



Số: 13 /2022/CV-SH

V/v: Công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

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: Số 2, Phố Thanh Lâm, 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 Đào Nam Phong – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

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 Cổ phần Quốc tế Sơn Hà công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20 / 01 / 2022 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPTĐ, PC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đào Nam Phong

Số: 12./2022/SHI-BC

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2021)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588 Email: www.sonha.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.005.357.070.000 đồng/ VND

- Mã chứng khoán: SHI

- Mô hình quản trị công ty

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	05/06/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch	27/04/2018	

2	Bà Trần Kim Dung	Phó Chủ tịch	27/04/2018	
3	Ông Đào Nam Phong	TV HĐQT	05/06/2021	
4	Ông Nguyễn Viết Hà	TV HĐQT	27/04/2018	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ ngày 05/06/2021
5	Ông Nhữ Văn Hoan	TV HĐQT	18/06/2020	Có đơn từ nhiệm ngày 23/08/2021
6	Ông Kiều Đức Lâm	TV HĐQT độc lập	18/06/2020	
7	Ông Nguyễn Văn Dũng	TV HĐQT độc lập	18/06/2020	
8	Ông Nguyễn Phương Nam	TV HĐQT độc lập	05/06/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Vĩnh Sơn	37/37	100%	
2	Bà Trần Kim Dung	37/37	100%	
3	Ông Đào Nam Phong	20/37	54%	Được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2021
4	Ông Nguyễn Viết Hà	14/37	38%	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2021
5	Ông Nhữ Văn Hoan	33/37	89%	Có đơn từ nhiệm vị trí thành viên

6	Ông Kiều Đức Lâm	37/37	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Dũng	37/37	100%	
8	Ông Nguyễn Phương Nam	20/37	54%	<i>Được bầu bổ sung tại ĐHCĐ thường niên 2021</i>

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc.

- 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 ĐHCĐ, quyết định thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người phụ trách quản trị công ty).
- Ra các quyết định thành lập và chấm dứt hoạt động đối với các công ty, tổ chức theo thẩm quyền.
- 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	22/2021/QĐ-SH	22/02/2021	Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Tùng	100%
2	03/2021/NQ-SH	03/03/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021	100%
3	05/2021/QĐ-SH	05/03/2021	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Hoàng Thị Thu Hằng	100%

4	44/2021/QĐ-SH	02/04/2021	Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Thế Hùng	100%
5	45/2021/QĐ-SH	02/04/2021	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Hàm Phó Tổng giám đốc đối với ông Dương Tấn Hải	100%
6	52/2021/QĐ-SH	16/04/2021	Quyết định HĐQT về việc thay đổi thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	100%
7	60/2021/QĐ-SH	29/04/2021	Quyết định HĐQT về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	100%
8	12/2021/NQ-SH	06/05/2021	Nghị quyết HĐQT về việc tham gia góp vốn thành lập và cử người Đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp vào Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS KCN Sơn Hà Đồng Nai	100%
9	67/2021/QĐ-SH	14/05/2021	Quyết định HĐQT Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với Ông Nguyễn Viết Hà	100%
10	68/2021/QĐ-SH	14/05/2021	Quyết định HĐQT bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với Ông Đào Nam Phong	100%
11	69/2021/QĐ-SH	17/05/2021	Quyết định HĐQT về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên 2021	100%
12	17/2021/NQ-SH	20/05/2021	Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sơn Hà	100%
13	20/2021/NQ-SH	21/05/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi mẫu dấu tròn của CTCP Quốc tế Sơn Hà	100%

14	79/2021/QĐ-SH	21/05/2021	Quyết định HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ trực tuyến ngày 27/05/2021	100%
15	21/2021/NQ-SH	26/05/2021	Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp vào CTCP Vietnam Futures Exchange	100%
16	89/2021/QĐ-SH	05/06/2021	Quyết định của HĐQT ban hành quy chế nội bộ về quản trị và quy chế hoạt động của HĐQT.	100%
17	23b/2021/NQ-SH	10/06/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng Tổng công ty TMY	100%
18	25/2021/NQ-SH	10/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chia cổ tức năm 2020	100%
19	27/2021/NQ-SH	14/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng	100%
20	27b/2021/NQ-SH	19/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thay đổi người đại diện pháp luật công ty SHT	100%
21	106/2021/QĐ-SH	24/06/2021	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty đối với Ông Phạm Thế Hùng	100%
22	29/2021/NQ-SH	29/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo Tài chính 2021	100%
23	114/2021/QĐ-SH	08/07/2021	Quyết định HĐQT về việc Hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và hủy danh sách cổ đông đã chốt tại ngày đăng ký cuối cùng	100%
24	33/2021/NQ-SH	16/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của SHI	100%

25	35/2021/NQ-SH	22/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức	100%
26	126/2021/QĐ-SH	26/07/2021	Quyết định của HĐQT về việc Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Tài chính – Kế toán đối với Ông Nguyễn Tuấn Anh	100%
27	38/2021/NQ-SH	26/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty	100%
28	40/2021/NQ-SH	26/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	100%
29	42/2021/NQ-SH	27/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh một số nội dung của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Tam Dương I – Khu vực 2, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc”	100%
30	127/2021/QĐ-SH	29/07/2021	Quyết định HĐQT về việc Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Lương	100%
31	42a/2021/NQ-SH	31/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc phân công công tác trong HĐQT Tập đoàn	100%
32	128/2021/QĐ-SH	02/08/2021	Quyết định HĐQT về việc Miễn nhiệm chức vụ Người được UQ CBTT đối với ông Nhữ Văn Hoan	100%
33	129/2021/QĐ-SH	02/08/2021	Quyết định HĐQT về việc Bỏ nhiệm Người được UQ CBTT đối với ông Đào Nam Phong	100%
34	44/2021/NQ-SH	02/08/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Điều chỉnh, cập nhật một số nội dung về mục đích chào bán và chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%

35	48/2021/NQ-SH	03/08/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Cam kết điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh	100%
36	131/2021/QĐ-SH	05/08/2021	Quyết định HĐQT về việc đưa Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà tiếp tục hoạt động kinh doanh trở lại	100%
37	142/2021/QĐ-SH	19/08/2021	Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Hoàng Thị Thu Hằng	100%
38	57/2021/NQ-SH	23/09/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Điều chỉnh, cập nhật một số nội dung về mục đích và chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
39	59/2021/NQ-SH	23/09/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty	100%
40	61/2021/NQ-SH	24/09/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty	100%
41	63/2021/NQ-SH	15/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thành lập văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Trưởng ban	05/06/2021	Cử nhân kinh tế
2	Bà Trần Thị Thủy	Thành viên	05/06/2021	Thạc sỹ kinh tế

3	Bà Nguyễn Thị Gấm	Thành viên	05/06/2021	Cử nhân kinh tế
---	-------------------	------------	------------	-----------------

2. Số cuộc họp của Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Trưởng ban	01/01	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Thúy	Thành viên	01/01	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Gấm	Thành viên	01/01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

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 hiện 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

Ban Kiểm soát 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 năm 2021 (tính đến 31/12/2021), 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.

4. 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:

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

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban Điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Đào Nam Phong	02/07/1975	Tổng giám đốc	Thạc sỹ QTKD	Bổ nhiệm ngày 14/05/2021
2	Ông Nhữ Văn Hoan	06/12/1979	P.Tổng giám đốc thường trực	Thạc sỹ QTKD	Miễn nhiệm ngày 02/08/2021
3	Ông Đỗ Thành Tâm	02/10/1976	P.Tổng giám đốc	Thạc sỹ tài chính	Bổ nhiệm ngày 14/07/2020
4	Ông Phạm Thế Hùng	22/11/1973	P.Tổng giám đốc	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 24/06/2021
5	Bà Hoàng Thị Thu Hằng	28/07/1974	P.Tổng giám đốc	Thạc sỹ kinh tế	Miễn nhiệm ngày 19/08/2021
6	Ông Nguyễn Văn Lương	06/11/1976	P.Tổng giám đốc	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 29/07/2021
7	Ông Dương Tấn Hải	19/08/1979	Hàm P.Tổng giám đốc	Thạc sỹ QTKD	Bổ nhiệm ngày 02/04/2021

V. Kế toán trưởng

Stt.	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trương Văn Tiến	27/08/1983	Cử nhân kinh tế	27/12/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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: 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.

VII. 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 năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTOR								
1	Ông Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch			27/04/2018		
2	Bà Trần Kim Dung		Phó Chủ tịch			27/04/2018		
3	Ông Đào Nam Phong		Thành viên			05/06/2021		Được bầu bổ sung
4	Ông Nhữ Văn Hoan		Thành viên	<i>Xem phần phụ lục</i>		27/04/2018	23/08/2021	Có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT
5	Ông Kiều Đức Lâm		TV HĐQT độc lập			18/06/2020		
6	Ông Nguyễn Văn Dũng		TV HĐQT độc lập/			18/06/2020		
7	Ông Nguyễn		TV HĐQT độc lập					Được bầu bổ

	Phuong Nam				05/06/2021		sung
BAN KIỂM SOÁT							
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy		Trưởng ban	Xem phần phụ lục	05/06/2021		Bổ nhiệm theo quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
2	Bà Trần Thị Thủy		Thành viên	Xem phần phụ lục	05/06/2021		
3	Bà Nguyễn Thị Gấm		Thành viên	Xem phần phụ lục	05/06/2021		
KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Ông Trương Văn Tiến		Kế toán Trưởng	Xem phần phụ lục	27/12/2019		
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT							
	Ông Đào Nam Phong		Người được ủy quyền CBTT	Xem phần phụ lục	02/08/2021		Được ủy quyền
BÊN LIÊN QUAN KHÁC (xem phần phụ lục)							

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH:*

Xem Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Xem Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban KS, 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).

Xem Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty..

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban KS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Xem Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

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 KS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

(Danh sách đính kèm)

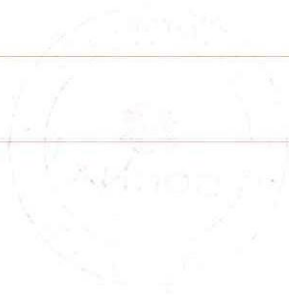
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không có.*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không*



Lê Vĩnh Sơn



5.11		Trần Võ Thị Lệ			Con dâu	CMND										
5.12		Trần Văn Tiến			Anh rể	CCCD										
5.13		Hồ Thanh Sơn			Em rể	CMND										
5.14		Nguyễn Thị Thái			Mẹ vợ	CMND										
5.15		Nguyễn Thị Đông Hoài			Em dâu	CCCD										
6		Nguyễn Phương Nam		TV HDQT độc lập		CCCD							05/06/2021		Được bầu	

3.13	Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh			Chủ tịch HĐQT	GCN ĐKDN										
3.14	CTCP Thiết bị Bếp Sơn Hà			Chủ tịch HĐQT	GCN ĐKDN										
3.15	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc			Giám đốc	GCN ĐKDN										
4	Nguyễn Văn Lương		Phó TGD		CMND							29/07/2021		Bổ nhiệm	

5.7		Trần Huỳnh Như			Chị dâu	CMND										
5.8		Dương Ngọc Hà			Chị ruột	CMND										
5.9		Dương Tấn Minh			Em ruột	CMND										
5.10		Dương Ngọc Hằng Nga			Em ruột	CMND										
5.11		Trần Thanh Phong			Em rể	CMND										
5.12		Dương Tấn Đại Sang			Em ruột	CMND										
5.13		Nguyễn Thị Trúc Giang			Em dâu	CMND										
5.14		Công ty CP Tổng Công ty Toàn Mỹ			Phó Tổng Giám đốc	GCN ĐKKD										
III		BAN KIỂM SOÁT														
1		Nguyễn Thị Thanh Thúy		Trưởng ban		CMND								05/06/2021		Bổ nhiệm

V NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN														
1		Đào Nam Phong		Tổng giám đốc		Nhu kê khai HĐQT						02/08/2021		Bổ nhiệm
VI TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN														
1		Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam			Công ty con	GCN ĐKDN						09/08/2015		
1.1		Ông Đỗ Thành Tâm			Giám đốc	Nhu kê khai phần Ban Tổng giám đốc							Người đại diện theo PL	
2		Công ty TNHH MTV KD và PT DV Sơn Hà Miền Bắc			Công ty con	GCN ĐKDN						26/5/2017		
2.1		Ông Phạm Thế Hùng			Giám đốc	Nhu kê khai Ban Tổng giám đốc							Người đại diện theo PL	
3		Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công nghiệp Trường Tuyền			Công ty con	GCN ĐKDN						26/5/2017		
3.1		Ông Nguyễn Văn Lương			Giám đốc	CMND								Người đại diện theo PL

7	Son Ha Myanmar International Limited			Công ty con	GCNĐKDN							25/9/2017			
8	CTCP Tổng Công ty Toàn Mỹ			Công ty con	GCNĐKDN							10/10/2018			
8,1	Ông Nguyễn Văn Lương			TGD	CMND							03/02/2020			Người đại diện theo PL
9	Công ty CP Công nghệ xử lý nước và môi trường Sơn Hà			Công ty con	GCNĐKDN							09/09/2019			
9.1	Ông Đào Nam Phong			Giám đốc	N như kê khai phần HDQT										Người đại diện theo PL
10	Công ty TNHH Quản lý Vận hành và KD nước sạch Sơn Hà			Công ty con	GCNĐKDN							21/8/2020			

10.1		Ông Vũ Ngọc Diệp			Giám đốc	CCCD											Người đại diện theo PL
11		Công ty CP Điện Mặt trời Sơn Hà Free Solar			Công ty con	GCNĐKDN							19/6/2020				
11.1		Nguyễn Đăng Hoàn			Giám đốc	CCCD											Người đại diện theo PL
12		Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn			Công ty liên kết	GCNĐKDN							06/01/2020				
12.1		Ông Lê Vĩnh Sơn			CT HĐQT	Như kê khai HDQT											Người đại diện theo PL
13		Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Trường Thịnh			Công ty con	GCNĐKDN							02/04/2018				

13.1		Ông Nguyễn Thái Học			Giám đốc	CCCD										Người đại diện theo PL
14		Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Dịch vụ Quốc tế Thiên Sơn			Công ty con	GCN ĐKDN						24/04/2018				
14.1		Ông Trần Việt Dũng			Giám đốc	CCCD										Người đại diện theo PL
15		Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An			Công ty con	GCN ĐKDN						28/07/2015				
15.1		Ông Nguyễn Văn Lương			Giám đốc	Như kê khai phần Ban Tổng giám đốc										Người đại diện theo PL

22		Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà				GCN ĐKDN										
22.1		Trần Việt Dùng			Giám đốc											Người đại diện PL

