

DANH MỤC TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

A. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

B. QUY CHẾ ĐẠI HỘI

C. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

I. CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022;
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

II. CÁC TỜ TRÌNH

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
3. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023;
4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
5. Tờ trình quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao năm 2023;
6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;
7. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;
8. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
9. Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
10. Tờ trình thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan.

D. DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

E. SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁC ỨNG VIÊN HĐQT/BKS

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Thời gian khai mạc Đại hội: 8 giờ 30 phút, Thứ Ba ngày 30 tháng 05 năm 2023

Phương thức tham dự: trực tiếp

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h30-09h00	Đón tiếp cổ đông và các thủ tục đăng ký tham dự, phát tài liệu cho cổ đông
09h00 – 9h30	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố tổng số lượng cổ đông, số cổ phần tương ứng tham dự ĐHĐCĐ
09h30 - 10h00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký
	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
10h00 - 10h40	Trình bày Báo cáo: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022;Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
	Trình bày các tờ trình: <ol style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023;Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;Tờ trình quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao năm 2023;Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;Tờ trình thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan.
IV	THẢO LUẬN:HỎI - ĐÁP
11h00 – 11h30	Hỏi đáp
V	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ
11h30 - 11h40	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình
	Thực hiện bầu cử
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h40-12h00	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC



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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2023

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (gọi tắt là Công ty).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

ĐIỀU 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

- 2.1. Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội
 - a. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ họp Đại hội gồm có thành phần chính là các cổ đông và đại diện cổ đông.
 - b. Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo công khai những thông tin sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao năm 2023;
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;

- Tờ trình bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty;
- Tờ trình thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan;

Tất cả cổ đông dự họp tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

- c. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu, ...), Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (nếu có) để Ban Thẩm tra tư cách cổ đông kiểm tra. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được nhận một (01) thẻ biểu quyết, một (01) phiếu biểu quyết, một (01) phiếu bầu thành viên HĐQT và một (01) phiếu bầu thành viên BKS (ghi mã số cổ đông). Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại diện có mặt tại Đại hội.
- d. Các cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết thống nhất về nội dung chương trình Đại hội theo đề xuất của Hội đồng quản trị.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông sau khi nghe các nội dung được trình bày tại cuộc họp sẽ cùng thảo luận từng nội dung. Sau đó sẽ tiến hành biểu quyết.
- f. Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2.2. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- a. Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty.
- b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không được sử dụng điện thoại trong cuộc họp.
- d. Trường hợp có ý kiến tại cuộc họp, cổ đông vui lòng ghi ý kiến/câu hỏi vào Phiếu Đặt Câu Hỏi đã được Ban tổ chức chuẩn bị sẵn trong Bộ tài liệu họp và gửi lại cho Ban thư ký để Ban Thư ký gửi lại cho Đoàn Chủ tịch.
- e. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
- f. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

ĐIỀU 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu

3.1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

- a. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do Hội đồng quản trị Công ty đề cử và thông qua Đại hội.
- b. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết.
- c. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông phải báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- a. Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông.
- b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- c. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

ĐIỀU 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội và Thư ký

Hội đồng quản trị Công ty đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội

- a. Chủ tịch đoàn Đại hội có chức năng chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- b. Quyết định của Chủ tịch đoàn Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông mang tính phán quyết cao.
- c. Chủ tịch đoàn Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- d. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tịch đoàn Đại hội quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

ĐIỀU 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

ĐIỀU 6. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ lần lượt thảo luận các vấn đề tại cuộc họp. Cổ đông sau khi biểu quyết thống nhất về chương trình Đại hội sẽ được nghe Ban Chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình.

ĐIỀU 7. Thê lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông

- 7.1.** Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- 7.2.** Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, đến dự Đại hội sẽ có một “Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số của Cổ đông có ghi tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện.
- 7.3.** Các vấn đề thông qua phải đảm bảo đúng tỷ lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể:
 - ❖ Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:
 - ❖ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - ❖ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2022;
 - ❖ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - ❖ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - ❖ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - ❖ Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - ❖ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - ❖ Tờ trình quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao năm 2023;
 - ❖ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;
 - ❖ Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;
 - ❖ Tờ trình bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028;

- ❖ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty;
- ❖ Tờ trình thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan;

7.4. Hiệu lực của các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội có hiệu lực ngay lập tức.

ĐIỀU 8. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.

Những phiếu/nội dung phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;
- Bất kỳ nội dung nào có tẩy, xóa hoặc sửa chữa thì việc bỏ phiếu của nội dung đấy được coi là không hợp lệ và không ảnh hưởng đến các nội dung khác (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ).

ĐIỀU 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

ĐIỀU 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông chấp thuận.

ĐIỀU 11. Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

ĐIỀU 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty quy định.

12.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 12.1 của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành.

Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Lê Vĩnh Sơn



QUY CHẾ

Về việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)/ thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 được tiến hành theo những nội dung sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 06 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: 2023 – 2028;
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế;
- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu: 2023 – 2028;
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế;

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 04/05/2023).

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT được quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà và Điều 155, Điều 169 Luật doanh nghiệp.

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên 05 (năm) Công ty khác;

- Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT: (Theo khoản 2 điều 155 Luật doanh nghiệp)

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

ĐIỀU 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS được quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà và Điều 169 Luật Doanh nghiệp:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.
- Kiểm soát viên Công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ và tại Công ty.

ĐIỀU 4: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên Hội đồng quản trị và một (01) ứng viên Ban Kiểm soát;

Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên Hội đồng quản trị và hai (02) ứng viên Ban Kiểm soát;

Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên Hội đồng quản trị và ba (03) ứng viên Ban Kiểm soát;

Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên Hội đồng quản trị và bốn (04) ứng viên Ban Kiểm soát;

Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên Hội đồng quản trị và năm (05) ứng viên Ban Kiểm soát;

Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên Hội đồng quản trị và sáu (06) ứng viên Ban Kiểm soát;

Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên Hội đồng quản trị và bảy (07) ứng viên Ban Kiểm soát;

Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên Hội đồng quản trị và tám (08) ứng viên Ban Kiểm soát.

ĐIỀU 5: Lựa chọn ứng cử viên

Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty.

ĐIỀU 6: Nguyên tắc bầu cử

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 06 thành viên;
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 03 thành viên;
- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín;
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu;
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua;
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát.

ĐIỀU 7: Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát thực hiện bằng phương thức bỏ phiếu theo nguyên tắc đa số. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm Soát phải có số phiếu bầu đạt từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ.

Trường hợp không lựa chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm Soát do ứng viên không đạt đủ 51% trở lên tổng số phiếu bầu hoặc có từ 02 ứng cử viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm Soát, thì sẽ bầu lại trong số các ứng viên đó để chọn được người đó đủ số phiếu bầu.

Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số cổ phần được bầu của người đó.

Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:

- ✓ Xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.
- ✓ Bầu quá số lượng thành viên được bầu.
- ✓ Viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
- ✓ Ghi tỷ lệ % vào cột “số phiếu bầu”.
- ✓ Phiếu không theo mẫu in sẵn, không đóng dấu treo của công ty.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

ĐIỀU 8: Điều kiện trúng cử

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

ĐIỀU 9: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu ứng cử/đề cử người vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát, vui lòng gửi hồ sơ trước 17 giờ ngày 29/05/2023 về:

Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

- Người liên hệ: Bà Lê Hồng Hạnh – Người phụ trách Quản trị Công ty
- Điện thoại: +84961452248 Email: hanhhlh@sonha.com.vn
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/ thành viên BKS (các mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty) bao gồm:
- Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/ thành viên BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu đính kèm (có xác nhận của địa phương hoặc tổ chức nơi ứng viên đang làm việc);
- Bản sao chứng thực: CMND/ hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Giấy xác nhận số lượng cổ phần của cổ đông (nếu ứng cử) hoặc cổ đông/ nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 04/05/2023;
- Biên bản họp nhóm trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính thưa: Quý Cổ đông

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 15/04/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Quốc tế Sơn Hà.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI) xin trình bày báo cáo BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1 – Sơ lược tình hình hoạt động của BKS năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã bầu các Ông bà sau là thành viên Ban kiểm soát, hiện BKS gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy | - Trưởng ban |
| - Bà: Trần Thị Thủy | - Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Gấm | - Thành viên |

BKS hoạt động trên cơ sở kết hợp giữa việc giám sát thường xuyên và giám sát định kỳ tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo quyền hạn và trách nhiệm quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Trong quá trình hoạt động, BKS luôn giữ thái độ nghiêm túc, khách quan, cẩn trọng khi kiểm soát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát việc tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022 của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (BTGD).

2 – Kết quả giám sát hoạt động năm 2022

2.1- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty

BKS đã tiến hành rà soát tình hình hoạt động của Công ty, xem xét BCTC, tổ chức họp cùng Ban TGD, bộ phận tài chính, kiểm toán. Qua đó, BKS đưa ra nhận xét đồng ý cơ bản với các báo cáo về tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty do Ban TGD và tổ chức kiểm toán đã đưa ra.

Các hoạt động của Công ty đã tuân thủ yêu cầu quy định trong hệ thống quản trị nội bộ. Việc kiểm soát, rà soát quá trình hoạt động và tình hình tài chính được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện vấn đề và có các giải pháp phù hợp.

2.2- Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

2.2.1- Về hoạt động của HĐQT

Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2022:

- Tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ, tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, sắp xếp, cơ cấu lại chức năng các Công ty, Phòng/Ban/Trung tâm trực thuộc Công ty mẹ và tại các Đơn vị thành viên, như:
 - + Quyết định phê duyệt sửa đổi Quy chế phân quyền tổng thể Tập đoàn Sơn Hà;
 - + Ban hành Nội quy Lao động, sửa đổi Điều lệ và tổ chức của Công ty; Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của các Công ty con do Công ty CP QT Sơn Hà là chủ sở hữu;
 - + Phê duyệt điều chỉnh sơ đồ tổ chức (SĐTC) Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
 - + Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức Công ty của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam;
 - + 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.
- Tái cơ cấu và quy hoạch phát triển đa ngành như: Nhận chuyển nhượng, góp vốn, tăng vốn điều lệ; Thành lập, giải thể các chi nhánh Công ty như:
 - + Thành lập Chi nhánh của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà tại Vĩnh Phúc, Thường Tín;
 - + Thành lập Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ nước và môi trường Sơn Hà GM VN;
 - + Chấm dứt hoạt động chi nhánh Nghệ An của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà;
 - + Nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà;
 - + Nhận chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH Công nghệ Ánh Dương Việt Nam;
 - + Góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ (TMY) và tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã phê duyệt;
- HĐQT đã quyết định phân công công tác đối với các thành viên trong Ban TGD. Bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh như TGD, Phó TGD.

Trong năm vừa qua, HĐQT đã đưa ra một số quyết định:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	13/01/2022	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)
2	02/2022/QĐ-HĐQT	14/01/2022	QĐ v/v phê duyệt sửa đổi (lần 1) Quy chế phân quyền tổng thể Tập đoàn Sơn Hà

3	03/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	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
4	04/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	QĐ v/v sửa đổi Điều lệ và tổ chức của Công ty
5	05/2022/QĐ-HĐQT	26/01/2022	QĐ v/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty
6	06/2022/QĐ-HĐQT	16/02/2022	QĐ v/v bổ nhiệm Người đứng đầu VPĐD của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà tại TP Hồ Chí Minh
7	07/2022/NQ-HĐQT	02/03/2022	NQ v/v Thông qua tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
8	07a/2022/NQ-HĐQT	15/03/2022	NQ v/v điều chuyển lợi nhuận từ Công ty con về Công ty mẹ
9	07b/2022/NQ-HĐQT	15/03/2022	NQ v/v mua cổ phần của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà
10	08/2022/QĐ-SH	17/03/2022	QĐ v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
11	08a/2022/NQ-HĐQT/SH	15/04/2022	NQ v/v điều chuyển lợi nhuận từ công ty con về công ty mẹ
12	09/2022/QĐ-SH	09/05/2022	QĐ v/v miễn nhiệm chức vụ Hàm Phó Tổng giám đốc đối với ông Dương Tân Hải
13	10/2022/QĐ-SH	17/05/2022	QĐ v/v ban hành Nội quy Lao động
14	53/2022/QĐ-SH	23/05/2022	QĐ Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
15	54/2022/QĐ-SH	23/05/2022	QĐ Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
16	55/2022/QĐ-SH	23/05/2022	QĐ Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
17	56/2022/QĐ-SH	23/05/2022	QĐ Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
18	57/2022/QĐ-SH	25/05/2022	QĐ Miễn nhiệm chức vụ Người được UQ CBTT
19	58/2022/QĐ-SH	25/05/2022	QĐ Bổ nhiệm chức vụ Người được UQ CBTT
20	11/2022/NQ-HĐQT	02/06/2022	NQ v/v thành lập Chi nhánh của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà tại Vĩnh Phúc
21	12/2022/QĐ-HĐQT	07/06/2022	QĐ v/việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Nghệ An của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

22	13/2022/NQ-HĐQT	13/06/2022	NQ v/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
23	15/2022/NQ-SH	21/06/2022	NQ v/v lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
24	16/2022/NQ-SH	22/06/2022	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
25	16a/2022/NQ-SH	14/07/2022	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
26	17/2022/NQ-SH	14/07/2022	NQ v/v thành lập chi nhánh của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Thường Tín
27	17a/2022/NQ-SH	25/07/2022	NQ v/v phê duyệt điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
28	101/2022/QĐ-SH	31/08/2022	QĐ Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
29	21/2022/NQ-SH	20/09/2022	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
30	22/2022/NQ-SH	21/09/2022	NQ v/v góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ nước và môi trường Sơn Hà GM Việt Nam
31	122/2022/QĐ-SH	03/10/2022	QĐ Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
32	127/2022/QĐ-SH	17/10/2022	QĐ Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT
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
34	150/2022/QĐ-SH	03/12/2022	QĐ Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực
35	25/2022/NQ-SH	05/12/2022	NQ v/v thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức Công ty của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam
36	26/2022/NQ-SH	09/12/2022	NQ v/v góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ (TMY)
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

38	170/2022/QĐ-SH	22/12/2022	QĐ Miễn nhiệm Người được Ủy quyền Công bố thông tin
39	171/2022/QĐ-SH	22/12/2022	QĐ Bỏ nhiệm Người được Ủy quyền Công bố thông tin
40	197/2022/QĐ-SH	31/12/2022	QĐ Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Các quyết định đều tuân thủ theo đúng quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT Công ty.

2.2.2- Về hoạt động của Ban TGD

Năm 2022, trên cơ sở định hướng chiến lược của HĐQT, Ban TGD đã quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức và đạt được những kết quả quan trọng. Một số kết quả hoạt động theo BCTC đã được kiểm toán của Công ty trong năm 2022 như sau:

* VỀ CƠ CẤU TÀI SẢN NGUỒN VỐN

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
		(31/12/2022)	(01/01/2022)	Tỷ lệ trên tổng TS-NV	Tỷ lệ trên tổng TS-NV
1	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	7.330.796.432.276	5.907.405.173.007	100%	100%
1.1	Tài sản ngắn hạn	5.592.427.754.449	4.657.232.545.178	76,3%	78.8%
1.2	Tài sản dài hạn	1.738.368.677.827	1.250.172.627.829	23,7%	21.2%
2	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	7.330.796.432.276	5.907.405.173.007	100%	100%
2.1	Nợ phải trả	5.370.355.090.973	4.543.007.115.733	73,3%	76.9%
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.960.441.341.303	1.364.398.057.274	26,7%	23.1%

Cơ cấu tài sản: Tổng tài sản năm 2022 tăng 1.423 tỷ đồng (*tương ứng tăng 24%*); trong đó Tài sản ngắn hạn cuối năm 2022 đang chiếm tỷ trọng lớn trong Tổng TS với tỷ lệ là 76,3%. Tỷ lệ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản cuối năm 2022 giảm 2,6% so với đầu năm (*từ 78,8% xuống 76,3%*).

Cơ cấu nguồn vốn: Tổng nợ phải trả cuối năm 2022 đang chiếm tỷ trọng lớn trong Tổng nguồn vốn với tỷ lệ là 73,3%; Tỷ lệ nguồn VCSH/ Tổng nguồn vốn cuối năm 2022 tăng 3,6% so với đầu năm và tương ứng là Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng nguồn vốn giảm đi 3,6% (*từ 76,9% xuống 73,3%*).

*** KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022**

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tỷ trọng trên doanh thu		So sánh tăng giảm 2022-2021	
				2022	2021	Số tiền	Tỷ lệ (%)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.214.248.495.304	7.260.803.805.751			953.444.689.553	13,1%
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	236.769.609.461	186.191.109.614	2,9%	2,6%	50.578.499.847	27,2%
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.977.478.885.843	7.074.612.696.137	97,1%	97,4%	902.866.189.706	12,8%
4.	Giá vốn hàng bán	7.075.693.004.493	6.201.055.173.831	88,7%	87,7%	874.637.830.662	14,1%
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	901.785.881.350	873.557.522.306			28.228.359.044	3,2%
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	101.047.265.163	26.463.472.077	1,3%	0,4%	74.583.793.086	281,8%
7.	Chi phí tài chính	351.993.911.363	190.436.003.814	4,4%	2,7%	161.557.907.549	84,8%
	Trong đó: chi phí lãi vay	251.806.134.120	146.565.542.880			105.240.591.240	71,8%
8.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	91.142.445	964.083.495			(872.941.050)	-90,5%
9.	Chi phí bán hàng	351.669.824.574	364.726.161.774	4,4%	5,2%	(13.056.337.200)	-3,6%
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	176.952.473.742	163.348.079.606	2,2%	2,3%	13.604.394.136	8,3%
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	122.308.079.279	182.474.832.684			(60.166.753.405)	-33,0%
12.	Thu nhập khác	5.527.808.388	3.752.350.023			1.775.458.365	47,3%
13.	Chi phí khác	5.446.189.139	1.730.368.733	0,1%	0,02%	3.715.820.406	214,7%
14.	Lợi nhuận khác	81.619.249	2.021.981.290			(1.940.362.041)	-96,0%
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	122.389.698.528	184.496.813.974			(62.107.115.446)	-33,7%
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	35.133.205.176	47.814.514.393			(12.681.309.217)	-26,5%
17.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-			-	
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	87.256.493.352	136.682.299.581			(49.425.806.229)	-36,2%
19.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	58.118.858.146	89.385.473.068			(31.266.614.922)	-35,0%
20.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	29.137.635.206	47.296.826.513			(18.159.191.307)	-38,4%
21.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	382	888				
22.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	382	888				

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022, lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN là 87,26 tỷ đồng, giảm 36% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 58,12 tỷ đồng giảm 31,27 tỷ đồng (tương ứng giảm 35%) so với năm 2021.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2022 là 382 đồng/cổ phiếu, giảm 506 đồng/cổ phiếu với năm 2021.

Một số nguyên nhân chính

+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: Đạt 7.977 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2021 là do Công ty triển khai nhiều chính sách đẩy mạnh bán hàng (*các khoản chiết khấu, khuyến mại tăng 35 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 19% so với năm 2021*) và do tăng giá bán sản phẩm. Đồng thời, Công ty phát triển hướng kinh doanh đa ngành nghề và đa dạng hóa sản phẩm, khai thác mở rộng kênh bán hàng;

+ Giá vốn tăng 14,1% so với năm 2021 gần tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng doanh thu. Bên cạnh đó giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào trong năm 2022 có xu hướng tăng và tăng nhiều hơn tốc độ tăng giá bán đầu ra nên dẫn đến giá vốn tăng nhiều hơn tốc độ tăng của doanh thu;

+ Doanh thu hoạt động tài chính tăng 74,5 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng là 281,8% so với năm 2021, nguyên nhân tăng chủ yếu là do: Lãi tiền gửi, cho vay (*tỷ trọng 41%*) và Lãi do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm (*tỷ trọng 47%*);

+ Chi phí tài chính tăng 161,6 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 84,8% so với năm 2021, nguyên nhân do: Lãi vay phát sinh tăng trên nhu cầu vốn phục vụ SXKD tăng trong năm 2022 (*tỷ trọng 65%*) và do Lỗ tỷ giá phát sinh trong năm (*tỷ trọng 34%*).

+ Chi phí bán hàng giảm 13 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 3,6 % so với năm 2021, chủ yếu là do: giảm chi phí vận chuyển, xuất khẩu 29,87 tỷ đồng (*tỷ lệ giảm 27,2%*); chi phí nhân viên giảm 1,2 tỷ đồng (*tỷ lệ giảm 1,1%*); Chi phí thuê kho tăng 1,5 tỷ đồng (*tỷ lệ tăng 8,7%*); Chi phí quảng cáo tăng 1,35 tỷ đồng (*tỷ lệ tăng 94%*); Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác tăng 13 tỷ đồng (*tỷ lệ tăng 16,5%*).

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13,6 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 8,3% so với năm 2021, chủ yếu do: chi phí nhân viên tăng 2,1 tỷ đồng (*tỷ lệ tăng 2,6%*); Chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 8,9 tỷ đồng (*tỷ lệ tăng 28,6%*); Chi phí đồ dùng văn phòng và khấu hao TSCĐ tăng 2,6 tỷ đồng (*tỷ lệ tăng 19%*).

+ Thu nhập khác tăng 1,7 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 47,3% so với năm 2021 nguyên nhân do thanh lý tài sản cố định trong năm 2022. Chi phí khác tăng 3,7 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ tăng 214,7% nguyên nhân do thanh lý nhượng bán TSCĐ và chi phí khấu hao Tài sản ngừng sử dụng.

*** VỀ DÒNG TIỀN NĂM 2022**

STT	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	(192.271.781.692)	(230.055.620.364)
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	(1.147.711.098.452)	(211.633.173.173)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	1.350.664.169.487	388.934.823.636
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	10.681.289.343	(52.753.969.901)
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	173.879.995.491	227.057.158.023
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	(644.745.980)	(423.192.631)
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	183.916.538.854	173.879.995.491

+ *Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh* năm 2022 tuy đã có sự cải thiện so với năm 2021 nhưng vẫn bị âm 192,3 tỷ đồng, nguyên nhân do: vốn bị chiếm dụng ở các khoản phải thu và hàng tồn kho và dòng tiền chi trả lãi vay tăng do nhu cầu vốn phục vụ SXKD của Công ty (*Khoản phải thu năm 2022 tăng 29,6% so với 2021; hàng tồn kho tăng 6,6% so với 2021 và tiền chi trả lãi vay tăng 86% so với năm 2021*).

+ *Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư* âm 1.147,7 tỷ đồng do Công ty đang tăng cường thực hiện các hoạt động đầu tư nhằm mở rộng, nâng cao năng lực SXKD truyền thống cũng như lĩnh vực và hoạt động SXKD cho các mảng như: Bất động sản công nghiệp, Nước sạch, Năng lượng, Công nghệ môi trường,...

+ *Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính* dương 1.350,6 tỷ đồng, chủ yếu dòng tiền đến từ dòng vốn vay (7.509 tỷ đồng) và tiền thu từ phát hành cổ phiếu (496,5 tỷ đồng), điều đó cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty được đảm bảo và tài trợ dòng tiền từ các tổ chức tín dụng và các cổ đông của Công ty.

*** MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH**

+ *Với nhóm khả năng thanh toán*: Khả năng thanh toán hiện thời là 1,17 vẫn được duy trì với hệ số tương đương với năm 2021 và nằm trong hệ số an toàn đảm bảo khả năng thanh toán hiện tại. Trong khi đó hệ số thanh toán nhanh năm 2022 là 0,7. Điều đó cho thấy năm 2022, Công ty vẫn có lượng hàng tồn kho lớn nhưng đã có cải thiện hơn so với năm 2021.

+ *Với nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời, hiệu quả hoạt động*: Do tình hình do tình hình sản xuất kinh doanh và kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động SXKD của Công ty suy giảm trong năm 2022 dẫn đến các Tỷ suất lợi nhuận ROA, ROE và ROS có sự suy giảm (từ 42-50%) so với năm 2021.

*** KIẾN NGHỊ CỦA BKS**

+ *Kiểm soát các khoản phải thu*: Các khoản phải thu cuối năm 2022 chiếm 44,9% tổng tài sản. Cho thấy công ty đang bị chiếm dụng vốn ở các khoản phải thu, vì vậy kiên nghị cần xây dựng chính sách thanh toán, giám sát và thu hồi công nợ hiệu quả đối với khách hàng trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh và kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn;

+ *Kiểm soát hàng tồn kho*: Hàng tồn kho cuối năm 2022 đang có xu hướng tăng 6,6% so với đầu năm. Do đó Công ty cần có kế hoạch quản trị và đẩy mạnh việc xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển hơn nữa;

+ *Kiểm soát chi phí*: Công ty cần tiếp tục có kế hoạch kiểm soát hiệu quả chi phí nhân sự, chi phí mua hàng: nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa, dịch vụ mua ngoài và chi phí đầu vào khác trong bối cảnh hiện tại;

Với chi phí mua hàng: Đặc thù là Công ty về sản xuất với giá nguyên vật liệu đầu vào chiếm tỷ trọng lớn. Do đó, Công ty năm 2022 vẫn tiếp tục cần đa dạng nguồn nguyên vật liệu, nhà cung cấp, chất lượng giá cả tối ưu nhằm giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

Với chi phí lãi vay: chi phí lãi vay trong năm 2022 tăng mạnh chủ yếu do nhu cầu vốn phục vụ SXKD và lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh. BKS kiến nghị với Ban điều hành Công ty cần xem xét, có kế hoạch và tăng tính chủ động trong việc huy động vốn, trả gốc, lãi vay... để quản trị, cơ cấu lại nguồn vốn vay nhằm tối ưu chi phí lãi vay trong năm tới.

Với chi phí quản lý doanh nghiệp: BKS kiến nghị tiếp tục thực hiện hoạt động “Tái cấu trúc” sâu rộng hơn nữa tại các Phòng/Ban/Trung Tâm và các ĐVTV nhằm có các biện pháp kiểm soát, quản trị các chi phí phát sinh nhằm hoàn thành kế hoạch năm đã đặt ra và trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn phía trước.

+ *Có kế hoạch cơ cấu lại nguồn vốn*: Trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty trên báo cáo tài chính hợp nhất, nợ phải trả vẫn ở mức cao so với vốn chủ sở hữu. Tại thời điểm 31/12/2022, nợ phải trả vẫn gấp 2,74 lần vốn chủ sở hữu (đã có cải thiện so với năm 2021 là gấp 3,3 lần), trong đó nợ ngắn hạn chiếm 88,76% nợ phải trả cho thấy hoạt động của Công ty phụ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng, chủ yếu là vốn vay ngắn hạn. Điều này làm phát sinh vấn đề về rủi ro thanh khoản, rủi ro trong việc đảm bảo ổn định nguồn vốn hoạt động lâu dài cho Công ty. BKS cũng đề nghị Ban TGD lưu ý tới vấn đề này trong quá trình hoạt động.

2.3- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

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, BTGD. BKS cũng được cung cấp một cách tương đối đầy đủ các tài liệu liên quan. Đồng thời, BKS vẫn luôn giữ liên hệ, sẵn sàng tiếp thu ý kiến phản hồi của các cổ đông.

3- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Các Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2022 của Tập đoàn: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2022”

- BKS đã xem xét, Báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo thể hiện tương đối đầy đủ, rõ ràng, phản ánh khá trung thực tình hình tài chính của Công ty.

4 – Phần triển khai một số nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT:

4.1 – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng Doanh thu (tỷ đồng)	8.600	8.214	95,5%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	160	87,26	54,5%
3	Cổ tức (đồng)	10% mệnh giá		

Năm 2022 doanh thu đạt 8.214 tỷ đồng so với kế hoạch là 8.600 tỷ đồng, đạt 95,5%. Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 87,26 tỷ đồng so với kế hoạch là 160 tỷ đồng, đạt 54,5%.

4.2 – Các hoạt động khác đã được thông qua tại Đại hội

4.2.1 – Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS

Thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. Thù lao thực nhận của các thành viên phụ thuộc vào thời gian đảm đương chức danh trong năm.

Họ tên thành viên	Chức danh	Thù lao (đồng)
Bà - Nguyễn Thị Thanh Thúy	Trưởng ban	48,000,000
Bà - Trần Thị Thủy	Thành viên	24,000,000
Bà - Nguyễn Thị Gấm	Thành viên	24,000,000
TỔNG CỘNG		96,000,000

4.2.2 – Lựa chọn Công ty kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2022 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn (A&C) kiểm toán. Công ty A&C nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Như những năm trước đây BKS đã có ý kiến, Công ty A&C đã tham gia kiểm toán cho Công ty CP Quốc tế Sơn Hà từ năm 2008 vì vậy đề nghị HĐQT cân nhắc việc thay đổi Công ty kiểm toán để đảm bảo tính khách quan trong việc kiểm toán báo cáo tài chính.

Trên đây là báo cáo của BKS, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh Thúy

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính thưa: Quý Cổ đông

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01//2022/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 15/04/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Quốc tế Sơn Hà.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI) xin trình bày báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban KS và thành viên Ban KS năm 2022, như sau:

1 – Đánh giá về hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

1.1 – Đánh giá về hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và định hướng phát triển của Công ty, Ban KS đã triển khai công tác kiểm soát, giám sát theo đúng chức năng của mình đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD, cụ thể:

- Giám sát HĐQT và BTGD thực hiện triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát, theo dõi các mảng, lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn, phát hiện và thông báo kịp thời những tồn tại, bất cập trong quá trình hoạt động và tư vấn biện pháp khắc phục;
- Ban KS đã thực hiện việc giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ trong việc quản trị, điều hành Công ty liên quan đến việc tái cấu trúc hoạt động, giám sát các hoạt động kinh doanh chủ yếu như mua sắm trang thiết bị, đầu tư cải tạo, sửa chữa mở rộng các hạng mục tài sản, quản lý và công tác thu hồi và trích lập dự phòng công nợ, xử lý hàng tồn kho,... trong toàn Tập đoàn.
- Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT, BTGD điều hành Công ty cũng như các cuộc họp giao ban tháng của BDH và tham gia các nội dung triển khai các mảng, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Tại các phiên họp, BKS đã giám sát, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các nội dung trong cuộc họp. Đồng thời, BKS cũng đưa ra các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, BDH các biện pháp tăng cường kiểm soát, sửa đổi/hoàn thiện quy trình, quy định nội bộ, hoạt động tái cấu trúc,... nhằm tuân thủ các quy định nội bộ, giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động;
- Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã tiến hành một số cuộc họp liên quan đến đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm:
 - + Đánh giá báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán;

- + Đánh giá báo cáo tài chính năm 2022 và hoạt động SXKD năm tài chính 2022, kết quả kinh doanh cuối năm của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên hàng năm.
- Trực tiếp chỉ đạo Ban Kiểm toán nội bộ của Tập đoàn thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm và kiểm tra đột xuất trong năm 2022. BKS cũng tham gia cùng với một số Đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ thực hiện, chỉ đạo và giám sát công tác kiểm tra, kiểm toán để đánh giá tình hình SXKD của Công ty.

Việc triển khai các cuộc kiểm tra, kiểm toán được thực hiện theo định hướng rủi ro và xuyên suốt quá trình kiểm toán. Kết quả các cuộc kiểm toán đều được gửi HĐQT và BDH của Công ty để có những chỉ đạo kịp thời trong việc ban hành, chỉnh sửa các chính sách, quy định cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh cũng như hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, giúp cho hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ đi vào nề nếp, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật nói chung và của hệ thống quản trị nội bộ nói riêng.
- BKS đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS trong năm 2022.

1.2 – Đánh giá hoạt động của thành viên Ban kiểm soát

- **Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên chuyên trách**
 - + Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách và chịu trách nhiệm chung; Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của HĐQT, BGD; Giám sát hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các ĐVTV trong Tập đoàn; Phụ trách kiểm soát các mảng tài chính, kế toán, mua hàng, nhân sự, pháp chế, quản trị rủi ro,... Trực tiếp chỉ đạo Ban KTNB Tập đoàn; Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Trưởng BKS.
 - + Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022: Hoàn thành nhiệm vụ
- **Bà Trần Thị Thủy – Thành viên BKS**
 - + Nhiệm vụ được phân công: Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Phụ trách kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính, quản trị định kỳ của Công ty; Phụ trách kiểm soát rủi ro các mảng tài chính, đầu tư, nguồn vốn, dòng tiền,... Kiểm tra, giám sát các mảng nghiệp vụ khác theo phân công của Trưởng BKS.
 - + Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022: Hoàn thành nhiệm vụ
- **Bà Nguyễn Thị Gấm – Thành viên BKS**
 - + Nhiệm vụ được phân công: Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Cập nhật và danh sách cổ đông lớn, thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và những người có liên quan; Kiểm tra, giám sát các mảng nghiệp vụ khác theo phân công của Trưởng BKS.
 - + Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022: Hoàn thành nhiệm vụ.

2 – Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

Năm 2023 là năm Công ty tiếp tục hoàn thiện tái cơ cấu sâu rộng theo mô hình tổ chức tại các mảng hoạt động và các đơn vị thành viên. Theo đó, hoạt động tái cơ cấu diễn ra mạnh mẽ và thường xuyên rà soát và sắp xếp lại các bộ phận chức năng, hệ thống công ty thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh, xác lập vị thế của Công ty trong từng lĩnh vực tham gia kinh doanh.

Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh ở các ngành nghề liên quan trong chuỗi giá trị, mở rộng xoay quanh ngành nghề cốt lõi thông qua nhiều cách thức từ đầu tư mới, đầu tư mở rộng cho tới mua bán sáp nhập.

Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp thông qua áp dụng các chuẩn mực tốt hơn trong quản trị doanh nghiệp theo hướng nâng cao tính chịu trách nhiệm, hành động vì lợi ích của Công ty, thúc đẩy quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác, tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng và môi trường, nâng cao uy tín và ứng xử công bằng với các bên liên quan.

Năm 2023, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục duy trì các hợp hàng tháng nhằm phát huy vai trò của mình với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá, đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị về các nội dung như: Tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, của nội bộ Công ty, đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro, đảm bảo các mục tiêu hoạt động, mục tiêu chiến lược, các kế hoạch cần đạt được của Công ty.

Bên cạnh đó Ban kiểm soát cũng sẽ tiếp tục phối hợp với HĐQT, Ban TGD nhằm tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư mở rộng, thận trọng trước những biến động của thị trường.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh Thúy



Số: 01/2023/TTr-HDQT/SH

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Thực hiện Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 15/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 (Bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính tổng hợp	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng Tài sản	5.453.342	7.330.796
2	Nợ phải trả	3.835.297	5.370.355
3	Vốn chủ sở hữu	1.618.045	1.960.441
4	Tổng doanh thu thuần	5.423.716	7.977.478
5	Lợi nhuận trước thuế	68.075	122.389

6	Lợi nhuận sau thuế	57.098	87.256
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ		58.118

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, NSVP, CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn



Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2022 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2022	126.323
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2022	58.118
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021 trong năm 2022	(131.652)
	Trích lập các quỹ tại Công ty con	(524)
	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	(548)
	Chênh lệch tỷ giá quy đổi báo cáo	-
	Chi thưởng nhân viên	(3.200)
	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	(127.933)
	Trả cổ tức bằng tiền	
	Giải thể Công ty con	553
Điều chỉnh khác trên Báo cáo hợp nhất	-	
4	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2022	52.788

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt phân phối lợi nhuận 2022 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Sơn Hà chưa thực hiện phân phối và giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2022 để đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: NSVP; PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn



Số: 03/2023/TTr-HDQT/SH

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	8.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	80
3	Cổ tức dự kiến	%	8%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HDQT, NSVP,
CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Vĩnh Sơn



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

Số: 04/2023/TTr-HĐQT/SH

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Danh sách Công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC
6. Các Công ty kiểm toán khác được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023, hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT; NSVP;
CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Vĩnh Sơn

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCD/SH ngày 15/04/2022 của ĐHĐCD thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

1. Thù lao, phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2022:

a) Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch : 12.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 4.000.000 đ/tháng
+ Thành viên : 4.500.000 đ/tháng	+ Thành viên : 2.000.000 đ/tháng

b) Thực hiện: Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT và BKS năm 2022 là 329.676.563 đồng. Cụ thể như Bảng tính thù lao, phụ cấp đính kèm.

2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2023:

Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2023 được giữ như mức năm 2022 và theo thời gian nắm giữ vị trí. Cụ thể:

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch : 12.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 4.000.000 đ/tháng
+ Thành viên : 4.500.000 đ/tháng	+ Thành viên : 2.000.000 đ/tháng

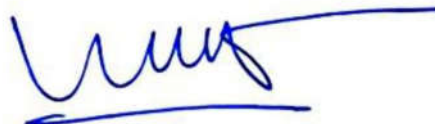
Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT; NSVP;
CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn

**BẢNG TÍNH THÙ LAO, PHỤ CẤP
THÀNH VIÊN HĐQT. BKS NĂM 2022**

THÀNH VIÊN		SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
Hội đồng Quản trị			
1	Lê Vĩnh Sơn	78.300.000	
2	Trần Kim Dung	29.362.500	
3	Đào Nam Phong	29.362.500	ĐHĐCĐ bổ nhiệm vào ngày 05/06/2021
4	Nguyễn Phương Nam	29.362.500	ĐHĐCĐ bổ nhiệm vào ngày 05/06/2021
5	Kiều Đức Lâm	29.362.500	ĐHĐCĐ bổ nhiệm vào ngày 18/06/2020
6	Nguyễn Văn Dũng	29.362.500	ĐHĐCĐ bổ nhiệm vào ngày 18/06/2020
7	Nhữ Văn Hoan	8.564.000	Xin từ nhiệm ngày 23/08/2021 ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/04/2022
Ban Kiểm soát			
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	48.000.000	ĐHĐCĐ bổ nhiệm vào ngày 05/06/2021
2	Trần Thị Thủy	24.000.000	ĐHĐCĐ bổ nhiệm vào ngày 05/06/2021
3	Nguyễn Thị Gám	24.000.000	ĐHĐCĐ bổ nhiệm vào ngày 05/06/2021

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 do hết nhiệm kỳ và có đơn từ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 1. Ông Lê Vĩnh Sơn
 2. Bà Trần Kim Dung
 3. Ông Đào Nam Phong
 4. Ông Kiều Đức Lâm
 5. Ông Nguyễn Văn Dũng
 6. Ông Nguyễn Phương Nam
- Thời gian: Kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT; NSVP;
CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 do hết nhiệm kỳ và có đơn từ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát đối với:
 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
 2. Bà Trần Thị Thủy
 3. Bà Nguyễn Thị Gấm
- Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: BKS; NSVP;
CBTT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh Thúy

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

*V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2023-2028*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm Soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Căn cứ, cơ sở thực hiện bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ mới:

- 1.1. Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT và BKS đương nhiệm của Công ty đã hết hạn vào ngày 01/04/2023.
- 1.2. Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023
- 1.3. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc bầu thành viên HĐQT và BKS do ĐHĐCĐ quyết định.

2. Số lượng, yêu cầu về điều kiện và cách thức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

2.1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới: Theo quy định trong Điều lệ Công ty, HĐQT sẽ có số thành viên không ít hơn 03 (ba) người và không nhiều hơn 11 người (hoặc một số lượng khác phù hợp với Pháp luật tại từng thời điểm). Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điều 276 của Nghị định 155 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Vậy, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới là 06 thành viên trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập.

2.2. Yêu cầu về điều kiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

2.2.1 Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty;
- c) Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

2.2.2 Ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập ngoài các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2.1 cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 151 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty;
- b) Không phải là người đã từng làm việc Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- f) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

2.3 Cách thức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới: Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm theo Tờ trình này.

3. Số lượng, yêu cầu về điều kiện và cách thức bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới:

3.1. Số lượng thành viên BKS mới: Theo quy định trong Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 (ba) người.

3.2. Yêu cầu về điều kiện bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

3.3 Cách thức bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới: Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên BKS theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm theo Tờ trình này.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT/ BKS như sau:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 04/05/2023 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty).
- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 29/05/2023 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, Tầng 13, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.


HĐQT kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT; BKS;
NSVP; CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn



Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan cụ thể như sau:

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan (*Danh sách các Bên liên quan được phản ánh tại Phụ lục 1 kèm theo*). Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty trên cơ sở công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Vậy để đảm bảo tuân thủ quy định, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch đối với các bên liên quan với giá trị giao dịch không vượt quá 35% tổng tài sản ghi trên Báo cáo tài chính Hợp nhất tại thời điểm gần nhất.

Việc ủy quyền có thời hạn một (01) năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT; NSVP;
CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Vĩnh Sơn

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ
1.	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	Công ty con trực tiếp
2.	Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
3.	Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
4.	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
5.	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc	Công ty con trực tiếp
6.	Son Ha Myanmar International Limited	Công ty con trực tiếp
7.	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ	Công ty con trực tiếp
8.	Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Công nghiệp Trường Tuyển	Công ty con trực tiếp
9.	Công ty Cổ phần Công nghệ Xử lý nước và Môi trường Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
10.	Công ty TNHH Quản lý vận hành và Kinh doanh nước sạch Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
11.	Công ty Cổ phần Điện Mặt trời Sơn Hà FreeSolar	Công ty con trực tiếp
12.	Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
13.	Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ nước và môi trường Sơn Hà GM VN	Công ty con trực tiếp
14.	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An	Công ty con gián tiếp
15.	Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh	Công ty con gián tiếp
16.	Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung	Công ty con gián tiếp
17.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Trường Thịnh	Công ty con gián tiếp
18.	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn	Công ty liên kết

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ
19.	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sơn Hà	Công ty liên kết
20.	Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Sơn Hà Đồng Nai	Công ty liên kết
21.	Công ty Cổ phần Việt Nam Commodity Exchange	Công ty liên kết
22.	Công ty Cổ phần Sơn Hà Hanssem Việt Nam	Công ty liên kết
23.	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Sakura	Công ty liên quan của người nội bộ
24.	Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà	Công ty liên quan của người nội bộ
25.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Tổng hợp Lệ Gia	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt
26.	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai	Công ty con của Sơn Hà Sài Gòn
27.	Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH**V/v: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà cụ thể theo diễn giải dưới đây.

Chi tiết tại Bản dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (dự thảo chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này)/.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT; NSVP;
CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Lê Vĩnh Sơn**

Sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã được Đại hội đồng cổ đông ban hành và thông qua ngày 04/10/2022, cụ thể như sau:

1. Bổ sung nội dung tại điểm r, khoản 2 **điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.**
“r. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, *trừ trường hợp giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo khoản 2 Điều 28 và điểm a khoản 6 Điều 44 Điều lệ này.*
2. Bổ sung vào khoản 1 **điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.**
“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 (ba) đến 11 (mười một) người. Số lượng cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điều 276 của Nghị định 155 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
3. Sửa đổi một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại khoản 2 điều 28. **Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.**
 - a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
 - b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 - c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
 - d. Quyết định giá bán cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác (nếu có) của Công ty;
 - e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
 - f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
 - g. Thông qua hợp đồng mua, bán vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
 - h. Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch cho vay, bảo lãnh đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
 - (i) Với tổ chức là Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người quản lý doanh nghiệp khác của Công ty mà tổ chức này là Công ty trong cùng tập đoàn kinh tế hoặc các Công ty hoạt động theo nhóm Công ty, bao gồm Công ty mẹ - Công ty con, tập đoàn kinh tế trong quan hệ với Công ty; và
 - (ii) Có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- j. Trình báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
- k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
- m. Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- n. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty, yêu cầu phá sản Công ty;
- o. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ này.

4. Bổ sung một số quyền hạn cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tại khoản 3 điều 30. Chủ tịch Hội đồng quản trị

- g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- h. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;
- i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt Hợp đồng với Tổng giám đốc và người quản lý quản trọng khác do Điều lệ Công ty quy định, quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó;
- j. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Quy chế về công bố thông tin của Công ty, các quy chế, quy định nội bộ khác của Công ty.

5. Bổ sung một số nội dung về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc tại khoản 4 điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc

- i. Khi thực hiện các quyền hạn, Tổng giám đốc có trách nhiệm tuân thủ Điều lệ, các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các quy định nội bộ, các quy định phân quyền của cấp có thẩm quyền đối với Tổng Giám đốc.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Hôm nay, vào hồi giờ phút, ngày / /2023, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “Sơn Hà”) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT
- Ông -
- Ông -

2. Ban thư ký gồm:

- - Trưởng ban
- Bà - Thành viên

3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- - Trưởng ban
- - Thành viên

4. Ban kiểm phiếu gồm:

- - Trưởng ban
- - Thành viên

5. Kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội

Ban kiểm phiếu báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tính đến ngày / /2023 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên) Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà có cổ phần, trong đó có: 161.857.589 cổ phần có quyền biểu quyết docổ đông nắm giữ và 318.816 cổ phiếu quỹ (cổ phần không có quyền biểu quyết).

- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc giờ phút, ngày / /2023 là **cổ đông**, nắm giữ và đại diện cho cổ phần tương đương với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Sơn Hà.

6. Điều kiện tiến hành phiên họp:

- i) Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến h , tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là cổ đông, nắm giữ và đại diện chocổ phần, tương đương với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

- ii) Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

7. ĐHĐCĐ thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

8. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

B. NỘI DUNG BÁO CÁO/TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch và BKS trình ĐHĐCĐ thường niên các Báo cáo và Tờ trình theo chương trình nghị sự đã được đại hội thông qua, lần lượt gồm:

1.1. Các Báo cáo:

- 1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- 2) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;
- 3) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

1.2. Các Tờ trình:

- 4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- 5) Tờ trình phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 6) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- 7) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
- 8) Tờ trình quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao năm 2023;
- 9) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- 10) Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- 11) Tờ trình bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- 12) Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty;
- 13) Tờ trình thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan;

2. Thảo luận tại cuộc họp

Câu hỏi 1:

Chủ tịch Lê Vinh Sơn trả lời:

Câu hỏi 2:

Chủ tịch Lê Vinh Sơn trả lời:

Câu hỏi 3:

C. TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình:

Tại thời điểm giờ phút ngày / /2023

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương đương với % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023								
2	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết								

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
	quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc								
3	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên								
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022								
5	Tờ trình phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022								
6	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023								

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023								
8	Tờ trình quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao năm 2023								
9	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023								
10	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023								
11	Tờ trình bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028								

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
12	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty								
13	Tờ trình thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan								

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Kết quả bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.
 - ✓ Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			

2			
3			
4			

Như vậy, theo kết quả bầu cử trên, Danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm:

- 1.
- 2.
- 3.

3. Kết quả bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm %
cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm
% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.
 - ✓ Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ
phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ
phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			
2			
3			
4			

Như vậy, theo kết quả bầu cử trên, Danh sách trúng cử thành viên BKS gồm:

- 1.
- 2.
- 3.

D. ĐHĐCĐ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. ĐHĐCĐ thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào lúc 12h15 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Vĩnh Sơn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số /2023/BB-ĐHĐCĐ/SH ngày / /2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà như sau

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

1.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

1.3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

1.4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

1.5. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2022	126.323
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ năm 2022	58.118
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021 trong năm 2022	(131.652)
	Trích lập các quỹ tại Công ty con	(524)
	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	(548)
	Chênh lệch tỷ giá quy đổi báo cáo	-
	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	(3.200)

	Trả cổ tức bằng tiền	(127.933)
	Điều chỉnh khác trên Báo cáo hợp nhất	-
4	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2022	553

Phương án phân phối lợi nhuận:

1.6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	8.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	80
3	Cổ tức dự kiến	%	8%

1.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023, cụ thể:

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cổ phần Quốc tế Sơn Hà trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC

1.8. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao năm 2023, cụ thể:

Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT và BKS năm 2022 là 329.676.563 đồng.

Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2023 được giữ như mức năm 2022 và theo thời gian năm giữ vị trí. Cụ thể:

Hội đồng Quản trị		Ban Kiểm soát	
+ Chủ tịch:	12.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban :	4.000.000 đ/tháng
+ Thành viên:	4.500.000 đ/tháng	+ Thành viên :	2.000.000 đ/tháng

1.9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

1.10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

1.11. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

1.12. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty

1.13. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan, cụ thể:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	Công ty con trực tiếp
2	Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
3	Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
4	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
5	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc	Công ty con trực tiếp
6	Son Ha Myanmar International Limited	Công ty con trực tiếp
7	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ	Công ty con trực tiếp
8	Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Công nghiệp Trường Tuyền	Công ty con trực tiếp
9	Công ty Cổ phần Công nghệ Xử lý nước và Môi trường Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
10	Công ty TNHH Quản lý vận hành và Kinh doanh nước sạch Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
11	Công ty Cổ phần Điện Mặt trời Sơn Hà FreeSolar	Công ty con trực tiếp
12	Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
13	Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ nước và môi trường Sơn Hà GM VN	Công ty con trực tiếp
14	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An	Công ty con gián tiếp
15	Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh	Công ty con gián tiếp
16	Công ty Cổ phần Thiết bị nhà bếp Sơn Hà	Công ty con gián tiếp
17	Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung	Công ty con gián tiếp
18	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Trường Thịnh	Công ty con gián tiếp
19	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Quốc tế Thiên Sơn	Công ty con gián tiếp
20	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà	Công ty liên kết

21	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn	Công ty liên kết
22	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sơn Hà	Công ty liên kết
23	Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Sơn Hà Đồng Nai	Công ty liên kết
24	Công ty Cổ phần Việt Nam Commodity Exchange	Công ty liên kết
25	Công ty Cổ phần Sơn Hà Hanssem Việt Nam	Công ty góp vốn
26	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Sakura	Công ty liên quan của người nội bộ
27	Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà	Công ty liên quan của người nội bộ
28	Công ty TNHH MTV Đầu tư Tổng hợp Lệ Gia	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt
29	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai	Công ty con của Sơn Hà Sài Gòn
30	Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt

Điều 2. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của SHI qua website;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPTĐ, PC;
- CBTT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Vĩnh Sơn



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **LÊ VĨNH SƠN**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 21/09/1974
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: KĐT Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
- Số CCCD/CMND: 001074004010 cấp ngày 12/03/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Điện thoại liên hệ: 0977888666
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà
- Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 1998 đến nay	Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà	Chủ tịch HĐQT

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 17.354.370 cổ phiếu, chiếm 10.7 % vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ	Mối quan hệ
1	Lê Văn Ngà	135012052	0	0	Bố đẻ
2	Lê Thị Kim Ngân	11195566	0	0	Mẹ đẻ
3	Trần Kim Dung	001183007888	0	0	Vợ
4	Lê Vĩnh Khang	Còn nhỏ	0	0	Con đẻ
5	Lê Tuệ Chân	Còn nhỏ	0	0	Con đẻ
6	Lê Đức Minh	Còn nhỏ	0	0	Con đẻ
7	Lê Hoàng Hà	001076000208	0	0	Em ruột
8	Nguyễn Thu Hương	0012845964	0	0	Em dâu
9	Trần Ngọc Mậu	00112117971	0	0	Bố vợ
10	Đinh Thị Hằng	B2888406	0	0	Mẹ vợ

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Thù lao HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



Lê Vĩnh Sơn



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **PHẠM THẾ HÙNG**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 22/11/1973
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 10, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
- Số CCCD/CMND: 001073017211 cấp ngày 16/04/2018 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Điện thoại liên hệ: +84904238666
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - TV HĐQT Công ty Cấp thoát Nước Lạng Sơn
 - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ
- Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
07/2018 đến nay	Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà	Phó Tổng Giám đốc
04/2023 đến nay	Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn	Thành viên HĐQT

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu vốn của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ

- Sở hữu của người có liên quan:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ	Mối quan hệ
1	Phạm Văn Hải		0	0	Bố đẻ
2	Đỗ Thị Chi		0	0	Mẹ đẻ
3	Phạm Minh Vỹ	001075005925	0	0	Em ruột
4	Phạm Trung Hiếu	012198592	0	0	Em ruột
5	Nguyễn Thị Thủy	001174005578	0	0	Vợ
6	Phạm Phương Thảo	013585942	0	0	Con đẻ
7	Phạm Quang Huy	001202023658	0	0	Con đẻ
8	Phạm Quang An	Còn nhỏ	0	0	Con đẻ
9	Phạm Thị Chung	010249352	0	0	Mẹ vợ
10	Nguyễn Văn Cẩm	001048000681	0	0	Bố vợ
11	Nguyễn Thu Lệ	013360555	0	0	Em dâu
12	Nguyễn Thị Thắm	036187000348	0	0	Em dâu

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)


Phạm Thế Hùng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN DŨNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 28/02/1959
4. Nơi sinh: Hà Đông, Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 26, Ngõ 12, Tổ 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số: 001059017645 Cấp ngày: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục CS Quản lý Hành chính về Trật tự Xã Hội.
8. Điện thoại liên hệ: 0903 459 169
9. Trình độ chuyên môn: Đại học
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
 - Thành viên độc lập HĐQT
12. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
1981-1991	Nhà máy nước Hoà Bình	Phụ trách Kế hoạch – Kỹ thuật
1991-1995	Công ty cấp nước Hà Đông	Phó phòng KH-KT
1995-2008	Công ty cấp nước Hà Đông	Phó giám đốc Công ty
2008-2010	Công ty cấp nước Hà Đông	Giám đốc Công ty
2010-2015	Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty

2015-2018	Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông	Chủ tịch Công ty
-----------	------------------------------------	------------------

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
(*nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ*)

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: 0

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Trò	Đã mất			Bố đẻ
2	Ngô Thị Uyên	Đã mất			Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Liên	Đã mất			Chị ruột
4	Nguyễn Thị Lý	001157006058	0	0	Chị ruột
5	Nguyễn Thị Lan	001160014705	0	0	Em ruột
6	Nguyễn Ngọc Thiêm	017388592	0	0	Em ruột
7	Nguyễn Thị Phương Thảo	111558560	0	0	Em ruột
8	Đào Thị Hương	012908219	0	0	Vợ
9	Nguyễn Thanh Tùng	012908220	0	0	Con đẻ
10	Nguyễn Hoàng Nam	013203268	0	0	Con đẻ
11	Trần Võ Thị Lệ	187015275	0	0	Con dâu
12	Trần Văn Tiến	1058015094	0	0	Anh rể
13	Hồ Thanh Sơn	11712683	0	0	Em rể
14	Nguyễn Thị Thái	Đã mất			Mẹ vợ
15	Nguyễn Thị Đông Hoài	1168012041	0	0	Em dâu

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2023

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Dũng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG NAM
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 17/05/1983
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 25B Hạ Hồi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số: 001083000721. Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 21/06/2013
8. Điện thoại liên hệ: 0973858379
9. Trình độ chuyên môn: Cử Nhân
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
Giám Đốc - Công ty Cổ phần TMĐT Phương Nam
12. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
05/2005-06/2007	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	Nhân viên Tư Vấn
06/2007-05/2019	Công ty Cổ phần Đầu tư Intelcap	Giám đốc

05/2019-nay	Công ty CP TMĐT Phương Nam	Giám đốc
-------------	-------------------------------	----------

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ

- Sở hữu của người có liên quan: Không

15. Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà: Thù lao HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2023

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Phương Nam



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **TRẦN KIM DUNG**
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 12/02/1983
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: KĐT Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
- Căn cước công dân số: 001183007888 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Cấp ngày 9/10/2019
- Điện thoại liên hệ: 84-4-62656566
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vietnam Commodity Exchange
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sơn Hà
- Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
2020 đến nay	Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà	Phó Chủ tịch HĐQT

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
(*nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ*)
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Sở hữu của người có liên quan: 0

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ	Mối quan hệ
1	Trần Ngọc Mậu	112117971	0	0	Bố đẻ
2	Đinh Thị Hằng	B2888406	0	0	Mẹ đẻ
3	Lê Vĩnh Sơn	001074004010	17.354.370	10.7%	Chồng
4	Lê Văn Ngà	135012052	0	0	Bố chồng
5	Lê Thị Kim Ngân	011195566	0	0	Mẹ chồng
6	Nguyễn Minh Hoàng Trung	Còn nhỏ	0	0	Con
7	Nguyễn Minh Kim Ngân	Còn nhỏ	0	0	Con
8	Lê Đức Minh	Còn nhỏ	0	0	Con
9	Trần Việt Dũng	033081002003	0	0	Anh trai

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Thù lao HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 20. tháng 05. năm 2023

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Trần Kim Dung



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THANH THÚY**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 12/5/1981
4. Nơi sinh: Lạng Sơn
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P606 N5D Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số: 013176717. Cấp ngày 17/4/2009 nơi cấp: Công an Hà Nội
8. Điện thoại liên hệ: +84 919 289 388
9. Trình độ chuyên môn: Đại học
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Trưởng Ban Kiểm Soát
Trưởng Ban Kiểm Toán nội bộ
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn (mã CK-NLS)
12. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2003 – 2007	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chuyên viên Tài chính DN
Từ 2007 - 2016	Tập đoàn IDJ Group	Kế toán trưởng Giám đốc tài chính
Từ 2016 - 2017	Ngân hàng SHB – CN Hàn Thuyên	Tư vấn tài chính cao cấp
Từ 2018 đến 2020	Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà	Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Phó Ban Kiểm toán Nội bộ

Từ 2021 đến nay	Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà	Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ
Từ 06/2021 – 04/2023	Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà	Thành viên Ban Kiểm soát
Từ 04/2022 - đến nay	Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn	Trưởng Ban Kiểm soát

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: 0

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Như Tuyết	013176699 cấp ngày 17/04/2009 tại CA Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
2	Triệu Quang Huy	080906918 cấp ngày 06/07/2007 tại CA Lạng Sơn	0	0	Chồng
3	Triệu Tuyết Minh Châu	Còn nhỏ	0	0	Con gái
4	Triệu Quang Đức	Còn nhỏ	0	0	Con trai
5	Nguyễn Thị Trúc Linh	012788083 cấp ngày 05/05/2005 tại CA Hà Nội	0	0	Chị gái
6	Nguyễn Đức Dũng	013176716 cấp ngày 17/04/2009 tại CA Hà Nội	0	0	Em trai
7	Trần Trọng Hiếu	019076000123 cấp ngày 22/03/2016 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0	Anh rể
8	Nguyễn Thị Hoài Thu	012486467 cấp ngày 01/03/2007 tại CA Hà Nội	0	0	Em dâu

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Thù lao BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Thúy



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Nguyễn Thanh Tùng**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 19/06/1992
- Nơi sinh: Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Ngõ 120 Trần Bình, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
- Chứng minh thư nhân dân số: 142544661 Nơi cấp: Hải Dương Ngày cấp: 07/07/2010
- Điện thoại liên hệ: (+84) 393.233.131
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân; Kiểm toán viên (CPA)
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Trưởng Bộ phận Kiểm toán thuộc Ban Kiểm toán nội bộ.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 07/2014 đến 04/2017	Hãng Kiểm toán AASC	Kiểm toán viên (KTV)
Tháng 05/2017 đến nay	Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà	KTV, Trưởng BP. Kiểm toán – Ban KTNB

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ

- Sở hữu của người có liên quan:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Bảo	030071003900, cấp ngày 12/08/2021	0	0	Bố đẻ
2	Vũ Thị Liêm	142471421, cấp ngày 18/12/2014	0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Thơ	142782936, cấp ngày 16/03/2015	0	0	Em ruột
4	Nguyễn Thị Thu	163219330, cấp ngày 24/04/2010	0	0	Vợ
5	Nguyễn Đại Trung	Chưa có	0	0	Con đẻ
6	Đoàn Thị The	160245623, cấp ngày 13/10/2010	0	0	Mẹ vợ

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023.

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thanh Tùng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Gấm**
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 24/05/1986
- Nơi sinh: Hòa Tiến- Hưng Hà- Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: E1,P1214- Ecohome Phúc Lợi- Long Biên- Hà Nội
- Chứng minh thư nhân dân số: 034186003581; Nơi cấp: Hà Nội; Ngày cấp: 06/06/2016
- Điện thoại liên hệ: 84-4-62656566
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kế toán tài chính
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Kế toán trưởng - Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia Dụng Sơn Hà Bắc Ninh
 - Kế toán trưởng - Công ty TNHH MTV Thiết bị nhà bếp Sơn Hà
- Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 02/2007 đến 05/2009	Công ty TNHH SX & TM Minh Giang	-Kế toán ngân hàng, kế toán thuế

Từ tháng 06/2009 đến tháng 10/2011	Công ty TNHH SX & TM Minh Giang	Kế toán tổng hợp
Từ tháng 11/2011 tháng 12/2015	Công ty TNHH FAMI	Phó phòng kế toán (Quyền kế toán trưởng)
Từ tháng 01/2015 tháng 12/2017	Công ty Cổ phần cơ khí Nhựa Bình Thuận	Kế toán trưởng
Từ tháng 01/2018 đến nay	Công ty TNHH MTV Thiết bị gia dụng Sơn Hà	Kế toán trưởng

13. Hành vi vi phạm pháp luật:

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: Không

15. Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): Không

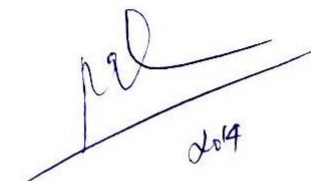
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà: Không

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2023

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)


20/4
Nguyễn Thị Tâm



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **TRẦN THỊ THẢO**
2. Giới tính: **NỮ**
3. Ngày sinh: **12/02/1992**
4. Nơi sinh: **Trực Hưng – Trực Ninh – Nam Định**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **Khu 5, Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng**
7. Căn Cước Công dân số: **036192004959**
- Nơi cấp: **Cục trưởng, cục cảnh sát QLHC về TT Xã Hội** Ngày cấp: **05/09/2022**
8. Điện thoại liên hệ: **0985367759**
9. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Đại Học**
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: **Chuyên viên KTNB**
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: **Không**
12. Quá trình công tác

Thời gian <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 2016- Tháng 2/2019	Công ty TNHH Kiểm toán VFA	Trưởng nhóm Kiểm toán

Tháng 3/2019- Hiện tại	Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ
------------------------	--------------------------------	------------------------------

13. Hành vi vi phạm pháp luật:

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
(*nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ*)

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

- Sở hữu của người có liên quan: Không

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu):


16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



Khai Thị Thảo