



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

Số: ...6.../2014/CV-SHI
"Công bố Báo cáo Quản trị 2013"

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

Công ty: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: **SHI**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 2 CN1 Cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Đàm Quang Hùng

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 Cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*): Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (Công ty) công bố Báo cáo Quản trị 2013.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2014 tại đường dẫn www.sonha.com.vn.

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo Quản trị 2013 .

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đàm Quang Hùng

(*): - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/...; Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty có thay đổi/điều chỉnh, cần nêu rõ nội dung các thay đổi/điều chỉnh so với lần công bố thông tin trước;

- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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 CN1 - 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	Ghi chú
1	Ông Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch	21	100%		Tái cử 27/04/2013
2	Ông Lê Hoàng Hà	Phó CT	21	100%		Tái cử 27/04/2013
3	Ông Lê Văn Ngà	Ủy viên	21	100%		Tái cử 27/04/2013
4	Ông Nguyễn Công Tạn	Ủy viên	5	100%		Mãn nhiệm 27/4/2013
5	Ông Lê Huy Côn	Ủy viên	21	100%		Tái cử 27/04/2013
6	Ông Phùng Việt Điều	Ủy viên	5	100%		Mãn nhiệm 27/4/2013
7	Ông Nguyễn Đức Tài	Ủy viên	21	100%		Tái cử 27/04/2013
8	Ông Đặng Minh Quang	Ủy viên	21	100%		Tái cử 27/04/2013
9	Ông Phan Thuế Ruệ	Ủy viên	16	100%		Trúng cử ngày 27/4/2013
10	Ông Vi Công Khanh	Ủy viên	16	100%		Trúng cử ngày 27/4/2013

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

- Triệu tập và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2013;
- Họp và thẩm định Báo cáo tài chính Quý, 6 tháng, 9 tháng, Báo cáo thường niên 2012;
- Phê chuẩn các tờ trình vay vốn thuộc thẩm quyền của HĐQT, thành lập chi nhánh, thoái vốn tại các dự án/công ty con, công ty liên kết;
- Phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự;
- Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của HĐQT đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác;

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

Nhiệm kỳ HĐQT mới không thành lập tiểu ban mà thực hiện phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT trong quản trị các hoạt động của Công ty.

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

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	201/2013/NQ-HĐQT	25/2/2013	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2013
2	293/2013/NQ-HĐQT	19/3/2013	Thành lập các chi nhánh Tuyên Quang, Sóc Sơn, Thái Nguyên
3	325/2013/NQ-HĐQT	26/3/2013	Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích xây dựng tại dự án Khu đô thị Kiến Hưng
4	338/2013/NQ-HĐQT	28/3/2013	Thành lập chi nhánh Phú Thọ và thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ
5	558/2013/NQ-HĐQT	7/5/2013	Phân công nhiệm vụ trong HĐQT và thông qua Quy chế Quản trị Công ty
6		27/5/2013	Biên bản họp HĐQT cam kết trung thực trong thực hiện nhiệm vụ và tính độc lập của các thành viên HĐQT độc lập

7	752/2013/NQ-HĐQT	5/6/2013	Thông qua chuyển nhượng 968.200 cổ phần tại Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà
8	1295/2013/NQ-HĐQT	24/9/2013	Thông qua việc chia cổ tức năm 2012
9	1339/NQ-HĐQT	30/9/2013	Thông qua chuyển nhượng 1.680.000 cổ phần tại Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn
10	1516/2013/NQ-HĐQT	30/10/2013	Miễn nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Như Dung
11	1517/2013/NQ-HĐQT	30/10/2013	Bổ nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty đối với Bà Tôn Thị Thiện An
12	1728/2013/NQ-HĐQT	19/12/2013	Thành lập chi nhánh Công ty tại Quảng Bình, Cẩm Phả và Hà Tĩnh

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 :

Bảng đính kèm

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
Danh sách kèm theo
- 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	Nguyễn Thị Việt Hà	Thành viên BKS	0	0%	10.000	0.0%	Mua
2	Nguyễn Văn Thuận	Phó TGĐ	35.680	0,13%	35.680	0,13%	Đăng ký bán 10.000 cp từ 30/12/2013 đến 10/1/2014
3	Lotus-Mekong River Equity Fund	Ông Nguyễn Đức Tài là thành viên HĐQT SHI đồng thời là Giám đốc Lotus-Mekong River Equity Fund	3.238.782	12,46%	0	0%	Đăng ký bán toàn bộ 3.238.782 cp từ 7/8/2013 đến 7/9/2013

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

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.

Các 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.

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

Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vinh Sơn

76445-0
TY
IÀN
TÊ
HÀ
TP. HÀ

Bảng: 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

ST T	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	Nguyễn Công Tạn		Ủy viên HĐQT						27/4/2013	Mãn nhiệm
2	Phùng Viết Điều		Ủy viên HĐQT						27/4/2013	Mãn nhiệm
3	Phan Thế Ruệ		Ủy viên HĐQT	DS kèm theo				27/4/2013		Trúng cử
4	Vi Công Khanh		Ủy viên HĐQT	DS kèm theo				27/4/2013		Trúng cử
5	Nguyễn Huy Thường		Trưởng BKS						27/4/2013	Mãn nhiệm
6	Nguyễn Văn Tâm		TV BKS						27/4/2013	Mãn nhiệm
7	Nguyễn Thị Việt Hà	DS kèm theo	Trưởng BKS	DS kèm theo				27/4/2013		Trúng cử
8	Nguyễn Thị Lý	DS kèm theo	TV BKS	DS kèm theo				27/4/2013		Trúng cử
9	Nguyễn Thị Như Dung		Kế toán Trưởng						1/11/2013	Miễn nhiệm
10	Tôn Thị Thiện An		Kế toán Trưởng	DS kèm theo				1/11/2013		Bỏ nhiệm

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu CBTT/SGDHCM-03
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGB SGDCK TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TP HCM)

Số: ...5.../2014/BC-SHI

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

A. ĐỐI VỚI TỜ CHỨC NIÊM YẾT/ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT/ CÔNG TY CHỨNG KHOẢN THÀNH VIÊN

I. Cổ đông nội bộ và người được ủy quyền công bố thông tin:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Passport /Giấy ĐKKT)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm (đãi với CPNB có kiểm nhiệm chức danh quản lý khác)	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
<i>I. Thành viên Hội đồng quản trị</i>															
1	Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch HĐQT	Nam		CMND				6,206,702	7/5/2013		04- 6265656 6	04- 626565 88	Việt Nam
2	Lê Hoàng Hà		Phó Chủ tịch HĐQT	Nam		CMND				4,895,000	7/5/2013		04- 6265656 6	04- 626565 88	Việt Nam
3	Lê Văn Ngà		Ủy viên HĐQT	Nam		CMND				2,568,000	27/4/2013		04- 6265656 6	04- 626565 88	Việt Nam
4	Phan Thiê Ruê		Ủy viên HĐQT	Nam		CMND				0	27/4/2013		04- 6265656 6	04- 626565 88	Việt Nam
5	Lê Huy Côn		Ủy viên HĐQT	Nam		CMND				0	27/4/2013		04- 6265656 6	04- 626565 88	Việt Nam
6	Vì Công Khanh		Ủy viên HĐQT	Nam		CMND				0	27/4/2013		04- 6265656	04- 626565	Việt Nam



STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Passport /Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện số hữu	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm (đối với CB/NB có kèm nhiệm chức danh quản lý khác)	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
7	Nguyễn Đức Tài		Lý viên HDQT	Nam		CMND				0	27/4/2013		04-62656566	04-62656588	Việt Nam
8	Đặng Minh Quang		Lý viên HĐQT-Phó TGD	Nam		CMND				10,000	27/4/2013		04-62656566	04-62656588	Việt Nam
II- Ban (Tổng) Giám đốc															
1	Lê Hoàng Hà		TGD	Nam		CMND				4,895,000	7/5/2013		04-62656566	04-62656588	Việt Nam
2	Nguyễn Văn Thuận		Phó TGD	Nam		CMND				35,680	30/10/2007		04-62656566	04-62656588	Việt Nam
3	Đàm Hưng Quang		Phó TGD	Nam		CMND				27,976	30/10/2007		04-62656566	04-62656588	Việt Nam
4	Phạm Phú Trường		Phó TGD	Nam		CMND				5,906	6/4/2011		04-62656566	04-62656588	Việt Nam
5	Đặng Quốc Huy		Phó TGD	Nam		CMND				0	4/5/2012		04-62656566	04-62656588	Việt Nam
6	Phạm Thị Thanh Hà		Phó TGD	Nữ		CMND				7,490	6/4/2011		04-62656566	04-62656588	Việt Nam
7	Đặng Minh Quang		Phó TGD	Nam		CMND				10,000	1/6/2010		04-62656566	04-62656588	Việt Nam
III- Thành viên Ban kiểm soát															
1	Nguyễn Thị Việt Hà		Tướng ban	Nữ		CMND				10,000	27/4/2013		04-62656566	04-62656588	Việt Nam
2	Nguyễn Thị Lý		Thành viên	Nữ		CMND				4,365	27/4/2013		04-62656566	04-62656588	Việt Nam
3	Trần Thị Thu Hằng		Thành viên	Nữ		CMND				0	27/4/2013		04-62656566	04-62656588	Việt Nam

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Passport /Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/dại diện số hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm (đối với CB/NB có kiêm nhiệm chức danh quan lý khác)	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
IV- Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính Kế toán															
1	Tôn Thị Thiên Anh		Kế Toán Trưởng	Nữ		CMND				0	1/1/2013		04- 6265656 6	04- 626565 88	Việt Nam
V- Người được ủy quyền công bố thông tin															
1	Đàm Hùng		Phó TGD	Nam						27,976	22/7/2013		04- 6265656 6	04- 626565 88	Việt Nam

Ghi chú:

- Cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng giám đốc/Phó Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán của công ty đại chúng.
- Nếu cổ đông nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, BKS của tổ chức đang kỳ niêm yết, thì ghi rõ thông tin liên quan về việc sở hữu cổ phiếu của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
- Nếu cổ đông nội bộ không đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, BKS của tổ chức đang kỳ niêm yết nhưng đang nắm giữ chức vụ chủ chốt tại tổ chức đó (và tổ chức đó đang sở hữu cổ phiếu của tổ chức đang kỳ niêm yết), thì tổ chức đang kỳ niêm yết phải có cam kết chứng minh cổ đông nội bộ này chỉ làm thành viên HĐQT, BKS với tư cách cá nhân.
- Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của người được ủy quyền công bố thông tin.

II. Những người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoản (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP cá nhân/dại diện số hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:													
1	Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch HĐQT	Nam		CMND				6,206,702			Việt Nam
1.1	Lê Văn Ngà		Bố đẻ	Nam		CMND				2,568,000			Việt Nam
1.2	Lê Thị Kim Ngân		Mẹ đẻ	Nữ		CMND				0			Việt Nam
1.3	Trần Kim Dung		Vợ	Nữ		CMND				0			Việt Nam

187
NG
PH
Ô
M

1.4	Lê Vinh Khang		Con rể	Nam															Việt Nam
1.5	Lê Tuệ Chân		Con rể	Nữ										0					Việt Nam
1.6	Lê Hoàng Hà		Em ruột	Nam	CMND									4,895,000					Việt Nam
1.7	Công ty/CP Sơn Hà Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT			BKGD													
1.8	Công ty/CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex		Chủ tịch HĐQT			BKGD													
1.9	Công ty/CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà		Chủ tịch HĐQT			BKGD													
1.10	Công ty CP Hiway Việt Nam		Chủ tịch HĐQT			BKGD													
1.11	Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Kiên Hưng		Ủy viên HĐQT			BKGD													
2	Lê Hoàng Hà		Phó Chủ tịch HĐQT-TGB	Nam	CMND									4,895,000					Việt Nam
2.1	Nguyễn Thu Hương		Vợ	Nữ	CMND									0					Việt Nam
2.2	Lê Vinh Hoàng		Con rể	Nam										0					Việt Nam
2.3	Lê Vinh Hải		Con rể	Nam										0					Việt Nam
2.4	Lê Hoàng Bảo Trần		Con rể	Nữ										0					Việt Nam
2.5	Lê Văn Ngà		Bố đẻ	Nam	CMND									2,568,000					Việt Nam
2.6	Lê Thị Kim Ngân		Mẹ đẻ	Nữ	CMND									0					Việt Nam
2.7	Lê Vinh Sơn		Anh ruột	Nam	CMND									6,206,702					Việt Nam
2.8	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn		Phó Chủ tịch HĐQT			BKGD								0					
2.9	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại		Phó Chủ tịch HĐQT			BKGD								0					

8.4	Đặng Văn Hải	Bố đẻ	Nam	CMND					0										Việt Nam
8.5	Nguyễn Thị Hồng Sâm	Mẹ đẻ	Nữ	CMND					0										Việt Nam
8.6	Đặng Minh Tuấn	Em ruột	Nam	CMND					0										Việt Nam
8.7	Công ty CP Sơn Hà Sắt Gòn	Uỷ viên HĐQT							0										
8.8	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex	Uỷ viên HĐQT - Giám đốc							0										
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:																			
1	Lê Hoàng Hà	TGD	Nam																Việt Nam
2	Nguyễn Văn Thuận	Phó TGD	Nam	CMND					35,680										Việt Nam
2.1	Phạm Thị Xuân	Vợ	Nữ	CMND															Việt Nam
2.2	Nguyễn thị thanh Tâm	Con đẻ	Nữ	CMND					1,540										Việt Nam
2.3	Nguyễn Thị kim Tiên	Con đẻ	Nữ	CMND					0										Việt Nam
2.4	Nguyễn Thị Thanh Hào	Con đẻ	Nữ						0										Việt Nam
2.5	Nguyễn văn Thành	Em ruột	Nam	CMND					0										Việt Nam
2.6	Nguyễn văn Thảo	Em ruột	Nam	CMND					0										Việt Nam
2.7	Nguyễn văn Minh	Em ruột	Nam	CMND					0										Việt Nam
3	Đàm Quang Hùng	Phó TGD	Nam	CMND					27,976										Việt Nam
3.1	Nguyễn Thị Thăng	Mẹ đẻ	Nữ	CMND					0										Việt Nam
3.2	Lê Thị Hoa Hồng	Vợ	Nữ	CMND					0										Việt Nam
3.3	Đàm Quang Trung	Con đẻ	Nam						0										Việt Nam
3.4	Đàm Bảo Trân	Con đẻ	Nữ						0										Việt Nam
3.5	Đàm Thị Mỹ Dung	Chị ruột	Nữ	CMND					0										Việt Nam

3.6	Đàm Thanh Tùng		Anh ruột	Nam		CMND															Việt Nam	
3.7	Đàm Thị Việt Hằng		Chị ruột	Nữ		CMND										0						Việt Nam
4	Phạm Phú Trường		Phó TGD	Nam		CMND										5,906						Việt Nam
4.1	Trần Thị Thanh Huế		Vợ	Nữ		CMND										642						Việt Nam
4.2	Phạm Phú Hưng		Con đẻ	Nam												0						Việt Nam
4.3	Phạm Thiên Hương		Con đẻ	Nữ												0						Việt Nam
4.4	Phạm Phú Chính		Bố đẻ	Nam		CMND										0						Việt Nam
4.5	Trần Thị Tư		Mẹ đẻ	Nữ												0						Việt Nam
5	Đặng Quốc Huy		Phó TGD	Nam		CMND										0						Việt Nam
5.1	Đặng Văn Hòa		Bố đẻ	Nam		CMND										0						Việt Nam
5.2	Lương Thị Minh Thu		Vợ	Nữ		CMND										0						Việt Nam
5.3	Đặng Minh Quân		Con đẻ	Nam												0						Việt Nam
5.4	Đặng Minh Ngọc		Con đẻ	Nữ												0						Việt Nam
6	Phạm Thanh Hà		Phó TGD	Nữ		CMND										7,490						Việt Nam
6.1	Phạm Xuân Đình		Bố đẻ	Nam		CMND										0						Việt Nam
6.2	Đỗ Thị Thục		Mẹ đẻ	Nữ		CMND										0						Việt Nam
6.3	Nguyễn Tiên Thiệu		Chồng	Nam		CMND										0						Việt Nam
6.4	Phạm Thị Thanh Thủy		Chị ruột	Nữ		CMND										0						Việt Nam
6.5	Phạm Thị Minh Thu		Chị ruột	Nữ		CMND										0						Mỹ
6.6	Phạm Xuân Nam		Em ruột	Nam		CMND										0						Việt Nam
6.7	Phạm Xuân Ninh		Em ruột	Nam		CMND										0						Việt Nam
6.8	Nguyễn Hà Chi		Con đẻ	Nữ												0						Việt Nam

6.9	Nguyễn Bảo Châu	Con dè	Nữ							0					Việt Nam
6.10	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn	Tướng BKS			DKKD					0					
6.11	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Vinacorex	Tướng BKS			DKKD					0					
7	Đặng Minh Quang	Phó TGD													Việt Nam

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1	Nguyễn Thị Việt Hà	Tướng ban	Nữ		CMND					10,000					Việt Nam
1.1	Nguyễn Hồng Sơn	Chồng	Nam		CMND					0					Việt Nam
1.2	Nguyễn Khánh Hà	Con dè	Nữ							0					Việt Nam
1.3	Nguyễn Minh Hà	Con dè	Nữ							0					Việt Nam
1.4	Nguyễn Văn Bình	Bò dè	Nam		CMND					0					Việt Nam
1.5	Lê Thị Phương	Mé dè	Nữ		CMND					0					Việt Nam
1.6	Nguyễn Thị Mai Hương	Chị gái	Nữ		CMND					0					Việt Nam
1.7	Nguyễn Trung Thành	Em ruột	Nam		CMND					0					Việt Nam
2	Nguyễn Thị Lý	Thành viên	Nữ		CMND					4,365					Việt Nam
2.1	Hoàng Thế Hùng	Chồng	Nam		CMND					0					Việt Nam
2.2	Hoàng Minh Đức	Con dè	Nam							0					Việt Nam
2.3	Ta Thị Thanh	Mé dè	Nữ		CMND					0					Việt Nam
2.4	Nguyễn Thi Phương	Em ruột	Nữ		CMND					0					Việt Nam
2.5	Nguyễn Thi Thủy	Em ruột	Nữ		CMND					0					Việt Nam
2.6	Nguyễn Xuân Nguyễn	Em ruột	Nam		CMND					0					Việt Nam
3	Trần Thị Thu Hằng	Thành viên	Nữ		CMND					0					Việt Nam
3.1	Trần Văn Mão	Bò dè	Nam		CMND					0					Việt Nam
3.2	Dương Thị Cần	Mé dè	Nữ		CMND					0					Việt Nam
3.3	Trần Trung Hiếu	Em ruột	Nam		CMND					0					Việt Nam
3.4	Nguyễn Bảo Huy	Chồng	Nam		CMND					0					Việt Nam

IV - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính Kế toán:

1	Tôn Thị Thiện An	Kế Toán Trường	Nữ	Văn Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	CMND	0	Việt Nam
	Tôn Tích Hòa	Bố đẻ	Nam		CMND	0	Việt Nam
	Trần Thị Liên	Mẹ đẻ	Nữ		CMND	0	Việt Nam
	Đặng Xuân Thiều	Chồng	Nam		CMND	0	Việt Nam
	Đặng Tú Anh	Con đẻ	Nữ			0	Việt Nam
	Đặng Minh Anh	Con đẻ	Nữ			0	Việt Nam
	Tôn Thiện Sơn	Em ruột	Nam		CMND	0	Việt Nam

V - Người có liên quan của Người được ủy quyền CBTT

1	Đàm Quang Hùng		Nam	Như phân khai Ban TGD			
VI - Người có liên quan khác							
1	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn	Phó Chủ tịch HĐQT			BKKD	0	
2	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinacorex	Phó Chủ tịch HĐQT			BKKD	0	
3	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai	Chủ tịch Công ty			BKKD	0	

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



[Handwritten signature]

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hoàng Kha