



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

Số: *44*./2021/CV-SH
V/v: công bố thông tin Báo cáo
quản trị năm 2020

Hà Nội, ngày *25* tháng 01 năm 2021

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 thường trực

Địa chỉ: Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP 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 CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2021 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC *vk*



Nhữ Văn Hoan

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ SƠN HÀ**

Số: *14*/2021/BC-SH

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

Hà Nội, ngày *25* tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)**

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

Tên công ty: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1, Cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588 Email: www.sonha.com.vn

Vốn điều lệ: 914.259.270.000 đồng

Mã chứng khoán: SHI

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị.

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

1. 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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	18/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch	27/4/2018	
2	Ông Lê Hoàng Hà	Phó Chủ tịch		18/6/2020
3	Bà Trần Kim Dung	Phó Chủ tịch	27/4/2018	
4	Ông Nguyễn Viết Hà	Ủy viên	27/4/2018	
5	Ông Phan Thế Ruệ	TV HDQT độc lập		18/6/2020
6	Ông Vi Công Khanh	TV HDQT độc lập		18/6/2020
7	Ông Nhữ Văn Hoan	Ủy viên	18/6/2020	
8	Ông Kiều Đức Lâm	TV HDQT độc lập	18/6/2020	
9	Ông Nguyễn Văn Dũng	TV HDQT độc lập	18/6/2020	

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Vĩnh Sơn	18/18	100%	

2	Ông Lê Hoàng Hà	8/18	44%	<i>Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên 2020</i>
3	Bà Trần Kim Dung	18/18	100%	
4	Ông Nguyễn Việt Hà	18/18	100%	
5	Ông Phan Thế Ruệ	8/18	44%	<i>Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên 2020</i>
6	Ông Vi Công Khanh	8/18	44%	<i>Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên 2020</i>
7	Ông Nhữ Văn Hoan	10/18	56%	<i>Mới được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2020</i>
8	Ông Kiều Đức Lâm	10/18	56%	<i>Mới được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2020</i>
9	Ông Nguyễn Văn Dũng	10/18	56%	<i>Mới được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2020</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 chỉ đạo Ban Kiểm toán nội bộ 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.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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.	100%
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	100%
3	03/2020/NQ-HĐQT	04/03/2020	Nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
4	06/2020/NQ-HĐQT	19/03/2020	Nghị quyết bầu Bà Trần Kim Dung giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT	100%
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	100%
6	14/2020/NQ-HĐQT	14/04/2020	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
7	19/2020/NQ-HĐQT	05/05/2020	Nghị quyết về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
8	21/2020/NQ-HĐQT	12/06/2020	Nghị quyết về việc bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%

9	137/2020/QĐ-SH	01/7/2020	Quyết định HĐQT bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Thúy giữ chức vụ Quyền Trưởng ban Ban kiểm toán nội bộ	100%
10	139/2020/QĐ-SH	14/7/2020	Quyết định HĐQT bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Thành Tâm	100%
11	158/2020/QĐ-SH	07/9/2020	Quyết định HĐQT bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đào Nam Phong	100%
12	30/2020/NQ-SH	29/9/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án chia cổ tức năm 2019	100%
13	32/2020/NQ-SH	20/10/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu năm 2019	100%
14	40/2020/NQ-SH	29/10/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thoái vốn tại Công ty TNHH Energy Việt Nam	100%
15	44/2020/NQ-SH	06/11/2020	Nghị quyết HĐQT điều chỉnh ngày chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (từ ngày 11/11/2020 sang ngày 12/12/2020)	100%
16	46/2020/NQ-SH	06/11/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi vốn điều lệ Công ty (sau khi thực hiện phương án chia cổ tức năm 2019)	100%
17	48/2020/NQ-SH	09/11/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh ngày chi trả cổ tức bằng tiền.	100%
18	219/2020/QĐ-SH	28/12/2020	Quyết định HĐQT bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Tài chính – Kế toán đối với Ông Nguyễn Tuấn Anh.	100%

III. Ban Kiểm toán nội bộ (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ:

STT	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Quyền Trưởng ban	01/7/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm toán nội bộ: Không có

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban KTNB đã thực hiện giám sát đối với hoạt động của công ty. Cụ thể:

- Giám sát tính tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Tập đoàn.
- Kiểm soát các thông tin tài chính, thông tin quản lý.
- Đưa ra các đề xuất kiến nghị nâng cao hiệu quả của các hệ thống, quy chế, quy trình, quy định nội bộ

Về hoạt động của Ban TGD trong năm 2020 (tính đến 31/12/2020), Ban TGD công ty 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, ĐHĐCD thường niên năm 2020 họp ngày 18/06/2020 đã ra quyết định thành lập Ban Kiểm toán nội bộ từ ngày 19/06/2020.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban KTNB 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 KTNB cũng được cung cấp một cách tương đối đầy đủ các tài liệu liên quan.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm toán nội bộ (nếu có): Không

IV. Ban điều hành:

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 Nguyễn Viết Hà – Tổng Giám đốc	20/8/1966	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm từ 01/3/2019
2	Ông Nhữ Văn Hoan – Phó Tổng giám đốc thường trực	06/12/1979	Thạc sỹ QTKD	Bổ nhiệm từ 15/11/2019
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc	17/9/1973	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm từ 10/01/2020
4	Ông Phạm Thế Hùng – Phó Tổng Giám đốc	22/11/1973	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 19/3/2020
5	Ông Đỗ Thành Tâm – Phó Tổng Giám đốc	02/10/1976	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm từ 14/7/2020
6	Ông Đào Nam Phong – Phó Tổng Giám đốc	02/7/1975	Thạc sỹ QTKD	Bổ nhiệm từ 07/9/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông/Mr. Trương Văn Tiến	27/8/1983	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 Ban Kiểm toán nội bộ, 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch			27/04/2018			
2	Ông Lê Hoàng Hà		Phó Chủ tịch			27/04/2018	18/06/2020	Miễn nhiệm	
3	Ông Nguyễn Việt Hà		Phó Chủ tịch			27/04/2018			
4	Bà Trần Kim Dung		Ủy viên			27/04/2018			
5	Ông Phan Thế Ruệ		TV độc lập			27/04/2018	18/06/2020	Miễn nhiệm	
6	Ông Vi Công Khanh		TV độc lập			27/04/2018	18/06/2020	Miễn nhiệm	
7	Ông Nhữ Văn Hoan		Ủy viên			18/06/2020		Được bầu bổ sung	
8	Ông Kiều Đức Lâm		TV độc lập			18/06/2020		Được bầu bổ sung	

9	Ông Nguyễn Văn Dũng		TV độc lập			18/06/2020		Được bầu bổ sung	
BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ									
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy		Quyền Trưởng ban			01/7/2020		Bổ nhiệm	
KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Ông Trương Văn Tiến		Kế toán Trưởng			27/12/2019		Bổ nhiệm	
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT									
1	Ông Nhữ Văn Hoan		Người được ủy quyền CBTT			30/01/2020		Được ủy quyền	
BÊN LIÊN QUAN KHÁC									

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.

Xem thuyết minh Báo cáo tài chính

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

Xem thuyết minh Báo cáo tài chính

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

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 toán nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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 toán nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo năm 2020)

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

(Danh sách theo Phụ lục đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

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	Số cổ phiếu	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX;
- Lưu: VPTĐ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

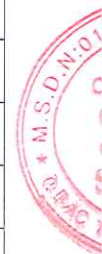


CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vĩnh Sơn

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	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
I- Hội đồng Quản trị										
1	Ông Lê Vĩnh Sơn	048C356679	Chủ tịch					27/4/2018		Được bầu lại
2	Ông Lê Hoàng Hà	002C135190	Phó Chủ tịch					27/4/2018	18/06/2020	Miễn nhiệm
3	Ông Nguyễn Việt Hà		Ủy viên					27/4/2018		Được bầu
4	Bà Trần Kim Dung		Phó Chủ tịch					27/4/2018		Được bầu lại
5	Ông Phan Thế Ruê		TV độc lập					27/4/2018	18/06/2020	Miễn nhiệm
6	Ông Vi Công Khanh		TV độc lập					27/4/2018	18/06/2020	Miễn nhiệm
7	Ông Nhữ Văn Hoan		Ủy viên					18/06/2020		Được bầu
8	Ông Kiều Đức Lâm		TV độc lập					18/06/2020		Được bầu
9	Ông Nguyễn Văn Dũng		TV độc lập					18/06/2020		Được bầu
II- Ban Tổng Giám đốc										
1	Nguyễn Việt Hà		Tổng Giám đốc					01/03/2019		Bỏ nhiệm
2	Đàm Quang Hùng	076C016669	Phó TGD					27/4/2013	10/01/2020	Miễn nhiệm
3	Nhữ Văn Hoan		Phó TGD thường trực					15/11/2019		Bỏ nhiệm



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	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
4	Nguyễn Thanh Tùng		Phó TGD					10/01/2020		Bỏ nhiệm
5	Phạm Thế Hùng		Phó TGD					19/03/2020		Bỏ nhiệm
6	Đỗ Thành Tâm		Phó TGD					14/7/2020		Bỏ nhiệm
7	Đào Nam Phong		Phó TGD					07/9/2020		Bỏ nhiệm
1	Nguyễn Thị Thanh Thúy		Quyền Trưởng ban					01/7/2020		Bỏ nhiệm

IV - Kế toán Trưởng

1	Trương Văn Tiền		KTT					27/12/2019		Bỏ nhiệm
---	-----------------	--	-----	--	--	--	--	------------	--	----------

V - Người được Ủy quyền CBTT

1	Nhữ Văn Hoan	076C016669	Ủy viên HĐQT, Phó TGD thường trực					30/01/2020		Được ủy quyền
---	--------------	------------	--------------------------------------	--	--	--	--	------------	--	---------------

VI - Bên có liên quan khác

1	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam		Công ty con					08/09/2015		
1.1	Ông Nguyễn Thanh Tùng		Giám đốc							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	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
2	Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà		Công ty con					10/11/2016		
2.1	Ông Nguyễn Thái Học		Giám đốc					08/7/2019		
3	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà miền Bắc		Công ty con					26/05/2017		
3.1	Ông Lê Vĩnh Sơn		Giám đốc							
4	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công nghiệp Trường Tuyển		Công ty con					26/05/2017		
4.1	Ông Nguyễn Văn Lương		Giám đốc							
5	Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà		Công ty con					29/03/2016		
5.1	Ông Hoàng Mạnh Tân		Giám đốc					01/3/2016		
6	Công ty CP Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà		Công ty con					16/05/2017		
6.1	Ông Trần Việt Dũng		Giám đốc					13/7/2020		
7	Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà		Công ty con					16/05/2017		
7.1	Ông Nguyễn Quốc Trung		Giám đốc					16/05/2017		
8	Son Ha Myanmar International Limited		Thành viên góp vốn					25/09/2017		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	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
9	Công ty CP Tổng Công ty Toàn Mỹ		Công ty con					10/10/2018		
9.1	Ông Nguyễn Văn Lương		Tổng giám đốc					02/3/2020		
9.2	Ông Nguyễn Thanh Tùng		Phó CT HĐQT					02/3/2020		
10	Công ty TNHH Wegen Energy Việt Nam		Công ty con						29/10/2020	
10.1	Ông Trương Trọng Thảo		Tổng Giám đốc						29/10/2020	
11	Công ty CP Công nghệ Xử lý Nước và Môi trường Sơn Hà		Công ty con					09/09/2019		
11.1	Ông Nguyễn Văn Dũng		Giám đốc					09/9/2019		
12	Công ty CP Sơn Hà Hanssem Việt Nam		Cổ đông góp vốn					24/09/2019		
12.1	Ông Lê Vĩnh Sơn		CT HĐQT					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		
13.1	PGS.TS Ứng Quốc Dũng		Người đứng đầu					10/12/2019		
14	Công ty CP Điện Mặt trời Sơn Hà Free Solar		Công ty con					19/6/2020		
14.1	Ông Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch HĐQT							
14.2	Ông Nhữ Văn Hoan		Phó CT HĐQT kiêm TGĐ							
15	Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn		Công ty con					1/6/2020		
15.1	Ông Lê Vĩnh Sơn		CT HĐQT					1/6/2020		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	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
15.2	Ông Nguyễn Văn Quyết		PCT. HDQT					1/6/2020		
16	Công ty TNHH Quản lý vận hành và Kinh doanh nước sạch Sơn Hà		Công ty con					21/8/2020		
16.1	Ông Vũ Ngọc Điệp		Giám đốc					21/8/2020		

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Lê Vĩnh Sơn	048C356679	Chủ tịch HDQT					14.607.892	15.98%	
1.1	Lê Văn Ngà	018C110504	Bố đẻ							
1.2	Lê Thị Kim Ngân		Me đẻ							
1.3	Trần Kim Dung		Vợ							
1.4	Lê Vĩnh Khang		Con đẻ							
1.5	Lê Tuê Chân		Con đẻ							
1.6	Lê Đức Minh		Con đẻ							

1.7	Lê Hoàng Hà		Em ruột							
1.8	Nguyễn Thu Hương		Em dâu							
1.9	Trần Ngọc Mẫu		Bố vợ							
1.10	Đinh Thị Hằng		Me vợ							
1.11	Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà	069C072354	Chủ tịch công ty					10.607.204	11.6%	
1.12	Công ty CP Điện mặt trời Sơn Hà Free Solar		CT HĐQT							
1.13	Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn		CT HĐQT							
1.14	Công ty CP Tổng Công ty Toàn Mỹ		CT HĐQT							
1.15	Công ty CP Phát triển năng lượng Sơn Hà		CT HĐQT							
2	Nguyễn Việt Hà		Ủy viên HĐQT							
2.1	Nguyễn Việt Hòa		Bố đẻ							
2.2	Trần Thị Mỹ		Me đẻ							
2.3	Nguyễn Thị Hạnh		Em gái							

2.4	Nguyễn Việt Hiếu		Em trai							
2.5	Nguyễn Thị Hằng		Em gái							
2.6	Phan Thị Ngọc Lan		Vợ							
2.7	Nguyễn Thu Anh		Con gái							
2.8	Nguyễn Việt Hoàng		Con trai							
2.9	Nguyễn Hà Phương		Con gái							
2.10	Nguyễn Mạnh Hùng		Em rể							
2.11	Phạm Công Thái		Bố vợ							
2.12	Phạm Thị Hiền		Me vợ							
2.13	Trần Thủy Anh		Em dâu							
2.14	Võ Tả Thái		Em rể							
2.15	Công ty TNHH MTV Thiết bị gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh		Phò CT - DDPL							

3	Trần Kim Dung		Ủy viên HĐQT						
3.1	Lê Vĩnh Sơn	048C356679	Chồng						
3.2	Nguyễn Minh Hoàng Trung		Con đẻ						
3.3	Nguyễn Minh Kim Ngân		Con đẻ						
3.4	Lê Đức Minh		Con đẻ						
3.5	Trần Ngọc Mẫu		Bố đẻ						
3.6	Đinh Thị Hằng		Mẹ đẻ						
3.7	Lê Văn Ngà		Bố chồng						
3.8	Lê Thị Kim Ngân		Mẹ chồng						
3.9	Trần Việt Dũng		Anh trai						
4	Nhữ Văn Hoan		Ủy viên HĐQT						Được bầu từ 18/06/2020
4.1	Nhữ Văn Hải		Bố đẻ						Đã mất
4.2	Vũ Thị Phương		Mẹ đẻ						
4.3	Đào Lê Phương		Vợ						

4.4	Nhữ An Thy		Con gái						
4.5	Nhữ Thái An		Con gái						
4.6	Nhữ Văn Hưng		Anh trai						
4.7	Nhữ Thanh Hoàn		Anh trai						
4.8	Đào Văn Bình		Bố vợ						
4.9	Sỹ Thị Diễm		Mẹ vợ						
4.10	Nguyễn Thị Tuyết		Chị dâu						
4.11	Công ty CP Điện mặt trời Sơn Hà Free Solar		PCT HDQT kiêm TGD						
4.12	Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn		PCT HDQT						
4.13	Công ty CP Tổng Công ty Toàn Mỹ		PCT HDQT						
4.14	Công ty CP Phát triển năng lượng Sơn Hà		TV HDQT						
5	Kiều Đức Lâm		Thành viên độc lập						Được bầu từ 18/06/2020
5.1	Kiều Đức Loan		Bố đẻ						Đã mất
5.2	Kiều Thị Lang		Mẹ đẻ						Đã mất
5.3	Kiều Đức Quang		Anh trai						Đã mất
5.4	Vũ Thị Hải		Chị dâu						Đã mất

5.5	Kiều Đức Hưng		Anh trai						
5.6	Kiều Thị Lê Thu		Chị gái						
5.7	Kiều Ngọc Hương		Con gái						
5.8	Kiều Ngọc Anh		Con gái						
5.9	Kiều Duy Tùng		Con trai						
5.10	Nguyễn Ngọc Hưng		Con rể						
5.11	Doãn Duy Linh		Con rể						
5.12	Nguyễn Thị Hải		Chị dâu						
5.13	Vũ Quốc Hùng		Em rể						
6	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên độc lập						Được bầu từ 18/06/2020
6.1	Nguyễn Văn Trô		Bố đẻ						
6.2	Ngô Thị Uyển		Me đẻ						
6.3	Nguyễn Thị Liên		Chị gái						Đã mất
6.4	Nguyễn Thị Lý		Chị gái						
6.5	Nguyễn Thị Lan		Em gái						

3.1	Nguyễn Đức Ánh		Bố đẻ							
3.2	Nguyễn Thị Minh Xuân		Me đẻ							
3.3	Hoàng Thu Hải		Vợ							
3.4	Nguyễn Công Chiến		Anh ruột							
3.5	Nguyễn Anh Tuấn		Anh ruột							
3.6	Nguyễn Hoàng Bách		Con trai							
3.7	Nguyễn Hoàng Mỹ		Con gái							
3.8	Đỗ Thu Hương		Me vợ							
3.9	Đào Văn Uyên		Chị Dâu							
3.10	Lê Thị Yến		Chị Dâu							
3.11	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam		Giám đốc - DDPL							
4	Phạm Thế Hùng		Phó TGD							Bổ nhiệm từ 19/03/2020
4.1	Phạm Văn Hải		Bố đẻ							Đã mất
4.2	Đỗ Thị Chi		Me đẻ							Đã mất
4.3	Phạm Minh Vỹ		Em trai							

4.4	Phạm Trung Hiếu		Em trai							
4.5	Nguyễn Thị Thủy		Vợ							
4.6	Phạm Phương Thảo		Con đẻ							
4.7	Phạm Quang Huy		Con đẻ							
4.8	Phạm Quang An		Con đẻ							
4.9	Nguyễn Thị Chung		Mẹ vợ							
4.10	Nguyễn Văn Cẩm		Bố vợ							
4.11	Nguyễn Thu Lê		Em dâu							
4.12	Nguyễn Thị Thắm		Em dâu							
4.13	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An		Giám đốc - DDPL							
5	Đỗ Thành Tâm		Phó TGD							Bổ nhiệm từ 14/7/2020
5.1	Đỗ Đình Cường		Bố đẻ							
5.2	Nguyễn Thị Lịch		Mẹ đẻ							

5.3	Đỗ Thanh Tùng		Anh ruột							
5.4	Lê Tú Anh		Vợ							
5.5	Đỗ Thành Vinh		Con đẻ							
5.6	Đỗ Quỳnh Nga		Con đẻ							
5.7	Lê Quang Huy		Bố vợ							Đã mất
5.8	Vũ Thị Phương Liên		Me vợ							
5.9	Hoàng Anh Đào		Chị dâu							
6	Đào Nam Phong		Phó TGD							Bổ nhiệm từ 07/9/2020
6.1	Đào Nam Hải		Bố đẻ							
6.2	Vũ Thị Nguyệt Quyên		Me đẻ							
6.3	Đào Nam Vũ		Anh trai							
6.4	Bùi Thu Trang		Vợ							
6.5	Bùi Văn Thọ		Bố vợ							

6.6	Nguyễn Thị Bạch Yến		Mẹ vợ							
6.7	Đào Diệu Nhiên		Con đẻ							
BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ										
1	Nguyễn Thị Thanh Thúy		Quyền Trưởng ban							Bổ nhiệm từ ngày 01/7/2020
1.1	Nguyễn Như Tuyết		Mẹ đẻ							
1.2	Triệu Quang Huy		Chồng							
1.3	Triệu Tuyết Minh Châu		Con gái							
1.4	Triệu Quang Đức		Con trai							
1.5	Nguyễn Thị Trúc Linh		Chị gái							
1.6	Nguyễn Đức Dũng		Em trai							
1.7	Trần Trọng Hiếu		Anh rể							
1.8	Nguyễn Thị Hoài Thu		Em dâu							

