



Số: 07./2023/CV-SH

V/v: Công bố Báo cáo quản trị
năm 2022

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2023

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: Số 2, Phố Thanh Lâm, 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 Nguyễn Đình Quý – Giám đốc Tài chính

Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Loại thông tin công bố: 24 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 quản trị năm 2022 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/1/2023 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu NSVP, PC.



Nguyễn Đình Quý

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ SƠN HÀ
*Sonha International
Corporation*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 02./2023/SHI-BC
No. 02./2023/SHI-BC

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2023.
Hanoi, 17.1st, 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2022)

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 Cổ phần Quốc tế Sơn Hà/ Sonha International Corporation

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam/ No.2, Thanh Lam Str, Minh Khai Commune, North Tu Liem Dist, Hanoi City, Vietnam

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

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 1,621,764,490,000 VND

- Mã chứng khoán/ Securities code: SHI

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc/Giám đốc
/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

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

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 <i>Resolution/Decision</i> No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2022	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 năm 2022)/ *Board of Management (Annual report):*

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/ <i>BOD's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ <i>Day becoming/no</i> <i>longer member of the BOD</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of</i> <i>appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of</i> <i>disappointment</i>
1	Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	27/04/2018	
2	Bà/Mrs. Trần Kim Dung	Phó Chủ tịch/ <i>Vice</i> <i>Chairman</i>	27/04/2018	
3	Ông/Mr. Đào Nam Phong	TV HDQT/ <i>Member</i>	05/06/2021	
4	Ông/Mr. Kiều Đức Lâm	TV HDQT độc lập/ <i>Independent</i> <i>Member</i>	18/06/2020	
5	Ông/Mr. Nguyễn Văn Dũng	TV HDQT độc lập/ <i>Independent</i> <i>Member</i>	18/06/2020	
6	Ông/Mr. Nguyễn Phương Nam	TV HDQT độc lập/ <i>Independent</i>	05/06/2021	

		<i>Member</i>		
--	--	---------------	--	--

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOD's member	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	38/38	100%	
2	Bà/Mrs. Trần Kim Dung	38/38	100%	
3	Ông/Mr. Đào Nam Phong	16/38	42,1%	Lý do sức khỏe và có Giấy UQ số 24/2022/UQ-SH ngày 23/5/2022 cho ông Lê Vĩnh Sơn
4	Ông/Mr. Kiều Đức Lâm	38/38	100%	
5	Ông/Mr. Nguyễn Văn Dũng	38/38	100%	
6	Ông/Mr. Nguyễn Phương Nam	38/38	100%	

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

- 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 phối hợp với Ban Kiểm soát 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/ *Activities of the Board of Directors' committees*: Công ty không thành lập tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2022)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors* :

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	13/1/2022	Nghị quyết v/v phương án xử lý cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty)	100%
2	02/2022/QĐ-HĐQT	14/1/2022	QĐ v/v phê duyệt sửa đổi (lần 1) Quy chế phân quyền tổng thể Tập đoàn Sơn Hà	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	19/1/2022	NQ v/v ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của các công ty con do Công ty CP QT Sơn Hà là chủ sở hữu	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	19/1/2022	QĐ v/v sửa đổi Điều lệ và tổ chức của Công ty	100%
5	05/2022/QĐ-HĐQT	26/1/2022	QĐ v/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty	100%
6	06/2022/QĐ-HĐQT	16/2/2022	QĐ v/v bổ nhiệm Người đứng đầu VPĐD của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà tại TP Hồ Chí Minh	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	2/3/2022	NQ v/v Thông qua tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%

8	07a/2022/NQ-HĐQT	15/3/2022	NQ v/v điều chuyển lợi nhuận từ công ty con về công ty mẹ	100%
9	07b/2022/NQ-HĐQT	15/3/2022	NQ v/v mua cổ phần của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà	100%
10	08/2022/QĐ-SH	17/3/2022	QĐ v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc	100%
11	08a/2022/NQ-HĐQT/SH	15/4/2022	NQ v/v điều chuyển lợi nhuận từ công ty con về công ty mẹ	100%
12	09/2022/QĐ-SH	9/5/2022	QĐ v/v miễn nhiệm chức vụ Hàm Phó Tổng giám đốc đối với ông Dương Tấn Hải	100%
13	10/2022/QĐ-SH	17/5/2022	QĐ v/v ban hành Nội quy Lao động	100%
14	53/2022/QĐ-SH	23/5/2022	QĐ Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc	100%
15	54/2022/QĐ-SH	23/5/2022	QĐ Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%
16	55/2022/QĐ-SH	23/5/2022	QĐ Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%
17	56/2022/QĐ-SH	23/5/2022	QĐ Bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc	100%
18	57/2022/QĐ-SH	25/5/2022	QĐ Miễn nhiệm chức vụ Người được UQ CBTT	100%
19	58/2022/QĐ-SH	25/5/2022	QĐ Bỏ nhiệm chức vụ Người được UQ CBTT	100%
20	11/2022/NQ-HĐQT	2/6/2022	NQ v/v thành lập Chi nhánh của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà tại Vĩnh Phúc	100%
21	12/2022/QĐ-HĐQT	7/6/2022	QĐ v/việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Nghệ An của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà	100%

22	13/2022/NQ-HĐQT	13/6/2022	NQ v/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	100%
23	15/2022/NQ-SH	21/6/2022	NQ v/v lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	100%
24	16/2022/NQ-SH	22/6/2022	NQ v/v đề xuất đầu tư dự án xây dựng công viên trung tâm và khu đô thị mới Đông Khoái Châu xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên	100%
25	16a/2022/NQ-SH	14/7/2022	NQ v/v thông qua Danh sách cơ cấu quản trị và người đại diện Sơn Hà tại Công ty thành viên, công ty liên doanh, liên kết	100%
26	17/2022/NQ-SH	14/7/2022	NQ v/v thành lập chi nhánh của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Thường Tín	100%
27	17a/2022/NQ-SH	25/7/2022	NQ v/v phê duyệt điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà	100%
28	101/2022/QĐ-SH	31/8/2022	QĐ Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%
29	21/2022/NQ-SH	20/9/2022	NQ v/v cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH quản lý vận hành và kinh doanh nước sạch Sơn Hà	100%
30	22/2022/NQ-SH	21/9/2022	NQ v/v góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ nước và môi trường Sơn Hà GM Việt Nam	100%
31	122/2022/QĐ-SH	3/10/2022	QĐ Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%
32	127/2022/QĐ-SH	17/10/2022	QĐ Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT	100%

33	24a/2022/NQ-SH	21/11/2022	NQ v/v Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam nhận chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH Công nghệ Ánh Dương Việt Nam	100%
34	150/2022/QĐ-SH	3/12/2022	QĐ Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực	100%
35	25/2022/NQ-SH	5/12/2022	NQ v/v thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức công ty của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	100%
36	26/2022/NQ-SH	9/12/2022	NQ v/v góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ (TMY)	100%
37	27/2022/NQ-SH	14/12/2022	NQ v/v tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	100%
38	170/2022/QĐ-SH	22/12/2022	QĐ Miễn nhiệm Người được Ủy quyền Công bố thông tin	100%
39	171/2022/QĐ-SH	22/12/2022	QĐ Bổ nhiệm Người được Ủy quyền Công bố thông tin	100%
40	197/2022/QĐ-SH	31/12/2022	QĐ Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022)/ *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>	Trình độ chuyên môn/ <i>Qualification</i>
1	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Thúy	Trưởng ban/ <i>Head of BOS</i>	05/06/2021	Cử nhân kinh tế
2	Bà/Ms. Trần Thị Thủy	Thành viên/ <i>Member</i>	05/06/2021	Thạc sỹ kinh tế

3	Bà/Ms Nguyễn Thị Gấm	Thành viên/ <i>Member</i>	05/06/2021	Cử nhân kinh tế
---	----------------------	---------------------------	------------	-----------------

2. Số cuộc họp của Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee)

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting Rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Thủy	Trưởng ban/ <i>Head of BOS</i>	12/12	100%	100%	
2	Bà/Ms. Trần Thị Thủy	Thành viên/ <i>Member</i>	12/12	100%	100%	
3	Bà/Ms Nguyễn Thị Gấm	Thành viên/ <i>Member</i>	12/12	100%	100%	

3. 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:

- Họp của HĐQT: họp theo đúng quy định như họp định kỳ để thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, họp 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 ĐHCĐ 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

Ban Kiểm soát chưa nhận thấy các quyết định vi phạm quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT Công ty.

Về hoạt động của Ban TGD trong năm 2022 (tính đến 31/12/2022), Ban Tổng Giám đốc cơ bản đã thực hiện theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công

lệ Công ty, Nghị quyết đề ra của Đại hội đồng cổ đông.

4. 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:*

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

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*
Không

IV. Ban Điều hành/Board of Managemnet

Stt No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Đỗ Thành Tâm	02/10/1976	Tổng giám đốc	Thạc sỹ tài chính	Bổ nhiệm ngày 23/05/2022
			Phó TGD		Miễn nhiệm ngày 23/05/2022
2	Đào Nam Phong	02/07/1975	P.Tổng giám đốc	Thạc sỹ QTKD	Miễn nhiệm ngày 31/8/2022
			Tổng giám đốc		Bổ nhiệm ngày 23/05/2022
3	Phạm Thế Hùng	22/11/1973	P. Tổng giám đốc thường trực	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 2/12/2022

			P.Tổng giám đốc		24/06/2021
4	Nguyễn Văn Thiện	17/04/1978	P.Tổng giám đốc	Thạc sỹ QTKD	06/06/2022
5	Nguyễn Đăng Hoàn	13/05/1979	P.Tổng giám đốc	Thạc sỹ QTKD	Miễn nhiệm ngày 3/10/2022
					Bổ nhiệm ngày 16/03/2022
6	Nguyễn Văn Lương	06/11/1976	P.Tổng giám đốc	Cử nhân kinh tế	19/03/2020
7	Hoàng Mạnh Tân	22/08/1970	Hàm Phó TGD	Cử nhân kinh tế ngoại thương	03/2019
8	Dương Tấn Hải	19/08/1979	Hàm Phó TGD	Thạc sỹ QTKD	Miễn nhiệm ngày 9/5/2022

V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant

Stt No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông/Mr. Trương Văn Tiến	27/08/1983	Cử nhân kinh tế	27/12/2019

VI. 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.*

VII. 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 2022) 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*

ST T No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoả n giao dịch chứn g khoá n (nếu có) <i>Secur ities tradi ng accou nt (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>Addr ess</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/Chairm an	<i>Xem phần phụ lục</i>		27/04/2018		
2	Bà/Mrs Trần Kim Dung		Phó Chủ tịch/Vice Chairman				27/04/2018	

3	Ông/Mr. Đào Nam Phong		Ủy viên/ Member		05/06/2021		
4	Ông/Mr. Kiều Đức Lâm		TV độc lập/ Independent Member	<i>Xem phần phụ lục</i>	18/06/2020		
5	Ông/Mr. Nguyễn Văn Dũng		TV độc lập/ Independent Member		18/06/2020		
6	Ông/Mr. Nguyễn Phương Nam		TV độc lập/ Independent Member		05/06/2021		

BAN KIỂM SOÁT/BOARD OF SUPERVISOR

1	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Thúy		Trưởng ban/Head of BOS	<i>Xem phần phụ lục</i>	05/06/2021		
2	Bà/Ms. Nguyễn Thị Gấm		Thành viên/Member	<i>Xem phần phụ lục</i>	05/06/2021		
3	Bà/Ms. Trần Thị Thúy		Thành viên/Member	<i>Xem phần phụ lục</i>	05/06/2021		

KẾ TOÁN TRƯỞNG/CHIEF ACCOUNTANT

1	Ông/Mr. Trương Văn Tiến		Kế toán Trưởng/ Chief	<i>Xem phần phụ lục</i>	27/12/2019		
---	-------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	------------	--	--

			Accountant				
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/AUTHORIED PERSON OF INFORMATION DISCLOSE							
	Ông/Mr. Đào Nam Phong		Người được ủy quyền CBTT/Auth oried person of information disclose	<i>Xem phần phụ lục</i>		25/05/2022	
	Ông/Mr. Đỗ Thành Tâm		Người được ủy quyền CBTT/Auth oried person of information disclose	<i>Xem phần phụ lục</i>		22/12/2022	
	Ông/Mr. Nguyễn Đình Quý		Người được ủy quyền CBTT/Auth oried person of information disclose	<i>Xem phần phụ lục</i>	22/12/2022		Được ủy quyền
BÊN LIÊN QUAN KHÁC/OTHER AFFILIATED PARTIES (<i>xem phần phụ lục</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.*

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 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 transac tions</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>	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà	Công ty con	0107833170	Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liên, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	4/2022	07b/2022/ NQ- HĐQT	160.000 cổ phần tương đương 1.600.000. 000vnd	

2	Nguyễn Văn Lương	Phó Tổng Giám đốc	0300760080 88 cấp ngày 08/05/2021 tại Cục CTCCS, QL HCVTT	CT15- Đô Thị Việt Hưng- Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	4/2022	07b/2022/ NQ- HDQT/SH	30.000 cổ phần tương đương 300.000.00 0vnd	
3	Hoàng Mạnh Tân	Hàm Phó Tổng Giám đốc	0010700120 83 cấp ngày 9/5/2017 tại Cục CSDKCT và DLQG về dân cư	Tổ 26, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	4/2022	07b/2022/ NQ- HDQT/SH	100.000 cổ phần tương đương 1.000.000. 000vnd	
4	Công ty Cổ phần giải pháp Công nghệ nước và môi trường Sơn Hà GM Việt Nam	Công ty con	0110130731	Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	9/2022	22/2022/ NQ-SH	Góp vốn ứng với 51% vốn điều lệ công ty. Giá trị góp: 3.366.000. 000vnd	
4	Đoàn Thị Tuyệt	Cổ đông lớn	017100000 cấp ngày 07/10/2010 tại CA Hà Nội	5A/3 Ngô Gia Khảm, Yết Kiêu, Hà Đông,	11/2022		Bán 2,161,626 cổ phiếu quỹ	

				Hà Nội				
--	--	--	--	--------	--	--	--	--

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.*

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 CTN Y <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>	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Nguyễn Văn	Người nội bộ	Phó Tổng Giám	030076008088 cấp ngày	CT15-Đô Thị Việt	Công ty Cổ phần	4/2022	30.000 cổ phần trương	Chuyển nhượng

	Lương		đốc	08/05/2021 tại Cục CTCCS, QLHCVT	Hung- Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà		đương 300.000.0 00vnd	cổ phần
2	Hoàng Mạnh Tân	Người nội bộ	Hàm Phó Tổng Giám đốc	001070012 083 cấp ngày 9/5/2017 tại Cục CSDKCT và DLQG về dân cư	Tổ 26, phường Láng Hà, Đông Đa, Hà Nội	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà	4/2022	100.000 cổ phần trương đương 1.000.000 .000vnd	Chuyển nhượng cổ phần

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban KTNB, 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 Internal Audit 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).*

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban KTNB, 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 Internal Audit Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt

Công ty không phát sinh giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng như các giao dịch khác với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt.

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 KTNB, 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 Internal Audit Board, Director (CEO).*

Không có

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 on 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 Vĩnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	16.068.681 cổ phiếu	15.98%	16.068.681 cổ phiếu	10.7%	Giao dịch quyền mua
2	Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà	Chủ sở hữu là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà	11.667.924 cổ phiếu	11.61%	11.667.924 cổ phiếu	7.77%	Giao dịch quyền mua

3	Đoàn Thị Tuyết	Cổ đông lớn	9.415.599	5.82%	6.880.054	4.25%	Bán cổ phiếu
---	-------------------	----------------	-----------	-------	-----------	-------	-----------------

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

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD



Lê Vĩnh Sơn

1
•
2

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Thời điểm chốt thông tin: 16/1/2023

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (* (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (* NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TEXT		TEXT	10 KỶ TỰ - TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	DD/MM/Y YYY	TEXT	TEXT	Số tự nhiên ngăn cách hàng nghìn bằng dấu ","	ngăn cách phần thập phân bằng dấu "." và lấy 2 chữ số ở phần thập phân	DD/MM/Y YYY	DD/M M/YY YY	TEXT	TEXT
NGƯỜI NỘI BỘ																
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ																

15.4		Nguyễn Đình Quang Minh														
15.5		Nguyễn Thùy Dương														
15.6		Nguyễn Đình Quyền														
15.7		Đông Thị Xuyên														
15.8		Trần Ngọc Liên														
15.9		Lương Thị Hiền														

CÔNG TY THÀNH VIÊN

1		Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam				GCN ĐKDN	0106980045	9/8/2015	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Lô CN1 Cùm CN Từ Liêm, p Minh Khai, q Bắc Từ Liêm, HN						Công ty con sở hữu trực tiếp. Ông Đỗ Thành Tâm là giám đốc.
2		Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà				GCN ĐKDN	0107600722	25/10/2016	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Lô CN1 Cùm CN Từ Liêm, p Minh Khai, q Bắc Từ Liêm, HN						Công ty con sở hữu trực tiếp. Ông Phạm Thế Hùng là Chủ tịch

3		Công ty TNHH MTV KD và PT DV Sơn Hà Miền Bắc				GCN ĐKDN	0107863062	26/5/2017	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, p Minh Khai, q Bắc Từ Liêm, HN					Công ty con sở hữu trực tiếp. Ông Phạm Thế Hùng là Chủ tịch
4		Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công nghiệp Trường Tuyền				GCN ĐKDN	2901891940	26/5/2017	Sở KH và ĐT tỉnh Nghệ An	Khu B, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An					Công ty con sở hữu trực tiếp. Ông Nguyễn Văn Lương là giám đốc
5		CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà				GCN ĐKDN	0101809894	27/10/2005	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, p Minh Khai, q Bắc Từ Liêm, HN					Công ty con sở hữu trực tiếp. Ông Hoàng Mạnh Tân là giám đốc
6		CTCP Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà				GCN ĐKDN	0107776684	16/5/2017	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, p Minh Khai, q Bắc Từ Liêm, HN					Công ty con sở hữu trực tiếp. Ông Nguyễn Văn Lương là giám đốc

7		Công ty CP KD và PT Dự án Sơn Hà				GCN ĐKDN	0107833170	16/5/2017	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Lô CN1 Cùm CN Từ Liêm, p Minh Khai, q Bắc Từ Liêm, HN						Công ty con sở hữu trực tiếp. Ông Nguyễn Văn Thiện là Chủ tịch HĐQT
8		Son Ha Myanmar International Limited				GCN ĐKDN	1178-2016	21/10/2016	The Myanmar Investment Commission	N0.55-B Damaryone Street, Ward No.15 Baukhtaw, Yankin Township, Yangon, Myanmar						Công ty con sở hữu trực tiếp.
9		CTCP Tổng Công ty Toàn Mỹ				GCN ĐKDN	37003211798	27/7/2017	Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	KP Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương						Công ty con sở hữu trực tiếp. Ông Lê Vinh Sơn là Chủ tịch HĐQT
10		Công ty CP Công nghệ xử lý nước và môi trường Sơn Hà				GCN ĐKDN	0108894955	9/9/2019	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Lô CN1 Cùm CN Từ Liêm, p Minh Khai, q Bắc Từ Liêm, HN						Công ty con sở hữu trực tiếp. Ông Nguyễn Văn Thiện là giám đốc

11		Công ty Cp Sơn Hà Hansse m Việt Nam				GCN ĐKDN	0108916045	24/9/2019	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Lô CN1 Cùm CN Từ Liêm, p Minh Khai, q Bắc Từ Liêm, HN						Công ty liên kết. Ông Lê Vĩnh Sơn là Chủ tịch HĐQT
12		Công ty CP Điện Mặt trời Sơn Hà Free Solar				GCN ĐKDN	0109231781	19/6/2020	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Lô CN1 Cùm CN Từ Liêm, p Minh Khai, q Bắc Từ Liêm, HN						Công ty con sở hữu trực tiếp. Ông Nguyễn Văn Thiện là CT HĐQT
13		Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn				GCN ĐKDN	4900101738	4/10/2009	Sở KH và ĐT tỉnh Lạng Sơn	Số 14-10 Lê Đại Hành, p Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn						Công ty liên kết. Ông Lê Vĩnh Sơn là Chủ tịch HĐQT
14		Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Sơn Hà Đồng Nai				GCN ĐKDN	0109639845	19/05/2021	Sở KH & ĐT Tp.Hà Nội	Tầng 13, Tòa Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội						Công ty liên kết. Ông Nguyễn Đăng Hoàn là Chủ tịch Công ty

15		Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sơn Hà				GCN ĐKDN	0109630257	12/5/2021	Sở KH & ĐT Tp.Hà Nội	Số 2 phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội						Công ty liên kết. Bà Trần Kim Dung là CT HĐQT
16		Công ty cổ phần Vietnam Commo dity Exchang e				GCN ĐKDN	0109630257	26/5/2021	Sở KH & ĐT Tp.Hà Nội	Tầng 13, Tòa Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội						Công ty liên kết. Bà Trần Kim Dung là CT HĐQT
17		Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An				GCN ĐKDN	2901793277	28/07/2015	Sở KH & ĐT Tỉnh Nghệ An	Khu B Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An						Công ty con sở hữu gián tiếp. Ông Phạm Thế Hùng là Chủ tịch

18		Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh				GCN ĐKDN	2300933508	16/03/2016	Sở KH & ĐT Tỉnh Bắc Ninh	Lô CN07, khu CN, đô thị Thuận Thành II, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh						Công ty con sở hữu gián tiếp
19		Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Trường Thịnh				GCN ĐKDN	0108207225	2/4/2018	Sở KH & ĐT Tp.Hà Nội	Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội						Công ty con sở hữu gián tiếp
20		Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thiên Sơn				GCN ĐKDN	0108245277	24/04/2018	Sở KH & ĐT Tp.Hà Nội	Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội						Công ty con sở hữu gián tiếp
21		Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung				GCN ĐKDN	4000331827	28/12/2007	Sở KH & ĐT Tỉnh Quảng Nam	Lô 6, KCN Điện Nam – Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam						Công ty con sở hữu gián tiếp

GHI CHÚ:

1/ *Phông chữ Times New Roman; cột (1) STT định dạng TEXT theo thứ tự x, x.01, x.02 ... theo ví dụ;*

** Tại cột số (8), (9): Số Giấy NSH* là Số CMND/Căn cước/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc*

SGDCK lưu ý các công ty niêm yết:

1/ Danh sách bao gồm thông tin người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, công ty mẹ, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công

2/ Thông tin số NSH (số CMND/hộ chiếu/căn cước/Giấy CNĐKDN....cung cấp cần chính xác (**tránh** phát sinh tình trạng **bị mất số 0 ở trước** do

3/ Tránh nhầm lẫn giữa cột “Loại hình Giấy NSH” và “Số Giấy NSH”

4/ Không merge dòng, cột