

Mẫu số 01

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Số: AA.../2015/SHA

V/v: Công bố báo cáo quản trị năm
2014

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố: Công bố báo cáo quản trị công ty năm 2014 .

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
29/01/2015 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn> .

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thanh Lan

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ
SÀI GÒN

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

Số: 102/2015/BT-SHA

TP HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-8).37100101 Fax: (84-8).62511989
Email: suport_sg@sonha.com.vn
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): **SHA**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hoàng Hà	Chủ tịch	18	100%	
2	Ông Lê Vĩnh Sơn	Thành viên	18	100%	
3	Ông Lê Văn Ngà	Thành viên	18	100%	
4	Ông Đặng Minh Quang	Thành viên	10	55.6%	Miễn nhiệm ngày 20/10/2014
5	Ông Phùng Viết Điều	Thành viên	12	66.7%	Do đi công tác
6	Ông Nguyễn Văn Thuận	Thành viên	8	44.4%	Bổ nhiệm ngày 20/10/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Trong 2014, HĐQT Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng Giám Đốc Công ty như sau :

- Triệu tập và tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2014 .
- Hợp và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2013 , BCTC Quý 1, quý 2, quý 3 năm 2014.
- Phê chuẩn các tờ trình vay vốn và thành lập các chi nhánh thuộc thẩm quyền của HĐQT.



- Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị đối với ban điều hành và các cán bộ quản lý khác .

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban mà thực hiện phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT trong quản trị các hoạt động của Công ty .

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị .

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số:26/2014/NQ-HĐQT	07/03/2014	Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2014.
2	Số:45/2014/NQ-HĐQT	08/04/2014	Nghị quyết bổ sung bầu thành viên BKS trong ĐHCĐ năm 2014
3	Số: 03/QĐ-SH	18/04/2014	Quyết định thành lập Chi Nhánh tại tỉnh Lâm Đồng .
4	Số: 058/2014/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2014	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014 .
5	Số: 102/2014/NQ-HĐQT	14/10/2014	Nghị quyết chia cổ tức năm 2013.
6	Số :109/2014/NQ-HĐQT	20/10/2014	Nghị quyết thay đổi một số chức danh trong HĐQT .
7	Số : 22/2014/QĐ-HĐQT	03/11/2014	Quyết định về việc miễn nhiệm Tổng Giám Đốc .
8	Số : 23/2014/QĐ-HĐQT	03/11/2014	Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới .
9	Số: 120/2014/NQ/HĐQT	11/11/2014	Nghị quyết về lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho phát hành tăng vốn .
10	Số: 130/QĐ-SH	24/11/2014	Quyết định thành lập chi Nhánh ở Tỉnh Bình Dương .
11	Số : 027/QĐ-SH	25/11/2014	Quyết định thành lập chi nhánh ở Tỉnh Bình Định .
12	Số : 030/QĐ-SH	17/12/2014	Quyết định thành lập Chi Nhánh ở Tỉnh Gia Lai .
13	Số : 033/QĐ-SH	23/12/2014	Quyết định thành lập Chi Nhánh ở Tỉnh Đắk Nông

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên	025187918	13/01/2010	CA.TP HCM	H.Học Môn,HC		03/04/2014	Miễn nhiệm

			BKS				M			
2	Nguyễn Ngọc Phú		TV BKS	025053771	29/04/1973	CA.TP HCM	Q.Bình Tân HCM	25/04/2014		Trúng cử
3	Đặng Minh Quang		Thành Viên HĐQT	011922391	02/09/2010	CA. Hà Nội	Hà Nội		20/10/2014	Miễn nhiệm
4	Nguyễn Văn Thuận		Thành Viên HĐQT	017127959	27/02/2010	CA. Hà Nội	Hà Nội	20/10/2014		Bỏ nhiệm
5	Phạm Hoàng Phong		Tổng Giám Đốc	022722208	12/07/2010	CA.TP HCM	TP Hồ Chí Minh		03/11/2014	Miễn nhiệm
6	Nghiêm Phú Hùng		Tổng Giám Đốc	011637894	08/12/2007	CA. Hà Nội	TP Hồ Chí Minh	03/11/2014		Bỏ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Danh sách đính kèm

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
1	Ông Đặng Minh Quang	Thành viên HĐQT	8.000	0.1%	0	0%	Bán 8.000 CP từ ngày 17/02/2014-24/02/2014
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên BKS	2.000	0.025%	0	0%	Bán 2.000 Cp từ ngày 14/02/2014-14/03/2014
3	Ông Nguyễn Ngọc Phú	Thành viên BKS	12.000	0.15%	0	0%	Bán 12.000CP từ ngày 29/08/2014-03/09/2014
4	Bà Ngô Thị Thanh Lan	P.Tổng Giám Đốc/KTT	8.000	0.1%	13.000	0.16%	Mua 5.000 CP từ ngày 11/11/2014-15/11/2014
5	Ông Nguyễn Trần Tân Nguyên	Người liên quan bà Ngô Thị Thanh Lan	0	0%	26.500	0.33%	Mua 26.500 CP từ ngày 06/11/2014-15/11/2014

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Công ty mua các bán thành phẩm, hàng hóa từ Công ty liên kết và cung cấp lại một số nguyên vật liệu phục vụ sản xuất từ Công ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà.


638
TY
IÂN
HÀ
ÔN
HỒC

Các giao dịch của Công ty với Cổ Đông nội bộ và người có liên quan được trình bày trong
Thuyết minh báo cáo tài chính .

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.
Không có .

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lê Hoàng Hà', is written over a red circular stamp.



Lê Hoàng Hà



TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
MÃ CHỨNG KHOÁN: SHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NIÊM YẾT/ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT/ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN
I. Cổ Đông nội bộ và người được ủy quyền công bố thông tin.**

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	CMT/HC/DKKD				Số lượng CP/Cổ phần/đại diện sở hữu	Ngày miễn nhiệm/Đổi nhiệm với CNBB Liên nhiệm chức danh quản lý khác	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp					
1	Lê Hoàng Hà		Chủ tịch HĐQT	Nam	332, Kim Ngưu, Hà Nội	CMND	012845963	30/05/2006	Hà Nội	400.000	24/10/2010			Việt Nam
2	Lê Vinh Sơn		Ủy viên HĐQT	Nam	Lô 40 BT4, Khu X2 Đê thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	CMND	012883297	02/06/2006	Hà Nội	0	24/10/2010			Việt Nam
3	Lê Văn Ngà		Ủy viên HĐQT	Nam	Lô 40 BT4, Khu X2 Đê thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	CMND	135012052	11/06/2001	Vĩnh Phúc	0	25/04/2012			Việt Nam
4	Đông Minh Quang		Ủy viên HĐQT	Nam	26 ngách 46/28 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	CMND	011922391	09/02/2010	Hà Nội	0	24/10/2010	20/10/2014		Việt Nam
5	Phùng Việt Diệu		Ủy viên HĐQT	Nam	A4 Khu quy hoạch 78 Trung Yên, ngõ Văn Chương, Khâm Thiên, Hà Nội	CMND	010045896	10/12/1998	CA, Hà Nội	0	25/04/2012			Việt Nam
6	Nguyễn Văn Thuận		Ủy viên HĐQT	Nam	Đt. Trách, Hoàn Kiếm, Hà Nội	CMND	0117127959	27/02/2010	CA, Hà Nội	0	20/10/2014			Việt Nam
II. Ban Tổng Giám Đốc														
1	Nhiệm Phú Hùng		Tổng Giám Đốc	Nam	10/04 Chung cư An Cư, Tô 62, KP5, P. An Phú, Q2, TP HCM	CMND	011637894	08/12/2007	CA, Hà Nội	0	03/11/2014			Việt Nam
2	Phạm Hoàng Phong		Tổng Giám Đốc	Nam	202 Đường 14, Phường Phước Bình, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh	CMND	022722208	12/07/2010	CA TP, HCM	10.000	25/12/2010	03/11/2014		Việt Nam
3	Trần Phú Quốc		Phó TGĐ	Nam	91/11 Trần Bá Giao, P5, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	CMND	300753904	22/04/2005	CA, Long An		29/03/2013			Việt Nam
4	Nguyễn Thị Thanh Lan		Phó TGĐ	Nữ	63 Đường D11, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	CMND	023179072	06/07/2006	CA TP, HCM	13.000	29/03/2013			Việt Nam
III. Thành viên Ban Kiểm soát														
1	Phạm Thị Thanh Hà		Trưởng BKS	Nữ	Tập thể công ty tư vấn đầu tư và phát triển xây dựng, Trưng Yên, TP. Liên, Hà Nội	CMND	162135821	20/11/2000	Nam Định	4.000	25/04/2012			Việt Nam
2	Nguyễn Văn Thông		Thành viên BKS	Nam	Đông Việt, Yên Dũng, Bắc Giang	CMND	121668433	31/01/2001	Bắc Giang	2.000	24/10/2010			Việt Nam





3	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên BKS	Nam	36H Ấp Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn	CMND	025187918	13/01/2010	CA TP. HCM	03/04/2014			Việt Nam
4	Nguyễn Ngọc Phú	Thành viên BKS	Nam	24 Bờ Tuyền, KP3, Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. HCM	CMND	025053771	13/09/2012	CA. TP. HCM	25/04/2012	25/04/2014		Việt Nam
IV. Kế toán trưởng												
1	Ngô Thị Thanh Lan	Kế toán trưởng	Nữ	63 Đường D11, P. Tây Thạnh Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	CMND	023179072	06/07/2006	CA TP. HCM	13.000			Việt Nam
IV. Người được ủy quyền công bố thông tin												
1	Ngô Thị Thanh Lan	P.TGD/Kế toán trưởng	Nữ	63 Đường D11, P. Tây Thạnh Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	CMND	023179072	06/07/2006	CA TP. HCM	13.000			Việt Nam

Ghi chú

- Cổ đông nội bộ là Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính kế toán của công ty Đại Chúng.
- Nếu cổ đông nội bộ là người đại diện vốn cho các tổ chức khác làm thành viên HĐQT, BKS của tổ chức đăng ký niêm yết thì ghi rõ thông tin liên quan về việc sở hữu cổ phiếu của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
- Nếu cổ đông nội bộ không đại diện vốn cho các tổ chức khác làm thành viên HĐQT, BKS của tổ chức đăng ký niêm yết nhưng đang nắm giữ chức vụ chủ chốt tại tổ chức đó (và tổ chức đó đang sở hữu cổ phiếu của tổ chức đăng ký niêm yết) thì tổ chức đăng ký niêm yết phải có cam kết chứng minh cổ đông nội bộ này chỉ làm thành viên HĐQT, BKS với tư cách cá nhân.
- Đối với công ty chứng khoán, chỉ cung cấp thông tin của người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của người được ủy quyền công bố thông tin.

II. Người có liên quan

STT	Tên Tổ chức/ Cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	CMT/HC/ĐKKD		Số lượng CP/Cá nhân/địa điểm sở hữu	Ngày bổ nhiệm với CDNB (dd/mm/yyyy)	Ngày miễn nhiệm (bất với CDNB) (dd/mm/yyyy)	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số						
I. Người liên quan của Cổ Đông nội bộ là thành viên HĐQT													
1	Lê Hoàng Hà		Chủ tịch HĐQT	Nam	332, Kim Ngưu, HN	1-CMT	012845963	Ha Noi	400.000				Việt Nam
1.1	Nguyễn Thu Hương		Vợ	Nữ	Lô 38 BT4, Khu X2 Đô Thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	1-CMT	012845964	Ha Noi	0				Việt Nam
1.2	Lê Vĩnh Hoàng		Con đẻ	Nam	Mai, Hà Nội				0				Việt Nam
1.3	Lê Vĩnh Hà		Con đẻ	Nam	Mai, Hà Nội				0				Việt Nam
1.4	Lê Hoàng Bảo Trân		Con đẻ	Nữ	Mai, Hà Nội				0				Việt Nam
1.5	Lê Văn Ngà		Bé đẻ	Nam	Lô 40 BT4, Khu X2 Đô Thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	1-CMT	135012052	Vinh Phuc	0				Việt Nam
1.6	Lê Thị Kim Ngân		Mẹ đẻ	Nữ	Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phúc	1-CMT	011195566	Ha Noi	0				Việt Nam
1.7	Lê Vĩnh Sơn		Anh ruột	Nam	Mai, Hà Nội	1-CMT	012888297	Ha Noi	0				Việt Nam
1.8	Công ty CP Quốc tế Sơn Hà		P.Chủ tịch HĐQT		Lô số 2 CN1 Cụm CN Nhỏ và Văn Từ Liêm, Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội	3-ĐKKD	100776445	Ha Noi	2.400.000				Việt Nam
1.9	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex		Chủ tịch HĐQT		Số 8 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội	3-ĐKKD	500563586	Ha Noi	0				Việt Nam
1.10	Công ty CP Hwy Việt Nam		Chủ tịch HĐQT		Số 8 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội	3-ĐKKD	105624598	Ha Noi	0				Việt Nam
1.11	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai		Chủ tịch HĐQT		KCN Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam	3-ĐKKD	400990618	Số KH&ĐT tỉnh Quảng Nam	0				Việt Nam

1.1.2	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà	Chủ tịch HĐQT	Nam	KCN Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam	3-ĐKKD	4000901682	21/11/2012	Số KH&ĐT tỉnh Quảng Nam	0	Việt Nam
1.1.3	Trường Đại học Thành Tây	Thành viên HĐQT	Nam	Km 15, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam	3-ĐKKD	1568QP-TTg	10/10/2007	Thủ tướng Chính phủ	0	Việt Nam
2	Lê Vinh Sơn	Thành viên HĐQT	Nam	Lô 40 BT4, Khu X2 Đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	1-CMT	012388297	02/06/2006	Hà Nội	0	Việt Nam
2.1	Lê Văn Ngà	Bố đẻ	Nam	Lô 40 BT4, Khu X2 Đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	1-CMT	135012052	11/06/2001	Vĩnh Phúc	0	Việt Nam
2.2	Lê Thị Kim Ngân	Mẹ đẻ	Nữ	Xuân Hòa, Mễ Linh, Vĩnh Phúc	1-CMT	011195566		Hà Nội	0	Việt Nam
2.3	Trần Kim Dung	Vợ	Nữ	Số 17, Tró 53, Phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	1-CMT	013115720	25/04/2011	Hà Nội	0	Việt Nam
2.4	Lê Vinh Khang	Con đẻ	Nam	Lô 40 BT4, Khu X2 Đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội		Con nhỏ			0	Việt Nam
2.5	Lê Tuệ Chân	Con đẻ	Nữ	Lô 40 BT4, Khu X2 Đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội		Con nhỏ			0	Việt Nam
2.6	Lê Hoàng Hà	Em ruột	Nam	332, Kim Ngưu, HN	1-CMT	012845963	30/05/2006	Hà Nội	400.000	Việt Nam
2.7	Công ty CP Quốc tế Sơn Hà	Chủ tịch HĐQT	Nam	Lô số 2 CNI Cụm CN Nhỏ và Vừa Từ Liêm, Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội	3-ĐKKD	0100776445	30/10/2007	Số KH&ĐT TP. Hà Nội	2.400.000	Việt Nam
2.8	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex	Thành viên HĐQT	Nam	Số 8 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội	3-ĐKKD	0500563586	14/06/2007	Số KH&ĐT TP. Hà Nội	0	Việt Nam
2.9	Công ty CP Hivay Việt Nam	Thành viên HĐQT	Nam	Số 8 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội	3-ĐKKD	0105624598	10/11/2011	Số KH&ĐT TP. Hà Nội	0	Việt Nam
2.10	Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Kiến Hưng	Thành viên HĐQT	Nam	Số B14-T118 khu đô thị mới Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội	3-ĐKKD	0010302571	01/10/2009	Số KH&ĐT TP. Hà Nội	0	Việt Nam
3	Lê Văn Ngà	Thành viên HĐQT	Nam	Lô 40 BT4, Khu X2 Đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	1-CMT	155012052	11/06/2001	Vĩnh Phúc	0	Việt Nam
3.1	Lê Thị Kim Ngân	Vợ	Nữ	Xuân Hòa, Mễ Linh, Vĩnh Phúc	1-CMT	011195566		Hà Nội	0	Việt Nam
3.2	Lê Vinh Sơn	Con đẻ	Nam	Lô 40 BT4, Khu X2 Đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	1-CMT	012888297	02/06/2006	Hà Nội	0	Việt Nam
3.3	Lê Hoàng Hà	Con đẻ	Nam	332, Kim Ngưu, HN	1-CMT	012845963	30/05/2006	Hà Nội	0	Việt Nam
3.4	Công ty CP Quốc tế Sơn Hà	Thành viên HĐQT	Nam	Lô số 2 CNI Cụm CN Nhỏ và Vừa Từ Liêm, Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội	3-ĐKKD	0100776445	30/10/2007	Số KH&ĐT TP. Hà Nội	2.400.000	Việt Nam
3.5	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex	Thành viên HĐQT	Nam	Số 8 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội	3-ĐKKD	0500563586	14/06/2007	Số KH&ĐT TP. Hà Nội	0	Việt Nam
4	Phùng Việt Điền	Thành viên HĐQT	Nam	A4 Khu Quy hoạch 78 Trung Tiên, ngõ Văn Chương, Khâm Thiên, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội	1-CMT	010645896	10/12/1998	Hà Nội	0	Việt Nam
4.1	Trần Thị Minh Hằng	Vợ	Nữ	A4 Khu Quy hoạch 78 Trung Tiên, ngõ Văn Chương, Khâm Thiên, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội	1-CMT	010437624	16/05/2009	Hà Nội	0	Việt Nam
4.2	Phùng Lan Anh	Con đẻ	Nữ	A4 Khu Quy hoạch 78 Trung Tiên, ngõ Văn Chương, Khâm Thiên, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội	1-CMT	012030785	30/11/2005	Hà Nội	0	Việt Nam
4.3	Phùng Văn Anh	Con đẻ	Nam	A4 Khu Quy hoạch 78 Trung Tiên, ngõ Văn Chương, Khâm Thiên, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội	1-CMT	012371080	10/08/2000	Hà Nội	0	Việt Nam
5	Nguyễn Văn Thuận	Thành viên HĐQT	Nam	A4 Khu Quy hoạch 78 Trung Tiên, ngõ Văn Chương, Khâm Thiên, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội	1-CMT	017127959	27/02/2010	CA, Hà Nội	0	Việt Nam
5.1	Phan Thị Quy	Mẹ đẻ	Nữ	Liên Mạc, Mễ Linh, Hà Nội	1-CMT	010967995	11/01/1979	CA, Hà Nội	0	Việt Nam
5.2	Phạm Thị Xuân	Vợ	Nữ	Liên Mạc, Mễ Linh, Hà Nội	1-CMT	011219592	05/05/2009	CA, Hà Nội	0	Việt Nam
5.3	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Con đẻ	Nữ	Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội	1-CMT	135285273	20/02/2004	CA, Vĩnh Phúc	0	Việt Nam

5.4	Nguyễn Thị Kim Tiến	Con rể	Nữ	Đi Trách, Hoài Đức, Hà Nội	I-CMT	013116454	19/02/2008	CA, Hà Nội	0				Việt Nam
5.5	Nguyễn Thị Thanh Hào	Con rể	Nữ	Đi Trách, Hoài Đức, Hà Nội	I-CMT				0				Việt Nam
5.6	Nguyễn Văn Thành	Em ruột	Nam	Liên Mạc, MG Linh., Hà Nội	I-CMT	011406990	01/01/1985	CA, Hà Nội	0				Việt Nam
5.7	Nguyễn Văn Thọ	Em ruột	Nam	Liên Mạc, MG Linh., Hà Nội	I-CMT	135177290	29/07/2002	CA, Vĩnh Phúc	0				Việt Nam
5.8	Nguyễn Văn Minh	Em ruột	Nam	Liên Mạc, MG Linh., Hà Nội	I-CMT	135280115	11/03/2003	CA, Vĩnh Phúc	0				Việt Nam
<i>II. Người liên quan của Cơ Địch nội bộ là Ban Tổng Giám Đốc</i>													
1	Nguyễn Phú Hùng	Nam		TP Hồ Chí Minh	I-CMT	011637894	08/12/2007	CA, Hà Nội	0				Việt Nam
1.1	Phạm Thị Đoàn	Mẹ ruột	Nữ	Nam Định	I-CMT	161366431	28/08/2002	CA, Nam Định	0				Việt Nam
1.2	Đương Thị Hiếu	Vợ	Nữ	Hà Nội	I-CMT	011637860	12/08/2007	CA, Hà Nội	0				Việt Nam
1.3	Nghiêm Hà Linh	Con gái	Nữ	Hà Nội	I-CMT	012445714	25/05/2001	CA, Hà Nội	0				Việt Nam
1.4	Nghiêm Phú Hải	Con trai	Nam	Hà Nội	I-CMT	013322430	07/09/2010	CA, Hà Nội	0				Việt Nam
1.5	Nghiêm Minh Khỏe	Chi gái	Nữ	Nam Định	I-CMT	161741564	25/05/1987	CA, Nam Định	0				Việt Nam
1.6	Nghiêm Phú Mạnh	Anh trai	Nam	Hà Nội	I-CMT	012908240	08/11/2006	CA, Hà Nội	0				Việt Nam
1.7	Nghiêm Minh Hòa	Chi gái	Nữ	Hà Nội	I-CMT	11230981	04/09/2004	CA, Hà Nội	0				Việt Nam
1.8	Nghiêm Bích Thảo	Chi gái	Nữ	Nam Định	I-CMT	160095654	27/09/1995	CA, Nam Định	0				Việt Nam
1.9	Nghiêm Minh Tuyết	Chi gái	Nữ	Nam Định	I-CMT	162446613	06/10/2003	CA, Nam Định	0				Việt Nam
2	Trần Phú Quốc	P. Tổng Giám Đốc	Nam	314 Ấp Thanh Hiệp, Xã Thanh Phú, H. Bến Lức, Tỉnh Long An	I-CMT	300753904	22/04/2005	Long An	0				Việt Nam
2.1	Phạm Thị Kiên	Mẹ đẻ	Nữ	314 Ấp Thanh Hiệp, Xã Thanh Phú, H. Bến Lức, Tỉnh Long An	I-CMT	300357788	11/03/1997	Long An	0				Việt Nam
2.2	Phạm Thị Mỹ Linh	Vợ	Nữ	91/11 Trần Bá Giao, P. 5, Q. Gò Vấp	I-CMT	025678484	08/09/2012	Hồ Chí Minh	0				Việt Nam
2.3	Trần Ngọc Thảo Nguyễn	Con ruột	Nữ	91/11 Trần Bá Giao, P. 5, Q. Gò Vấp		Còn nhỏ			0				Việt Nam
3	Ngô Thị Thanh Lan	P. Tổng Giám Đốc	Nữ	63 Đường D11, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	I-CMT	023179072	06/07/2006	Hồ Chí Minh	13.000				Việt Nam
3.1	Ngô Minh Cảnh	Ba ruột	Nam	63 Đường D11, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM	I-CMT	024486273	12/02/2006	Hồ Chí Minh	0				Việt Nam
3.2	Đặng Thị Tinh	Mẹ ruột	Nữ	63 Đường D11, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM	I-CMT	020222664	19/05/2010	Hồ Chí Minh	0				Việt Nam
3.3	Nguyễn Trần Tấn Nguyễn	Chồng	Nam	63 Đường D11, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM	I-CMT	023027351	28/08/2008	Hồ Chí Minh	26.500				Việt Nam
3.4	Ngô Thị Bằng Tấn	Chi ruột	Nữ	63 Đường D11, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM	I-CMT	022719449	19/05/2010	Hồ Chí Minh	0				Việt Nam
3.5	Ngô Thanh Phong	Anh ruột	Nam	63 Đường D11, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM	I-CMT	02293180	04/03/1992	Hồ Chí Minh	0				Việt Nam
3.6	Nguyễn Đình Khiết	Con ruột	Nam	63 Đường D11, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM		Còn nhỏ			0				Việt Nam
3.7	Nguyễn Bảo Trân	Con ruột	Nữ	63 Đường D11, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM		Còn nhỏ			0				Việt Nam
<i>III. Người liên quan của Cơ Địch nội bộ là Ban Kiểm soát</i>													
1	Phạm Thị Thanh Hà	Trưởng BKS	Nữ	Tập thể công ty tư vấn đầu tư và phát triển xây dựng, Trương Văn, Tr. Liêm, Hà Nội	CMND	162135821	20/11/2000	Nam Định	4.000				Việt Nam
1.1	Phạm Xuân Định	Bế đẻ	Nam	Số 6A, Đường Phú Nghĩa, P. Hà Long, TP. Nam Định		161888801	05/08/1996	Nam Định	0				Việt Nam

1	Ngô Thị Thanh Lam Người có liên quan như phần P. Tổng Giám Đốc	Kế toán trưởng	Nữ	63 Đường D11, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP	CMND	023179072	06/07/2006	CA TP.HCM	13.000				Việt Nam
1	Ngô Thị Thanh Lam Người có liên quan như phần P. Tổng Giám Đốc	P.TGD/Kế toán trưởng	Nữ	63 Đường D11, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP	CMND	023179072	06/07/2006	CA TP.HCM	13.000		08.37100101	08.62519374	Việt Nam
1	Ngô Thị Thanh Lam Người có liên quan như phần P. Tổng Giám Đốc	Công ty con		KCN Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam	3-DKKD	4009901682	21/11/2012	Số KH&ĐT tỉnh Quảng Nam			0		Việt Nam

TP.HCM, Ngày 28 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phú Hưng