

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020

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

Công ty: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhữ Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc TT

Địa chỉ: Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/7/2020 tại đường dẫn [www.sonha.com.vn](http://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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPTĐ.

Người thực hiện công bố thông tin  
Phó Tổng Giám đốc/Thường trực



Nhữ Văn Hoan

Số: 115./2020/SHI-BC  
No: 115./2020/SHI-BC

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2020.  
Hanoi, July 27, 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
(6 tháng)  
(Semi-annual)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
To: - The State Securities Commission  
- Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty CP Quốc tế Son Hà/Sonha International Corporation
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Lô CN1, Cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam/ Lot CN1, Small and Medium Industrial Cluster, Minh Khai Commune, North Tu Liem Dist, Hanoi City, Vietnam
- Điện thoại/ Telephone: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588 Email: www.sonha.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 870.881.810.000 đồng/VND
- Mã chứng khoán/ Securities code: SHI

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	18/06/2020	Thông qua một số nội dung bắt buộc và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/ Information about the members of the Board of Director:

Stt No.	Thành viên HDQT/ BOD's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ Day becoming/no longer member of the BOD	Số buổi họp HDQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch/Chairman	27/04/2018	8	100%	
2	Ông/Mr. Lê Hoàng Hà	Chủ tịch/Vice Chairman	18/06/2020	8	100%	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên 2020
3	Bà/Ms. Trần Kim Dung	Phó Chủ tịch/Vice Chairman	27/04/2018	8	100%	
4	Ông/Mr. Nguyễn Viết Hà	Ủy viên/Member	27/04/2018	8	100%	
5	Ông/Mr. Phan Thế Ruệ	TV độc lập/Independent	18/06/2020	8	100%	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ



		Member				thường niên 2020
6	Ông/Mr. Vi Công Khanh	TV độc lập/Independent Member	18/06/2020	8	100%	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên 2020
7	Ông Nhữ Văn Hoan	Ủy viên/Member	18/06/2020	0	0%	Mới được bầu
8	Ông Kiều Đức Lâm	TV độc lập/Independent Member	18/06/2020	0	0%	Mới được bầu
9	Ông Nguyễn Văn Dũng	TV độc lập/Independent Member	18/06/2020	0	0%	Mới được bầu

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

- HĐQT chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh, ổn định tình hình kinh doanh trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh, giải quyết các vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

- HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thực hiện chủ trương tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị doanh nghiệp.

- Ra các quyết định để Ban Tổng Giám đốc có cơ sở thực hiện: triệu tập ĐHĐCĐ, quyết định thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc, người phụ trách quản trị công ty).

- Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của HĐQT đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý.

Qua hoạt động giám sát, HĐQT chưa nhận thấy Ban Tổng Giám đốc có những hoạt động vi phạm các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty cũng như các nghị quyết của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees: Công ty không thành lập tiểu ban thuộc HĐQT/*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(6 tháng)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2020/QĐ-HĐQT	10/01/2020	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Đàm Quang Hùng; bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng.
2	02/2020/QĐ-SH	30/01/2020	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với Ông Nhữ Văn Hoan
3	03/2020/NQ-HĐQT	04/03/2020	Nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4	06/2020/NQ-HĐQT	19/03/2020	Nghị quyết bầu Bà Trần Kim Dung giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
5	08/2020/NQ-HĐQT	19/03/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ông Nhữ Văn Hoan giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực và Ông Phạm Thế Hùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
6	14/2020/NQ-HĐQT	14/04/2020	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
7	19/2020/NQ-HĐQT	05/05/2020	Nghị quyết về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
8	21/2020/NQ-HĐQT	12/06/2020	Nghị quyết về việc bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

III. Ban kiểm soát(năm)/ *Supervisory Board(annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Thúy	Trưởng ban/Head of BOS	19/06/2020	1	100%	
2	Bà/Ms. Lê Khánh Linh	Thành viên/Member	19/06/2020	1	100%	
3	Ông/Mr. Nguyễn Văn Quyết	Thành viên/Member	19/06/2020	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD. Cụ thể:

- Họp của HĐQT: họp theo đúng quy định như họp định kỳ để thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, họp bất thường để phê duyệt các quyết định đầu tư, quyết định bổ nhiệm nhân sự... thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Giám sát việc thực nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát việc tuân thủ quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

BKS chưa nhận thấy các quyết định vi phạm quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT Công ty. Về hoạt động của Ban TGD trong 6 tháng đầu năm 2020 (tính đến 18/06/2020), Ban Tổng Giám đốc cơ bản đã thực hiện theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết đề ra của Đại hội đồng cổ đông.

Do thay đổi mô hình tổ chức quản lý công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 họp ngày 18/06/2020 đã ra quyết định bãi nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 19/06/2020.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/  
*The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

BKS đã tiếp cận, rà soát một cách độc lập, khách quan các thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động và các quyết định của HĐQT, Ban TGD. BKS cũng được cung cấp một cách tương đối đầy đủ các tài liệu liên quan.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): không*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:* tham dự các buổi phổ biến quy định về công bố thông tin và các quy định khác đối với hoạt động của công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh tổ chức/ *participating training courses hold by SSC and HSX guiding information disclosure and other regulations for listed companies.*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số (Họ) NSH*, ngày cấp, nơi	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to</i>	Lý do <i>Reasons</i>
---------	---	--	---	-----------------------------	---	---	---	-------------------------

		Securities trading account (if any)		cấp NSH No. *, date of issue, place of issue		be affiliated person	be affiliated person	
--	--	-------------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTOR

1	Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch/Chairman	<i>Xem phần phụ lục</i>	27/04/2018			
2	Ông/Mr. Lê Hoàng Hà		Phó Chủ tịch/Vice Chairman		27/04/2018	18/06/2020		Miễn nhiệm
3	Ông/Mr. Nguyễn Việt Hà		Phó Chủ tịch/Vice Chairman		27/04/2018			
4	Bà/Mrs. Trần Kim Dung		Ủy viên/Member		27/04/2018			
5	Ông/Mr. Phan Thế Ruệ		TV độc lập/Independent Member		27/04/2018	18/06/2020		Miễn nhiệm
6	Ông/Mr. Vi Công Khanh		TV độc lập/Independent Member		27/04/2018	18/06/2020		Miễn nhiệm
7	Ông Nhữ Văn Hoan		Ủy viên/Member		18/06/2020			Được bầu bổ sung
8	Ông Kiều Đức Lâm		TV độc lập/Independent Member		18/06/2020			Được bầu bổ sung
9	Ông Nguyễn Văn Dũng		TV độc lập/Independent Member		18/06/2020			Được bầu bổ sung

### BAN KIỂM SOÁT/BOARD OF SUPERVISOR

1	Ông/Mr. Nguyễn Văn Quyết		Thành viên/Member	<i>Xem phần phụ lục</i>	27/04/2018	19/06/2020		Bãi nhiệm theo quyết định của ĐHĐCĐ do thay đổi mô hình tổ chức quản lý công ty
2	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Thúy		Trưởng ban/Head of BOS		27/04/2018	19/06/2020		
3	Bà/Ms. Lê Khánh Linh		Thành viên/Member		27/04/2018	19/06/2020		

### BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/BOARD OF MANAGEMENT

1	Ông/Mr. Nguyễn Việt Hà		TGD/CEO	<i>Xem phần phụ lục</i>	01/03/2019			Bổ nhiệm
2	Ông/Mr. Đàm Quang Hùng		Phó TGD/Deputy CEO		30/10/2007	10/01/2020		Miễn nhiệm
3	Ông/Mr. Nhữ Văn Hoan		Phó TGD/Deputy CEO		15/11/2019			Bổ nhiệm
4	Ông/Mr.		Phó TGD/Deputy		10/01/2020			Bổ



				of issue		, the company which listed company control		proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	

(Xem thuyết minh Báo cáo tài chính)

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

(Xem thuyết minh Báo cáo tài chính)

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

(Danh sách đính kèm/See the attached)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Đào Lệ Phương	Người có liên quan của Ủy viên HĐQT, Phó TGD TT Nhữ Văn Hoan	2.615.033	3,01%	0	0%	Giải quyết công việc cá nhân

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues: Không/None*

CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN OF THE BOARD



CHỦ TỊCH HĐQT  
Lê Vinh Sơn

PHỤ LỤC/APPENDIX

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
LIST OF INTERNAL PERSON AND THEIR AFFILIATED PERSONS



1. Danh sách về người có liên quan của Công ty/ List of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization on/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
<b>I- Hội đồng Quản trị/ Board of Directors</b>										
1	Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn							27/4/2018		Được bầu lại
2	Ông/Mr. Lê Hoàng Hà							27/4/2018	18/06/2020	Miễn nhiệm
3	Ông/Mr. Nguyễn Việt Hà							27/4/2018		Được bầu
4	Bà/Ms. Trần Kim Dung							27/4/2018		Được bầu lại
5	Ông/Mr. Phan Thế Ruê							27/4/2018	18/06/2020	Miễn nhiệm
6	Ông/Mr. Vi Công Khanh							27/4/2018	18/06/2020	Miễn nhiệm
7	Ông/Mr. Nhữ Văn Hoàn							18/06/2020		Được bầu
8	Ông/Mr. Kiều Đức Lâm							18/06/2020		Được bầu
9	Ông/Mr. Nguyễn Văn Dũng							18/06/2020		Được bầu
<b>II- Ban Tổng Giám đốc/Board of Management</b>										
1	Nguyễn Việt Hà							01/03/2019		Bỏ nhiệm
2	Đàm Quang Hùng							27/4/2013	10/01/2020	Miễn nhiệm
3	Nhữ Văn Hoàn							15/11/2019		Bỏ nhiệm



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization on/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
4	Nguyễn Thanh Tùng							10/01/2020		Bỏ nhiệm
5	Phạm Thế Hùng							19/03/2020		Bỏ nhiệm
III- Ban Kiểm soát/Board of Supervisors										
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy							27/04/2018	19/06/2020	Bãi nhiệm
2	Lê Khánh Linh							27/04/2018	19/06/2020	Bãi nhiệm
3	Nguyễn Văn Quyết							27/04/2018	19/06/2020	Bãi nhiệm

IV- Kế toán Trưởng/Chief Accountant

1	Trương Văn Tiến							27/12/2019		Bỏ nhiệm
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	----------

V- Người được Ủy quyền CBTT/Authorized Person of Information Disclosure

1	Nhữ Văn Hoan							30/01/2020		Được ủy quyền
---	--------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	------------------

VI- Bên có liên quan khác/Other affiliated parties

1	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam		Công ty con					08/09/2015		
2	Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà		Công ty con					10/11/2016		
3	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà miền Bắc		Công ty con					26/05/2017		
4	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công nghiệp Trường Tuyên		Công ty con					26/05/2017		
5	Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà		Công ty con					29/03/2016		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
6	Công ty CP Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà		Công ty con					16/05/2017		
7	Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà		Công ty con					16/05/2017		
8	Son Ha Myanmar International Limited		Công ty con					25/09/2017		
9	Công ty CP Tổng Công ty Toàn Mỹ		Công ty con					10/10/2018		
10	Công ty CP Sơn Hà-Wegen		Công ty con					07/03/2019		
11	Công ty CP Công nghệ Xử lý Nước và Môi trường Sơn Hà		Công ty con					09/09/2019		
12	Công ty CP Sơn Hà Hanssem Việt Nam		Công ty con					24/09/2019		
13	Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ và Môi trường Sơn Hà		Tổ chức do Công ty quản lý					10/12/2019		

**2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons**

Stt No.	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No.,	Ngày cấp/Date of issue	Nơi cấp/Place of issue	Địa chỉ liên hệ/Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/Note
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTORS</b>										
1	Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch HĐQT/Chairman					13.912.279	16,00%	
1.1	Lê Văn Nga		Bộ đề							

1.2	Lê Thị Kim Ngân	Mẹ đẻ						
1.3	Trần Kim Dung	Vợ						
1.4	Lê Vĩnh Khang	Con đẻ						
1.5	Lê Tuệ Chấn	Con đẻ						
1.6	Lê Đức Minh	Con đẻ						
1.7	Lê Hoàng Hà	Em ruột			0	0		
1.8	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Sakura	Chủ tịch						
1.9	Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà	Chủ tịch công ty			10.102.100	11,6%		
2	Lê Hoàng Hà	Phó Chủ tịch HĐQT/Vice Chairman			0	0		Miễn nhiệm từ 18/06/2020
2.1	Nguyễn Thu Hương	Vợ						
2.2	Lê Vĩnh Hoàng	Con đẻ						
2.3	Lê Vĩnh Hải	Con đẻ						
2.4	Lê Hoàng Bảo Trân	Con đẻ						
2.5	Lê Văn Nga	Bố đẻ						
2.6	Lê Thị Kim Ngân	Mẹ đẻ						

2.7	Lê Vĩnh Sơn		Anh ruột					13.912.279	16,00%
2.8	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT						
2.9	CTCP Đầu tư Phát triển TM Tổng hợp Sơn Hà		Chủ tịch HĐQT						
2.10	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai		Chủ tịch Công ty						
2.11	Công ty TNHH MTV Đầu Tư Tổng Hợp Lê Gia.		Chủ tịch công ty						
3	Nguyễn Viết Hà		Ủy viên HĐQT/Member						
3.1	Nguyễn Hòa		Bố đẻ						
3.2	Trần Thị Mỹ		Mẹ đẻ						
3.3	Nguyễn Thị Hạnh		Em gái						
3.4	Nguyễn Viết Hiệu		Em trai						
3.5	Nguyễn Hằng		Em gái						
3.6	Phan Thị Ngọc Lan		Vợ						
3.7	Nguyễn Anh Thu		Con gái						
3.8	Nguyễn Hoàng Việt		Con trai						
3.9	Nguyễn Phương Hà		Con gái						

4	Phan Thế Ruệ	Thành viên độc lập/Independent member							Miễn nhiệm từ 18/06/2020
4.1	Đặng Thị Tiên	Vợ							
4.2	Phan Thế Anh	Con đẻ							
4.3	Phan Thị Hà Tâm	Con đẻ							
4.4	Phan Thế Dũng	Con đẻ							
5	Vi Công Khanh	Thành viên độc lập/Independent member							Miễn nhiệm từ 18/06/2020
5.1	Vi Thị Ninh	Vợ							
5.2	Vi Thanh Hải	Con đẻ							
5.3	Vi Công Nam	Con đẻ							
6	Trần Kim Dung	Ủy viên HĐQT/Member							
6.1	Lê Vinh Sơn	Chồng							
6.2	Nguyễn Minh Hoàng Trung	Con đẻ							
6.3	Nguyễn Minh Kim Ngân	Con đẻ							
6.4	Lê Đức Minh	Con đẻ							
6.5	Trần Ngọc Mậu	Bố đẻ							
6.6	Đinh Thị Hằng	Mẹ đẻ							

7	Nhữ Văn Hoan	Ủy viên HĐQT/Member						Được bầu từ 18/06/2020
7.1	Nhữ Văn Hải	Bố đẻ						Đã mất
7.2	Vũ Thị Phương	Mẹ đẻ						
7.3	Đào Lê Phương	Vợ						
7.4	Nhữ An Thy	Con gái						
7.5	Nhữ Thái An	Con gái						
7.6	Nhữ Văn Hưng	Anh trai						
7.7	Nhữ Thanh Hoan	Anh trai						
8	Kiều Đức Lâm	Thành viên độc lập/independent member						Đã mất
8.1	Kiều Đức Loan	Bố đẻ						Đã mất
8.2	Kiều Thị Lang	Mẹ đẻ						Đã mất
8.3	Kiều Đức Quang	Anh trai						
8.4	Kiều Đức Hưng	Anh trai						
8.5	Kiều Thị Lệ Thu	Chị gái						
8.6	Kiều Ngọc Hương	Con gái						
8.7	Kiều Ngọc Anh	Con gái						







5.6	Nguyễn Hoàng Bách	Con trai							
5.7	Nguyễn Hoàng My	Con gái							
6	Phạm Thế Hùng	Phó TGĐ/ Deputy CEO							Bổ nhiệm từ 19/03/2020
6.1	Phạm Văn Hải	Bố đẻ							Đã mất
6.2	Đỗ Thị Chi	Mẹ đẻ							Đã mất
6.3	Phạm Minh Vỹ	Em trai							
6.4	Phạm Trung Hiếu	Em trai							
6.5	Nguyễn Thị Thủy	Vợ							
6.6	Phạm Phương Thảo	Con đẻ							
6.7	Phạm Quang Huy	Con đẻ							
6.8	Phạm Quang An	Con đẻ							

**BAN KIỂM SOÁT/BOARD OF SUPERVISORS**

1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Trưởng ban/Head of BOS							Bãi nhiệm từ ngày 19/06/2020
1.1	Nguyễn Như Tuyết	Mẹ đẻ							
1.2	Triều Quang Huy	Chồng							
1.3	Triều Tuyết Minh Châu	Con gái							



3.4	Phạm Thị Đoàn Trang	Vợ								
3.5	Nguyễn Hà Linh	Con gái								

**KẾ TOÁN TRƯỞNG/CHIEF ACCOUNTANT**

1	Trương Văn Tiến	KTT								Bổ nhiệm từ 27/12/2019
1.1	Trương Minh Tư	Bố đẻ								
1.2	Hoàng Thị Thăng	Mẹ đẻ								
1.3	Đỗ Thị Sáu	Vợ								
1.4	Trương Tuất Kiệt	Con trai								
1.5	Trương Minh Thanh	Anh ruột								
1.6	Phạm Thị Thúy Trinh	Em ruột								

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/AUTHORIZED PERSON OF INFORMATION DISCLOSURE**

1	Nhữ Văn Hoan									
---	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--