góp vốn thành lập Công ty con
7	1776/2012/NQ-HĐQT	10/12/2012	Thành lập Chi nhánh Hải Dương
8	1797/2012/NQ-HĐQT	13/12/2012	Thành lập Chi nhánh Xuân Mai
9	1854/2012/NQ-HĐQT	26/12/2012	Chuyển nhượng vốn góp tại các dự án Paradise Garden, tổ hợp công trình đa chức năng Sông Hồng Tower, Công ty CP Đầu tư Tài Nguyên và Năng lượng Thăng Long

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Quốc Huy		Phó TGD					04/05/2012		Bỏ nhiệm

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan**

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:  
*Phụ lục đính kèm*
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Quỹ Lotus Mekong River Equity	Cổ đông lớn	2.915.352	11,22%	3.115.352	11,98%	Đăng ký mua không quá 200.000 cổ phiếu SHI từ 24/03/2012 đến 26/04/2012. Đã thực hiện mua 200.000 cổ phiếu
2	Công ty CP Quản lý Quỹ Bông Sen	Người liên quan của ông Nguyễn Đức Tài- Ủy viên HĐQT	74.594	0,29%	60.684	0,23%	Đăng ký bán 14.000 cổ phiếu SHI từ 21/06/2012 đến 29/06/2012. Đã thực hiện bán 13.910 cổ phiếu
3	CTCP Chứng khoán Thăng Long (nay là CTCP chứng khoán MB)	Cổ đông lớn	1.605.018	6,01%	1.605.018	6,01%	Đăng ký mua và bán đồng thời 1.605.018 cổ phiếu SHI từ 14/05/2012 đến 13/07/2012. Đã thực hiện mua/bán 0 cổ phiếu
4	Quỹ Lotus Mekong River Equity	Cổ đông lớn	3.115.352	11,98%	3.238.782	12,75%	Đăng ký mua 200.000 cổ phiếu SHI từ 24/08/2012 đến 22/09/2012. Đã mua 123.430 cổ phiếu
5	Công ty CP Quản lý Quỹ Bông Sen	Người liên quan của ông Nguyễn Đức Tài- Ủy viên HĐQT	86.759	0,33%	9	0,00%	Đăng ký bán 86.750 cổ phiếu SHI từ 31/08/2012 đến 30/09/2012. Đã thực hiện bán 86.750 cổ phiếu
6	Lưu Thị Nhâm	Cổ đông lớn	1.327.816	5,1%	1.127.816	4,3%	Thực hiện bán 200.000 cổ phiếu kết thúc vào ngày 16/10/2012

7	HDBank	Cổ đông lớn	1.605.000	6,17%	1.670.590	6,42%	Mua 65.590 cổ phiếu kết thúc vào ngày 19/12/2012
8	HDBank	Cổ đông lớn	1.670.590	6,42%	1.750.590	6,73%	Mua 86.000 cổ phiếu kết thúc vào ngày 28/12/2012

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan gồm: các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan của các cá nhân này.

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan như sau:

	<b>Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</b>	
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>Hội đồng quản trị</b>		
Tạm ứng đầu tư dự án	150.514.380.000	203.912.800.000
Thanh toán tạm ứng	180.897.080.000	163.862.800.000

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan như sau:

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Hội đồng quản trị	56.307.162.629	86.689.862.629
Công nợ phải thu	<b>56.307.162.629</b>	<b>86.689.862.629</b>

Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ giữa Công ty với các bên liên quan khác như sau:

	<b>Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</b>	
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn</b>		
Bán hàng hóa, thành phẩm	223.147.509.689	238.365.237.520
Cho thuê tài sản	121.134.540	179.409.390
Bán tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý	54.100.000	441.549.769
Mua lại tài sản của công ty con	10.000.000	109.090.909
Thuê tài sản của công ty con	159.443.880	159.443.880
<b>Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà</b>		
Bán hàng hóa, thành phẩm	98.061.168.407	53.780.557.983
Cho thuê văn phòng, thuê kho, TS	1.031.469.540	450.469.537
Mua nguyên vật liệu, hàng hóa	54.800.494.248	83.153.463.050
Cho vay vốn		4.000.000.000
Hoàn trả tiền vay vốn		7.000.000.000
Lãi cho vay		455.000.000

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, công nợ với các bên liên quan khác như sau:

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn</b>	<b>102.330.091.527</b>	<b>82.770.945.985</b>
Phải thu tiền bán hàng hóa, thành phẩm	94.962.152.455	75.403.006.913
Phải thu cổ tức, lợi nhuận được chia	7.367.939.072	7.367.939.072
<b>Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà</b>	<b>34.425.378.918</b>	<b>10.724.588.113</b>
Phải thu tiền bán hàng hóa, thành phẩm	6.409.179.305	10.724.588.113



**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm)**

Công ty cung cấp bán thành phẩm cho các công ty con và công ty liên kết, đồng thời có thể nhận phân phối thành phẩm của các công ty con, công ty liên kết thông qua mạng lưới phân phối của Công ty. Giao dịch của Công ty với cổ đông nội bộ và người có liên quan được trình bày chi tiết tại Thuyết minh Báo cáo tài chính.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Vinh Sơn*

11/11/2023

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>A. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ</b>										
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1	Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch HĐQT					6.206.702	23,2	
	Lê Văn Ngà		Uy viên HĐQT					2.568.000	9,6	Bố đẻ
	Lê Thị Kim Ngân		Không					0	0	Mẹ đẻ
	Lê Vĩnh Khang		Không							Con đẻ
	Lê Tuệ Chân		Không							Con đẻ
	Lê Hoàng Hà		Phó Chủ tịch HĐQT-TGD					4.895.000	18,3	Em ruột
	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn							0	0	Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex							0	0	Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Kiến Hưng							0	0	Ủy viên HĐQT
	Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà							0	0	Ủy viên HĐQT
2	Lê Hoàng Hà		Phó Chủ tịch HĐQT-TGD					4.895.000	18,3	
	Nguyễn Thu Hương		Không					0	0	Vợ
	Lê Vĩnh Hoàng		Không					0	0	Con đẻ

	Lê Vĩnh Hải									0	0	Con đẻ
	Lê Văn Ngà									2.568.000	9,6	Bố đẻ
	Lê Thị Kim Ngân									0	0	Mẹ đẻ
	Lê Vĩnh Sơn									6.206.702	23,2	Anh ruột
	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn									0	0	Phó Chủ tịch HDQT
	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex									0	0%	Phó Chủ tịch HDQT
	Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà									0	0	Ủy viên HDQT
<b>3</b>	Lê Văn Ngà									<b>2.568.000</b>	<b>9,6</b>	
	Lê Thị Kim Ngân									0	0	Vợ
	Lê Vĩnh Sơn									6.206.702	23,2	Con đẻ
	Lê Hoàng Hà									4.895.000	18,3	Con đẻ
	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn									0	0	Ủy viên HDQT
	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex									0	0%	Ủy viên HDQT
<b>4</b>	Nguyễn Công Tạn									<b>0</b>	<b>0</b>	
	Doãn Thị Minh Chính									6.420	0,02	Vợ
	Nguyễn Thị Thu Hương									0	0	Con đẻ
	Nguyễn Thị Thúy									0	0	Con đẻ

	Hường Nguyễn Trường Thắng											0	0	Con đẻ
	Nguyễn Minh Tiến						Không					0	0	Con đẻ
5	Lê Huy Côn						Ủy viên					0	0	
	Nguyễn Thị Tuệ						Không				12.840	0.04		Vợ
	Lê Nguyệt Ánh						Không					0	0	Con đẻ
	Lê Thị Mỹ Hạnh						Không					0	0	Con đẻ
6	Phùng Việt Điều						Ủy viên HĐQT					0	0	
	Trần Thị Minh Đăng						Không					0	0	Vợ
	Phùng Lan Anh						Không,					0	0	Con đẻ
	Phùng Văn Anh						Không					0	0	Con đẻ
	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn											0	0	Ủy viên HĐQT
7	Nguyễn Đức Tài						Ủy viên HĐQT					0	0	
	Doãn Thị Mai Hương						Không					0	0	Vợ
	Nguyễn Doãn Đức Vinh						Không					0	0	Con đẻ

	Trịnh Thị Lài											0	0	Mẹ đẻ	
	Nguyễn Thị Hiền					Không						0	0	Chị ruột	
	Nguyễn Thị Nguyệt					Không						0	0	Chị ruột	
	Nguyễn Tài Đức					Không						0	0	Anh ruột	
8	<b>Đặng Minh Quang</b>					<b>Ủy viên HĐQT- Phó TGD</b>					<b>10.000</b>	<b>0.04</b>			
	Lê Minh Hằng					Không					0	0	0	Vợ	
	Đặng Nguyệt Anh					Không					0	0	0	Con đẻ	
	Đặng Lam Anh					Không					0	0	0	Con đẻ	
	Đặng Văn Hải					Không					0	0	0	Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Hồng Sâm					Không					0	0	0	Mẹ đẻ	
	Đặng Minh Tuấn					Không					0	0	0	Em ruột	
	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn										0	0	0	Ủy viên HĐQT	
	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh mại Thương Vinaconex										0	0%	0%	Ủy viên HĐQT-Giám đốc	
<b>II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>															
1	Lê Hoàng Hà					<b>TGD</b>									
2	Nguyễn Văn Thuận					<b>Phó TGD</b>									
	Phạm Thị Xuân					Không					<b>35.680</b>		<b>0,1</b>	Vợ	
	Nguyễn thị thanh					Không					1.540		0,	Con đẻ	
như trên															







Sài Gòn		Phó TGD		Nhu trên (phần HDQT)		BKS
	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinacorex					0%
7	<b>Đặng Minh Quang</b>					0
<b>III. BAN KIỂM SOÁT</b>						
1	Nguyễn Huy Thuởng	Trưởng ban			10	0,
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Không			0	0 Vợ
	Nguyễn Huy Nhật Minh	Không			0	0 Con đẻ
	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Không			0	0 Con đẻ
	Nguyễn Huy Thăng	Không			0	0 Bố đẻ
	Vũ Thị Thục	Không			0	0 Mẹ đẻ
	Nguyễn Huy Thịnh	Không			0	0 Em ruột
2	<b>Nguyễn Văn Tâm</b>	<b>Thành viên</b>			2.247	0,
	Nguyễn Trọng Bình	Không			0	0 Bố đẻ
	Vũ Thị Tinh	Không			0	0 Mẹ đẻ
	Hoàng Thị Yên	Không			0	0 Vợ
	Nguyễn Văn Trung	Không			0	0 Anh ruột
	Nguyễn Thị Vân	Không			0	0 em ruột
	Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh	Không			0	0 Con đẻ

	Nguyễn Hoàng Minh Anh		Không						0	0	Con đẻ
	Nguyễn Hoàng Tuấn Anh		Không						0	0	Con đẻ
<b>3</b>	<b>Trần Thị Thu Hằng</b>		<b>Thành viên</b>								
	Trần Văn Mão		Không						0	0	Bố đẻ
	Dương Thị Cần		Không						0	0	Mẹ đẻ
	Trần Trung Hiếu		Không						0	0	Em ruột
	Nguyễn Bảo Huy		Không						0	0	Chồng
<b>IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>											
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Như Dung</b>		<b>Kế toán Trưởng</b>						<b>2.247</b>	<b>0,</b>	
	Nguyễn Văn Hào		Không						0	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Như		Không						0	0	Mẹ đẻ
	Phạm Hoài Nam		Không						0	0	Chồng
	Nguyễn Thị Như Hà		Không						0	0	Em ruột
	Nguyễn Thị Minh Hiền		Không						0	0	Em ruột
	Phạm Nguyễn Hoài Phương		Không						0	0	Con đẻ
	Phạm Nguyễn Phương Anh		Không						0	0	Con đẻ
<b>B. NGƯỜI LIÊN QUAN VỚI CHÍNH CÔNG TY</b>											
<b>1</b>	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn								0	0	Công ty con
<b>2</b>	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh mại Thương Vinaconex								0	0	Công ty con