



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

Số: *MM*.../2017/CV-SHI

"Báo cáo Quản trị công ty 6 tháng 2017"

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: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

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: 84-4-62656566

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 Quản trị công ty 6 tháng 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2017 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: *ML*./2017/SHI-BC
No. *ML*./2017/SHI-BC

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017.
Hanoi, July 27th, 2017.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng 2017)
(semi-annual 2017)

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: 611.895.030.000 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	14/2017/NQ-ĐHĐCĐ	12/04/2017	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):

I. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Director:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOD's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the BOD	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch/Chairman	27/04/2013	10	100%	
2	Ông/Mr. Lê Hoàng Hà	Phó Chủ tịch/Vice Chairman	27/04/2013	10	100%	
3	Bà/Ms. Trần Kim Dung	Ủy viên/Member	12/04/2017	6	100%	
4	Ông/Mr. Đàm Quang Hùng	Ủy viên/Member	27/04/2013	10	100%	
5	Ông/Mr. Phan Thế Ruệ	Ủy viên/Member	27/04/2013	9	90%	Đi công tác

6	Ông/Mr. Vi Công Khanh	Ủy viên/Member	27/04/2013	10	100%	
---	-----------------------	----------------	------------	----	------	--

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 2017;
- Họp và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016, hàng quý năm 2017;
- Phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- 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 2017)/ *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	02/2017/NQ-HĐQT	02/03/2017	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2017 và tạm ứng cổ tức 2016
2	08/2017/NQ-HĐQT	27/03/2017	Thông qua chủ trương thoái vốn tại SHA
3	10/2017/NQ-HĐQT	31/03/2017	Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2017
4	19/2017/NQ-HĐQT	09/05/2017	Thông qua thay đổi Tổng Giám đốc điều hành
5	21/2017/NQ-HĐQT	16/05/2017	Thành lập Công ty CP Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà & Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà
6	146/2017/QĐ-SH	17/05/2017	Bổ nhiệm Phó TGD phụ trách Kinh doanh-Hoàng Tuấn Thanh
7	24/2017/NQ-HĐQT	26/05/2017	Thành lập Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà miền Bắc & Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công nghiệp Trường Tuyền
8	23/2017/NQ-HĐQT	12/06/2017	Thực hiện chia thưởng cho cán bộ quản lý năm 2014 bằng cổ phiếu quỹ
9	24/2017/NQ-HĐQT	19/06/2017	Triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu 2016

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	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	12/04/2017	0	-	Được bầu từ 12/04/2017
2	Bà/Ms. Nguyễn Bá Thị Hợp	Trưởng ban/Head of BOS	17/04/2015	1	100%	
3	Bà/Ms.	Thành	17/04/2015	1	100%	

	Nguyễn Thị Hồng Luyến	viên/Member				
4	Bà/Ms. Đào Thị Thảo	Thành viên/Member	12/04/2017	1	100%	Miễn nhiệm từ 12/04/2017

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 hoạt động của Ban TGD.

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

- Thành lập: Công ty CP Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà & Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà, Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà miền Bắc & Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công nghiệp Trường Tuyền.
- Thông qua các quyết định nhân sự: thay đổi Tổng Giám đốc điều hành, bổ nhiệm Phó TGD.
- Triệu tập và tổ chức đại hội cổ đông thường niên.
- 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, 6 tháng đầu năm 2017, Ban Tổng Giám đốc cơ bản đã thực hiện theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty, kết quả kinh doanh thực hiện trong kỳ bám sát kế hoạch 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>
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTOR								
1	Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch/Chairman	Xem phần phụ lục	27/04/2013			

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</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 giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm 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>

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 <i>ID 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 nắm 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).*

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	Đào Thị Thảo	Thành viên BKS	0	0%	1.379.820	2,2%	Mua 3.640.840 và Bán 2.261.050 cổ phiếu SHI từ ngày 23/12/2016 đến 23/01/2017
2							

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

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					27/4/2013		
2	Ông/Mr. Lê Hoàng Hà		Phó Chủ tịch/Vice Chairman					27/4/2013		
3	Ông/Mr. Lê Văn Ngà		Ủy viên/Member					27/4/2013	12/04/2017	<i>Miễn nhiệm</i>
4	Bà/Ms. Trần Kim Dung		Ủy viên/Member					12/04/2017		<i>Được bầu</i>
5	Ông/Mr. Đàm Quang Hùng		Ủy viên/Member					27/4/2013		
6	Ông/Mr. Phan Thế Ruệ		Ủy viên/Member					27/4/2013		
7	Ông/Mr. Vi Công Khanh		Ủy viên/Member					27/4/2013		
II- Ban Tổng Giám đốc/Board of Management										
1	Lê Vĩnh Sơn		TGD					09/05/2017		<i>Bỏ nhiệm</i>
2	Lê Hoàng Hà		TGD					27/4/2013	09/05/2017	<i>Miễn nhiệm</i>
3	Đàm Quang Hùng		Phó TGD					30/10/2007		
4	Đặng Quốc Huy		Phó TGD					4/5/2012		
5	Trịnh Thị Khanh		Phó TGD					04/12/2015		
6	Trần Kim Dung		Phó TGD					01/8/2016		

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>
7	Hoàng Tuấn Thanh		Phó TGD					17/05/2017		
III- Ban Kiểm soát/Board of Supervisors										
1	Nguyễn Bá Thị Hợp		Thành viên sau Trưởng ban					17/04/2015		
2	Nguyễn Thị Hồng Luyên		Thành viên					17/04/2015		
3	Đào Thị Thảo		Thành viên					22/04/2016	12/04/2017	Miễn nhiệm
4	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên					12/04/2017		Được bầu
IV- Kế toán Trưởng/Chief Accountant										
1	Nguyễn Văn Lương		KTT							
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		
5	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà miền Bắc		Công ty con					26/05/2017		
6	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>
7	Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà		Công ty con					29/03/2016		
8	Công ty CP Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà		Công ty con					16/05/2017		
9	Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà		Công ty con					16/05/2017		

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/ <i>Name</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, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No.,</i>	Ngày cấp/ <i>Date of issue</i>	Nơi cấp/ <i>Place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ/ <i>Address</i>	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/ <i>Note</i>
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTORS										
1	Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch HĐQT/ Chairman					12.300.800	20,1	
1.1	Lê Văn Ngà		Bố đẻ							
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					8.912.960	14,6	

1.7	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn		Thành viên HĐQT						
1.8	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex		Thành viên HĐQT						
2	Lê Hoàng Hà		Phó Chủ tịch HĐQT/Vice Chairman				8.912.960	14,6	
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		Bồ đẻ						
2.6	Lê Thị Kim Ngân		Mẹ đẻ						
2.7	Lê Vĩnh Sơn		Anh ruột				12.300.800	20,1	
2.8	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT						
2.9	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex		Chủ tịch HĐQT						
2.10	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai		Chủ tịch Công ty						
3	Lê Văn Ngà		Ủy viên HĐQT/Member						Miễn nhiệm từ 12/4/2017
3.1	Lê Thị Kim Ngân		Vợ						
3.2	Lê Vĩnh Sơn		Con đẻ				12.300.800	20,1	

3.3	Lê Hoàng Hà		Con đẻ					8.912.960	14,6	
3.4	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn		Ủy viên HĐQT							
3.5	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex		Ủy viên HĐQT							
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 HĐQT/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 HĐQT/Member					2.213	0,004	
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 HĐQT/Member							Bổ nhiệm từ 12/4/2017
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	Đình Thị Hằng		Mẹ đẻ							

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/BOARD OF MANAGEMENT

1	Lê Vĩnh Sơn		TGD/CEO							
2	Lê Hoàng Hà		TGD/CEO							
3	Đàm Quang Hùng		Phó TGD/ Deputy CEO							
4	Đặng Quốc Huy		Phó TGD/ Deputy CEO							
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							
5	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							
6	Trần Kim Dung		Phó TGD/ Deputy CEO							
7	Hoàng Tuấn Thanh		Phó TGD					0	0	
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							

BAN KIỂM SOÁT/BOARD OF SUPERVISORS										
1	Nguyễn Bá Thị Hợp		Trưởng ban/Head of BOS							
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 Luyện		Thành viên/Member					638	0,00	
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	Đào Thị Thảo		Thành viên							
3.1	Đào Văn Bình		Bố đẻ							
3.2	Sỹ Thị Diễm		Mẹ đẻ							
4	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên							

4.1	Nguyễn Đức Anh		Bố đẻ						
4.2	Nguyễn Thị Minh Xuân		Mẹ đẻ						
4.3	Hoàng Thu Hải		Vợ						
4.4	Nguyễn Công Chiến		Anh ruột						
4.5	Nguyễn Anh Tuấn		Anh ruột						

KẾ TOÁN TRƯỞNG/CHIEF ACCOUNTANT

1	Nguyễn Văn Lương		KTT						
1.1	Nguyễn Văn Lâm		Bố						
1.2	Nguyễn Thị Thu		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								Như phần khai HDQT
----------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------