



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Số: *..../2019/CV-SHI*
"Công bố Báo cáo tình hình quản trị
công ty năm 2018"

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

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 CNI Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc 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 CNI Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc 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 bố Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/01/2019 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 đề gửi;
- Lưu HCNS.

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*.

Số: 129 /2019/SHH-BC
No. /2019/SHH-BC

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019
Hanoi, January 24th, 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(năm)
(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 Sơn Hà/Sonha International Corporation
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Lô CN1, Cụm Công nghiệp Nho và Vải Túc 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:
- Vốn điều lệ/ Charter capital 853 873 370.000 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	01/2018/NQ-DHDCĐ	27/04/2018	Thông qua một số nội dung bắt buộc và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của DHDCĐ

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 Vinh Sơn	Chủ tịch/Chairman	27/04/2018	16	100%	
2	Ông/Mr. Lê Hoàng Hà	Phó Chủ tịch/Vice Chairman	27/04/2018	16	100%	
3	Bà/Ms. Trần Kim Dung	Uy viên/Member	27/04/2018	16	100%	
4	Ông/Mr. Nguyễn Việt Hà	Uy viên/Member	27/04/2018	10	100%	Được bầu từ 27/4/2018
5	Ông/Mr. Phan Thế Ruệ	Uy viên/Member	27/04/2018	16	100%	

6	Ông/Mr. Vi Công Khanh	Ủy viên/Member	27/04/2018	16	100%	
7	Ông/Mr. Đàm Quang Hùng	Ủy viên/Member	27/04/2018	6	100%	Hết nhiệm kỳ 27-4-2018

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

- Triệu tập và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Hợp và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017, hàng quý năm 2018;
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017;
- Thông qua giao dịch với các bên liên quan;
- Thực hiện phương án phát hành cổ phần để hoán đổi;
- Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của HĐQT đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý.

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 (năm 2018)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	02/2018/NQ-HĐQT	22/02/2018	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2018
2	24/2018/NQ-HĐQT	28/02/2018	Miễn nhiệm Phó TGD
3	03/2018/NQ-HĐQT	01/03/2018	Tạm ứng cổ tức 2017 bằng tiền
4	04/2018/NQ-HĐQT	08/03/2018	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó TGD
5	06/2018/NQ-HĐQT	09/04/2018	Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức, thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018
6	07/2018/NQ-HĐQT	23/04/2018	Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam
7	08/2018/NQ-HĐQT	03/05/2018	Bầu các chức danh HĐQT, bổ nhiệm TGD và phân công công việc trong HĐQT
8	09/2018/NQ-HĐQT	04/05/2018	Triển khai chi trả cổ tức 2017
9	10/2018/NQ-HĐQT	18/05/2018	Tăng vốn tại Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà
10	11/QĐ-HĐQT	29/05/2018	Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
11	13/2018/NQ-HĐQT	25/06/2018	Sửa đổi điều lệ
12	14/2018/NQ-HĐQT	29/06/2018	Lựa chọn tổ chức kiểm toán
13	17/2018/NQ-HĐQT	30/07/2018	Thông qua tổng hạn mức vay vốn ngân hàng
14	19/2018/NQ-HĐQT	17/09/2018	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích thưởng cho CBNV của SSP

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:*

Số 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	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	27/04/2018	1	-	Hết nhiệm kỳ 27/04/2018
2	Bà/Ms. Nguyễn Bá Thị Hợp	Trưởng ban/Head of BOS	27/04/2018	1	100%	Hết nhiệm kỳ 27/04/2018
3	Bà/Ms. Nguyễn Thị Hồng Luyện	Thành viên/Member	27/04/2018	1	100%	Hết nhiệm kỳ 27/04/2018
4	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Thúy	Trưởng ban/Head of BOS	27/04/2018	2	100%	Được bầu từ 27/04/2018
5	Bà/Ms. Lê Khánh Linh	Thành viên/Member	27/04/2018	2	100%	Được bầu từ 27/04/2018
6	Ông/Mr. Nguyễn Văn Quyết	Thành viên/Member	24/04/2018	2	100%	Được bầu từ 27/04/2018

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:*

Trong 6 tháng đầu năm, các thành viên HĐQT tham gia họp theo đúng quy định dưới hình thức họp định kỳ để thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo thường niên cũng như họp theo bất thường để phê duyệt các quyết định đầu tư, quyết định bổ nhiệm nhân sự... thuộc thẩm quyền của HĐQT. HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát đối với hoạt động của Ban TGD.

Trong kỳ, HĐQT đã đưa ra một số quyết định quan trọng như:

- Thông qua các quyết định nhân sự: miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó TGD.
- Triệu tập và tổ chức đại hội cổ đông thường niên.
- Tăng vốn cho SSP và SHE.
- Triển khai trả cổ tức năm 2017.
- Triển khai kế hoạch phát hành riêng lẻ.
- Các quyết định khác phục vụ sản xuất kinh doanh.

Các quyết định đều tuân thủ theo đúng quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT Công ty.

Về hoạt động của Ban TGD năm 2018, 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.

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)

I. 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/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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	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
---------	--	---	--	---	---	---	---	------------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTOR

1	Ông/Mr. Lê Vinh Sơn		Chủ tịch/Chairman			27/04/2018		
2	Ông/Mr. Lê Hoàng Hà		Phó Chủ tịch/Vice Chairman			27/04/2018		
3	Ông/Mr. Nguyễn Việt Hà		Ủy viên/Member			27/04/2018		
4	Bà/Mrs. Trần Kim Dung		Ủy viên/Member		Xem phần phụ lục	27/04/2018		
5	Ông/Mr. Đàm Quang Hùng		Ủy viên/Member			27/04/2013	27/04/2018	Hết nhiệm kỳ
6	Ông/Mr. Phan Thế Ruệ		Ủy viên/Member			27/04/2018		
7	Ông/Mr. Vi Công Khanh		Ủy viên/Member			27/04/2018		

BAN KIỂM SOÁT/BOARD OF SUPERVISOR

1	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên/Member			12/04/2017	27/04/2018	
2	Bà/Ms. Nguyễn Bá Thị Hợp		Trưởng ban/Head of BOS			17/04/2015	27/04/2018	Hết nhiệm kỳ
3	Bà/Ms. Nguyễn Thị Hồng Luyện		Thành viên/Member		Xem phần phụ lục	17/04/2015	27/04/2018	
4	Ông/Mr. Nguyễn Văn Quyết		Thành viên/Member				27/04/2018	
5	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Thủy		Trưởng ban/Head of BOS				27/04/2018	Được ĐHĐCĐ bầu

			issue			the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	hold after the transaction	

Ghi chú/Note: 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*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

(Xem thuyết minh Báo cáo tài chính)

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

Stt No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at listed company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID <i>Card/Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries, the company which listed company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

(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)*

V1. 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>Percenta ge</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Dặng Quốc Huy	Phó TGĐ	28.870	0,04%	28.780	0,04%	Bán 28.870 cp SHH từ ngày 2/1/2018 đến 3/1/2018

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

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vinh Sơn

1/2/2018

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 <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	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 be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
I- Hội đồng Quản trị/ Board of Directors										
1	Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch/ Chairman					27/4/2018		Được bầu lại
2	Ông/Mr. Lê Hoàng Hà		Phó Chủ tịch/Vice Chairman					27/4/2018		Được bầu lại
3	Ông/Mr. Nguyễn Việt Hà		Ủy viên/Member					27/4/2018		Được bầu
4	Bà/Ms. Trần Kim Dung		Ủy viên/Member					27/4/2018		Được bầu lại
5	Ông/Mr. Đàm Quang Hùng		Ủy viên/Member					27/4/2013	27/4/2018	Hết nhiệm kỳ
6	Ông/Mr. Phan Thế Ruệ		Ủy viên/Member					27/4/2018		Được bầu lại
7	Ông/Mr. Vi Công Khanh		Ủy viên/Member					27/4/2018		Được bầu lại
II- Ban Tổng Giám đốc/Board of Management										
1	Lê Vĩnh Sơn		TGD					03/05/2018		Bổ nhiệm lại
2	Đàm Quang Hùng		Phó TGD					30/10/2007		
3	Đặng Quốc Huy		Phó TGD					4/5/2012	08/03/2018	Miễn nhiệm
4	Trịnh Thị Khanh		Phó TGD					04/12/2015		
5	Trần Kim Dung		Phó TGD					01/8/2016		
6	Hoàng Tuấn Thanh		Phó TGD					17/05/2017		Miễn nhiệm

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	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 be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
									22/02/2018	
7	Nguyễn Việt Hà		Phó TGD				Như phần khai HDQT	08/03/2018		Bỏ nhiệm
III- Ban Kiểm soát/Board of Supervisors										
1	Nguyễn Bá Thị Hợp		Thành viên sau Trưởng ban					17/04/2015	27/04/2018	Hết nhiệm kỳ
2	Nguyễn Thị Hồng Luyến		Thành viên					17/04/2015	27/04/2018	Hết nhiệm kỳ
3	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên					12/04/2017	27/04/2018	Hết nhiệm kỳ
4	Nguyễn Thị Thanh Thúy		Trưởng ban					27/04/2018		Được bầu
5	Lê Khánh Linh		Thành viên					27/04/2018		Được bầu
6	Nguyễn Văn Quyết		Thành viên					27/04/2018		Được bầu
IV- Kế toán Trưởng/Chief Accountant										
1	Nguyễn Văn Lương		KTT					07/05/2016		
V- Người được Ủy quyền CBTT/Authorised Person of Information Disclosure										
1	Đàm Quang Hùng		Phó TGD					22/7/2013		
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 Sơn Hà Nghệ An		Công ty con					28/07/2015		
3	Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh		Công ty con					21/03/2016		
4	Công ty TNHH MTV Thiết bị nhà bếp Sơn Hà		Công ty con					21/03/2016		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	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 be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
5	Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà		Công ty con					10/11/2016		
6	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà miền Bắc		Công ty con					26/05/2017		
7	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công nghiệp Trường Tuyền		Công ty con					26/05/2017		
8	Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà		Công ty con					29/03/2016		
9	Công ty CP Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà		Công ty con					16/05/2017		
10	Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà		Công ty con					16/05/2017		
11	Son Ha Myanmar International Limited		Công ty con					25/09/2017		
12	Công ty CP Sản xuất – Kinh doanh Toàn Mỹ		Công ty con					10/10/2018		

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)/ <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No.,</i>	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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTORS										
1	Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch HĐQT/Chairman					13.639.490	15,97	
1.1	Lê Văn Ngà		Bổ 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 Chân		Con đẻ						
1.6	Lê Hoàng Hà		Em ruột				8.528.522	9,99	
1.7	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Sakura		Chủ tịch						
2	Lê Hoàng Hà		Phó Chủ tịch HĐQT/Vice Chairman				8.528.522	9,99	
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 Ngà		Bố đẻ						
2.6	Lê Thị Kim Ngân		Mẹ đẻ						
2.7	Lê Vĩnh Sơn		Anh ruột				13.639.490	15,97	
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 Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà		Chủ tịch công ty				1.375.500	1,61	
2.12	Công ty TNHH MTV Đầu Tư Tổng Hợp Lê Gia.		Chủ tịch công ty						
3	Nguyễn Việt Hà		Ủy viên HĐQT/Member						
3.1	Nguyễn Việt Hòa		Bố đẻ						
3.2	Trần Thị Mỹ		Mẹ đẻ						
3.3	Nguyễn Thị Hạnh		Em gái						
3.4	Nguyễn Việt Hiệu		Em trai						
3.5	Nguyễn Thị Hằng		Em gái						
3.6	Phan Thị Ngọc Lan		Vợ						
3.7	Nguyễn Thu Anh		Con gái						
3.8	Nguyễn Việt Hoàng		Con trai						
3.9	Nguyễn Hà Phương		Con gái						
4	Phan Thế Ruệ		Ủy viên HĐQT/Member						
4.1	Đặng Thị Tiến		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		Ủy viên HDQT/Member							
5.1	Vi Thị Ninh		Vợ							
5.2	Vi Thanh Hải		Con đẻ							
5.3	Vi Công Nam		Con đẻ							
6	Đàm Quang Hùng		Ủy viên HDQT/Member					25.679	0,03	Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2018
6.1	Nguyễn Thị Thắng		Mẹ đẻ							
6.2	Lê Thị Hoa Hồng		Vợ							
6.3	Đàm Quang Trung		Con đẻ							
6.4	Đàm Bảo Trân		Con đẻ							
6.5	Đàm Thị Mỹ Dung		Chị ruột							
6.6	Đàm Thanh Tùng		Anh ruột							
6.7	Đàm Thị Việt Hằng		Chị ruột							
7	Trần Kim Dung		Ủy viên HDQT/Member							
7.1	Lê Vĩnh Sơn		Chồng							

7.2	Nguyễn Minh Hoàng Trung		Con đẻ						
7.3	Nguyễn Minh Kim Ngân		Con đẻ						
7.4	Trần Ngọc Mậu		Bố đẻ						
7.5	Đinh Thị Hằng		Mẹ đẻ						

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/BOARD OF MANAGEMENT

1	Lê Vinh Sơn		TGD/CEO						
2	Đàm Quang Hùng		Phó TGD/ Deputy CEO						
3	Đặng Quốc Huy		Phó TGD/ Deputy CEO						<i>Miễn nhiệm ngày 8/3/2018</i>
3.1	Đặng Văn Hòa		Bố đẻ						
3.2	Lương Thị Minh Thu		Vợ						
3.3	Đặng Minh Quân		Con đẻ						
3.4	Đặng Minh Ngọc		Con đẻ						
4	Trịnh Thị Khanh		Phó TGD/ Deputy CEO						
4.1	Hoàng Nghị Lực		Chồng/Husband						
4.2	Hoàng Minh Châu		Con đẻ/Daughter						
4.3	Trịnh Thị Thanh Thủy		Em ruột/Sister						
5	Trần Kim Dung		Phó TGD/ Deputy CEO						
6	Hoàng Tuấn		Phó TGD					0	0 <i>Miễn nhiệm</i>

	Thanh									ngày 28/2/2018
6.1	Hoàng Văn Thảo		Bố đẻ							
6.2	Đặng Thị Nguyệt		Mẹ đẻ							
6.3	Hoàng Tuấn Sơn		Em ruột							
6.4	Hoàng Tuấn Hiền		Em ruột							
6.5	Mai Thị Thanh Hương		Vợ							
6.6	Hoàng Thị Thanh Mai		Con đẻ							
6.7	Hoàng Thanh Bình		Con đẻ							
6.8	Hoàng Thị Thanh Ngọc		Con đẻ							
6.9	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An		Giám đốc							
7	Nguyễn Việt Hà		Phó TGD							

BAN KIỂM SOÁT/BOARD OF SUPERVISORS

1	Nguyễn Bá Thị Hợp		Trưởng ban/Head of BOS					3.685	0,00	Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2018
1.1	Nguyễn Bá Phúc		Bố đẻ							
1.2	Đặng Thị Vân		Mẹ đẻ							
1.3	Lê Đức Trường		Chồng							
1.4	Lê Anh Duy		Con đẻ							

1.5	Lê Đức Anh		Con đẻ							
1.6	Nguyễn Bá Thị Chất		Chị ruột							
1.7	Nguyễn Bá Chính		Em ruột							
1.8	Bá Thị Trang		Em ruột							
2	Nguyễn Thị Hồng Luyến		Thành viên/Member					669	0,00	Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2018
2.1	Trần Mạnh Hùng		Chồng							
2.2	Trần Quang Huy		Con đẻ							
2.3	Nguyễn Thị Lương		Mẹ đẻ							
2.4	Nguyễn Thị Lan Anh		Em ruột							
2.5	Nguyễn Hữu Trường		Em ruột							
3	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên/Member							Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2018
3.1	Nguyễn Đức Ánh		Bố đẻ							
3.2	Nguyễn Thị Minh Xuân		Mẹ đẻ							
3.3	Hoàng Thu Hải		Vợ							
3.4	Nguyễn Công Chiến		Anh ruột							
3.5	Nguyễn Anh Tuấn		Anh ruột							
4	Nguyễn Thị Thanh Thúy		Trưởng ban/Head of BOS							Được bầu ngày 27/4/2018
4.1	Nguyễn Như		Mẹ đẻ							

	Tuyết									
4.2	Triệu Quang Huy		Chồng							
4.3	Triệu Tuyết Minh Châu		Con gái							
4.4	Triệu Quang Đức		Con trai							
4.5	Nguyễn Thị Trúc Linh		Chị gái							
4.6	Nguyễn Đức Dũng		Em trai							
5	Lê Khánh Linh		Thành viên/Member							Được bầu ngày 27/4/2018
5.1	Lê Nùng		Bố đẻ							
5.2	Nguyễn Tâm Dung		Mẹ đẻ							
5.3	Phí Văn Thịnh		Chồng							
5.4	Phí Lê Minh		Con đẻ							
5.5	Phí Lê Tuệ Minh		Con đẻ							
5.6	Lê Trung Nghĩa		Em trai							
6	Nguyễn Văn Quyết		Thành viên/Member							Được bầu ngày 27/4/2018
6.1	Hà Thị Tàn		Mẹ đẻ							
6.2	Nguyễn Thị Thu		Chị gái							

	Hương								
6.3	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em gái						
6.4	Phạm Thị Đoàn Trang		Vợ						
6.5	Nguyễn Hà Linh		Con gái						

KẾ TOÁN TRƯỞNG/CHIEF ACCOUNTANT

1	Nguyễn Văn Lương		KTT						
1.1	Nguyễn Văn Lâm		Bố						
1.2	Nguyễn Thị Thư		Mẹ						
1.3	Nguyễn Thị Hương		Em						
1.4	Nguyễn Thị Minh		Em						
1.5	Nguyễn Văn Tứ		Em						
1.6	Nguyễn Thị Thủy		Vợ						
1.7	Nguyễn Lương Bình		Con						
1.8	Nguyễn Thanh Thảo		Con						

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

1	Đàm Quang Hùng								
----------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--