



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2019

Số: *12h*../2019/CV-SHI  
Công bố Báo cáo quản trị  
6 tháng đầu 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 CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-2462656566 Fax: 84-2462656588

Người thực hiện công bố thông tin: Đàm Quang Hùng

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

Điện thoại: 84-2462656566 Fax: 84-2462656588

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 quản trị 6 tháng đầu năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/07/2019 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 đề gửi;
- Lưu VT.

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



Đàm Quang Hùng  
TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

(\*): - 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

Số: 145/2019/SHI-BC  
No. ..../2019/SHI-BC

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2019.  
Hanoi, July , 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
(6 tháng 2019)  
(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 Sơn 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:
- 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	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2019	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 Vinh Sơn	Chủ tịch/Chairman	27/04/2018	07	100%	
2	Ông/Mr. Lê Hoàng Hà	Phó Chủ tịch/Vice Chairman	27/04/2018	07	100%	
3	Bà/Ms. Trần Kim Dung	Ủy viên/Member	27/04/2018	07	100%	
4	Ông/Mr. Nguyễn Việt Hà	Ủy viên/Member	27/04/2018	07	100%	
5	Ông/Mr. Phan Thế Ruệ	Ủy viên/Member	27/04/2018	07	100%	

6	Ông/Mr. Vi Công Khanh	Ủy viên/Member	27/04/2018	07	100%	
---	-----------------------	----------------	------------	----	------	--

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

- HĐQT đã chất vấn các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh nhằm đạt mục tiêu mà ĐHCĐ thông qua, tìm ra và 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 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, chi trả cổ tức, quyết định thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc (Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc), Kế toán Trưởng và các quyết định khác thuộc 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 nhận thấy Ban Tổng Giám đốc đã điều hành theo đúng 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 <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	04/2019/QĐ-SH	15/01/2019	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng đối với Ông Nguyễn Văn Lương
2	05/2019/QĐ-SH	15/01/2019	Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng đối với Bà Trần Thị Thùy
3	01/2019/BB-SH	25/02/2019	Thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc
4	03/2019/NQ-HĐQT	08/03/2019	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền
5	04/2019/BB-HĐQT	11/03/2019	Góp vốn thành lập Công ty Sơn Hà-Wegen
6	04/2019/NQ-HĐQT	08/05/2019	Triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2018
7	99/2019/NQ-HĐQT	22/06/2019	Thay đổi vốn điều lệ công ty

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	27/04/2018	1	100%	
2	Bà/Ms. Lê Khánh Linh	Thành viên/Member	27/04/2018	1	100%	
3	Ông/Mr. Nguyễn Văn Quyết	Thành viên/Member	24/04/2018	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:

- Hợp của HĐQT: hợp theo đúng quy định như hợp định kỳ để thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, hợp 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 nhận thấy 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 6 tháng đầu năm 2019, 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)***

**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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	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>
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTOR</b>								
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		
3	Ông/Mr. Nguyễn Việt Hà		Ủy viên/Member			27/04/2018		
4	Bà/Mrs. Trần Kim Dung		Ủy viên/Member			27/04/2018		

5	Ông/Mr. Phan Thế Ruệ		Ủy viên/Member		27/04/2018		
6	Ông/Mr. Vi Công Khanh		Ủy viên/Member		27/04/2018		
<b>BAN KIỂM SOÁT/BOARD OF SUPERVISOR</b>							
1	Ông/Mr. Nguyễn Văn Quyết		Thành viên/Member	<i>Xem phần phụ lục</i>	27/04/2018		Được ĐHĐCĐ bầu
2	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Thúy		Trưởng ban/Head of BOS		27/04/2018		
3	Bà/Ms. Lê Khánh Linh		Thành viên/Member		27/04/2018		
<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/BOARD OF MANAGEMENT</b>							
1	Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn		TGD/CEO	<i>Xem phần phụ lục</i>	03/05/2018	01/03/2019	Miễn nhiệm
2	Ông/Mr. Nguyễn Việt Hà		TGD/CEO		01/03/2019		Bỏ nhiệm
3	Ông/Mr. Đàm Quang Hùng		Phó TGD/Deputy CEO		30/10/2007		
4	Bà/Ms. Trần Kim Dung		Phó TGD/Deputy CEO		01/08/2016		
5	Bà/Ms. Trịnh Thị Khanh		Phó TGD/Deputy CEO		04/12/2015	01/03/2019	Miễn nhiệm
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG/CHIEF ACCOUNTANT</b>							
1	Ông/Mr. Nguyễn Văn Lương		Kế toán Trưởng/Chief Accountant	<i>Xem phần phụ lục</i>	07/05/2016	15/01/2019	Miễn nhiệm
2	Bà/Ms. Trần Thị Thúy		Kế toán Trưởng/Chief Accountant		15/01/2019		Bỏ nhiệm
<b>NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/AUTHORIED PERSON OF INFORMATION DISCLOSE</b>							
	Ông/Mr. Đàm Quang Hùng		Người được ủy quyền CBTT/Authoried person of information disclose	<i>Xem phần phụ lục</i>	22/7/2013		
<b>BÊN LIÊN QUAN KHÁC/OTHER AFFILIATED PARTIES (<i>xem phần phụ lục</i>)</b>							

*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.*

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

STT	Tên tổ	Mối quan hệ	Số	Địa chỉ	Thời điểm	Số Nghị	Số lượng,	Ghi chú
-----	--------	-------------	----	---------	-----------	---------	-----------	---------

Name of organization/ individual	công ty Relationship	NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	chính/ Địa chỉ liên hệ Address	công ty Time of transactions	định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM/ BOM adopted (if any, specify date of issue)	giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificates 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 Mục VIII)

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

(Xem thuyết minh Báo cáo tài chính Mục VIII)

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 Mục VIII)

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	Lê Hoàng Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	8.528.522	9,99%	1.538.522	1,80%	Cơ cấu lại hình thức sở hữu
2	Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà	Pháp nhân do Phó Chủ tịch HĐQT sở hữu 100% vốn	1.375.500	1,61%	8.365.500	9,80%	Cơ cấu lại hình thức sở hữu

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**

C.P. In

## 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/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		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
<b>II- Ban Tổng Giám đốc/Board of Management</b>										
1	Lê Vĩnh Sơn		TGD					03/05/2018	01/03/2019	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Việt Hà		TGD					01/03/2019		Bỏ nhiệm
3	Đàm Quang Hùng		Phó TGD					27/4/2013		
4	Trịnh Thị Khanh		Phó TGD					04/12/2015	01/03/2019	Miễn nhiệm
5	Trần Kim Dung		Phó TGD					01/8/2016		
<b>III- Ban Kiểm soát/Board of Supervisors</b>										



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>
1	Nguyễn Thị Thanh Thúy		Trưởng ban					27/04/2018		<i>Được bầu</i>
2	Lê Khánh Linh		Thành viên					27/04/2018		<i>Được bầu</i>
3	Nguyễn Văn Quyết		Thành viên					27/04/2018		<i>Được bầu</i>
<b>IV- Kế toán Trưởng/Chief Accountant</b>										
1	Nguyễn Văn Lương		KTT					07/05/2016	15/01/2019	<i>Miễn nhiệm</i>
2	Trần Thị Thủy		KTT					15/01/2019		<i>Bổ nhiệm</i>
<b>V- Người được Ủy quyền CBTT/Authorised Person of Information Disclosure</b>										
1	Đàm Quang Hùng		Phó TGD					22/7/2013		
<b>VI- Bên có liên quan khác/Other affiliated parties</b>										
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		
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		

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>
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/ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú/Note
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTORS</b>										
1	Lê Vinh Sơn		Chủ tịch HDQT/Chairman					13.912.279	16,00	
1.1	Lê Văn Ngà		Bố đẻ							
1.2	Lê Thị Kim Ngân		Mẹ đẻ							
1.3	Trần Kim Dung		Vợ							
1.4	Lê Vinh Khang		Con đẻ							

1.5	Lê Tuệ Chân		Con đẻ						
1.6	Lê Đức Minh		Con đẻ						
1.7	Lê Hoàng Hà		Em ruột				4.297.792	4,90	
1.8	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Sakura		Chủ tịch						
<b>2</b>	<b>Lê Hoàng Hà</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT/Vice Chairman</b>				<b>4.297.792</b>	<b>4,90</b>	
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				13.912.279	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		Chủ tịch Công ty						

	Hà Chu Lai									
2.11	Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà		Chủ tịch công ty					5.804.310	6,70%	
2.12	Công ty TNHH MTV Đầu Tư Tổng Hợp Lê Gia.		Chủ tịch công ty							
<b>3</b>	<b>Nguyễn Viết Hà</b>		<b>Ủy viên HDQT/Member</b>							
3.1	Nguyễn Viết 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 Thị Hằng		Em gái							
3.6	Phan Thị Ngọc Lan		Vợ							
3.7	Nguyễn Thu Anh		Con gái							
3.8	Nguyễn Viết Hoàng		Con trai							
3.9	Nguyễn Hà Phương		Con gái							
<b>4</b>	<b>Phan Thế Ruệ</b>		<b>Ủy viên HDQT/Member</b>							
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							
<b>5</b>	<b>Vi Công Khanh</b>		<b>Ủy viên HDQT/Member</b>							
5.1	Vi Thị Ninh		Vợ							
5.2	Vi Thanh Hải		Con đẻ							
5.3	Vi Công Nam		Con đẻ							
<b>6</b>	<b>Trần Kim Dung</b>		<b>Ủy viên HDQT/Member</b>							
6.1	Lê Vĩnh 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	Đình Thị Hằng		Mẹ đẻ							

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/BOARD OF MANAGEMENT**

<b>1</b>	<b>Lê Vĩnh Sơn</b>		<b>TGD/CEO</b>							
<b>2</b>	<b>Nguyễn Viết Hà</b>		<b>TGD/CEO</b>							
<b>3</b>	<b>Đàm Quang Hùng</b>		<b>Phó TGD/ Deputy CEO</b>					<b>26.192</b>	<b>0,03</b>	

3.1	Nguyễn Thị Thăng		Mẹ đẻ							
3.2	Lê Thị Hoa Hồng		Vợ							
3.3	Đàm Quang Trung		Con đẻ							
3.4	Đàm Bảo Trân		Con đẻ							
3.5	Đàm Thị Mỹ Dung		Chị ruột							
3.6	Đàm Thanh Tùng		Anh ruột							
3.7	Đàm Thị Việt Hằng		Chị ruột							
<b>4</b>	<b>Trịnh Thị Khanh</b>		<b>Phó TGD/ Deputy CEO</b>							<b>Miễn nhiệm từ 01/03/2019</b>
4.1	Hoàng Nghị Lực		Chồng/Husband							
4.2	Hoàng Minh Châu		Con đẻ/Daughter							
4.3	Trịnh Thị Thanh Thủy		Em ruột/Sister							
<b>5</b>	<b>Trần Kim Dung</b>		<b>Phó TGD/ Deputy CEO</b>							
<b>BAN KIỂM SOÁT/BOARD OF SUPERVISORS</b>										
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Thủy</b>		<b>Trưởng ban/Head of BOS</b>							<b>Được bầu ngày 27/4/2018</b>



										27/4/2018
3.1	Hà Thị Tần		Mẹ đẻ							
3.2	Nguyễn Thị Thu Hương		Chị gái							
3.3	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em gái							
3.4	Phạm Thị Đoàn Trang		Vợ							
3.5	Nguyễn Hà Linh		Con gái							

**KẾ TOÁN TRƯỞNG/CHIEF ACCOUNTANT**

<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Lương</b>		<b>KTT</b>							<b>Miễn nhiệm từ 15/01/2019</b>
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							
<b>2</b>	<b>Trần Thị Thủy</b>		<b>KTT</b>							<b>Bổ nhiệm từ 15/01/2019</b>
2.1	Trần Văn Xuyên		Bố đẻ							



