



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

Số: *A.F.*./2016/CV-SHI
"Báo cáo Quản trị năm 2016"

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty CP Quốc tế Son Hà

Mã chứng khoán: SHI

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

Điện thoại: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Đàm Quang Hùng

Địa chỉ: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

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

Nội dung thông tin công bố (*):

- Công ty CP Quốc tế Son Hà công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2017 tại đường dẫn www.sonha.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HCNS.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đàm Quang Hùng

(*): - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/...; Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty có thay đổi/điều chỉnh, cần nêu rõ nội dung các thay đổi/điều chỉnh so với lần công bố thông tin trước;

- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế.

Số: 16/2017 /SHI-BC
No. /SHI-BC

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017.
Hanoi, January 16th, 2017.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(2016)

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

To: - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà/Sonha International Corporation
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Lô CNI, Cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam/ Lot CNI, Small and Medium Industrial Cluster, Minh Khai Commune, North Tu Liem Dist, Hanoi City, Vietnam
- Điện thoại/ Telephone: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588 Email:
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 611.895.030.000 đồng/VND 611.895.030.000
- Mã chứng khoán/ Securities code: SHI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2016	Thông qua một số nội dung bắt buộc và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Management (annual reports):

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

Stt No.	Thành viên HDQT/ BOD's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ Day becoming/no longer member of the BOD	Số buổi họp HDQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch/Chairman	27/04/2013	24	100%	
2	Ông/Mr. Lê Hoàng Hà	Phó Chủ tịch/Vice Chairman	27/04/2013	24	100%	
3	Ông/Mr. Lê Văn Ngà	Ủy viên/Member	27/04/2013	21	87,5%	Đi công tác
4	Ông/Mr. Đàm Quang Hùng	Ủy viên/Member	27/04/2013	23	95,8%	Đi công tác
5	Ông/Mr. Phan Thế Ruệ	Ủy viên/Member	27/04/2013	20	83,3%	Đi công tác
6	Ông/Mr. Vi Công Khanh	Ủy viên/Member	27/04/2013	21	87,5%	Đi công tác

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

- Triệu tập và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
- Hợp và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015, hàng quý năm 2016;
- Phê chuẩn các tờ trình vay vốn thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Phê chuẩn việc thay đổi nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của HĐQT đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees: Công ty không thành lập tiểu ban thuộc HĐQT/*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(năm 2016)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	23/2016/NQ-HĐQT	04/03/2016	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2016
2	33/2016/BB-HĐQT	21/03/2016	Thành lập Công ty TNHH MTV Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà
3	32/2016/BB-HĐQT	21/03/2016	Thành lập Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh
4	37/2016/NQ-HĐQT	29/03/2016	Mua cổ phần của Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà
5	43/2016/NQ-HĐQT	06/04/2016	Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
6	464/QĐ-SH/2016	07/05/2016	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Tôn Thị Thiện An
7	463/QĐ-SH/2016	07/05/2016	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Văn Lương
8	68/2016/NQ-HĐQT	12/05/2016	Mua cổ phần của Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam
9	110/2016/NQ-HĐQT	11/07/2016	Thực hiện kế hoạch phát hành năm 2016
10	116/2016/NQ-HĐQT	26/07/2016	Thông qua chủ trương thoái vốn tại công ty con
11	120/2016/NQ-HĐQT	29/07/2016	Thay đổi chức danh Phó Tổng Giám đốc
12	134/2016/NQ-HĐQT	4/8/2016	Thực hiện trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu
13	149/2016/NQ-HĐQT	17/8/2016	Chuyển nhượng cổ phần ở công ty con
14	221/2016/NQ-HĐQT	10/11/2016	Thành lập công ty con
15	227/2016/NQ-HĐQT	14/11/2016	Thành lập Công ty Sonha Myanmar International Limited
16	243/2016/NQ	12/12/2016	Chuyển nhượng biệt thự dự án Vân Canh
17	261/2016/NQ	16/12/2016	Thực hiện chia thưởng Ban điều hành và Cán bộ quản lý năm 2014 bằng cổ phiếu quỹ
18	1018/2016/NQ	30/12/2016	Ban hành Quy chế Quản trị công ty năm 2016

III. Ban kiểm soát(năm)/ *Supervisory Board(annual reports)*:

I. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board*:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Văn	Trưởng ban/Head of	22/04/2016	1	100%	Miễn nhiệm từ 22/04/2016

	Lương	BOS				
2	Bà/Ms. Nguyễn Bá Thị Hợp	Trưởng ban/Head of BOS	17/04/2015	3	100%	
3	Bà/Ms. Nguyễn Thị Hồng Luyến	Thành viên/Member	17/04/2015	3	100%	
4	Bà/Ms. Đào Thị Thảo	Thành viên/Member	22/04/2016	2	100%	Được bầu từ 22/04/2016

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Trong năm, các thành viên HĐQT tham gia họp theo đúng quy định dưới hình thức họp định kỳ để thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo thường niên cũng như họp theo bất thường để phê duyệt các quyết định đầu tư, quyết định bổ nhiệm nhân sự... thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban TGD.

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

- Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà, Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam.
- Thành lập các công ty con là Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh và Công ty TNHH MTV Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà, Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán Trưởng đối với Bà Tôn Thị Thiện An và bổ nhiệm chức danh Kế toán Trưởng đối với Ông Nguyễn Văn Lương.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Phạm Thị Thanh Hà và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Trần Kim Dung.
- Thông qua việc thoái vốn tại Công ty CP Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà.
- Thông qua việc chuyển nhượng các căn biệt thự thuộc dự án Vân Canh.
- Thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty.
- Triệu tập và tổ chức đại hội cổ đông thường niên.

Ngoài ra HĐQT còn ra các quyết định vay vốn, bảo lãnh thực hiện vay vốn tín dụng để phục vụ sản xuất kinh doanh.

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

Về hoạt động của Ban TGD trong năm 2016, Ban Tổng Giám đốc cơ bản đã thực hiện theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty, kết quả kinh doanh thực hiện trong kỳ bám sát kế hoạch đề ra của đại hội đồng cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

BKS đã tiếp cận, rà soát một cách độc lập, khách quan các thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động và các quyết định của HĐQT, Ban TGD. BKS cũng được cung cấp một cách tương đối đầy đủ các tài liệu liên quan. Đồng thời, BKS vẫn luôn giữ liên hệ với các cổ đông, tiếp thu ý kiến phản hồi của các cổ đông

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:* tham dự các buổi phổ biến quy định về công bố thông tin và các quy định khác đối với hoạt động của công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh tổ chức/ *participating training courses hold by SSC and HSX guiding information disclosure and other regulations for listed companies.*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
---------	---	--	---	--	--	--	--	-------------------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTOR

1	Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch/Chairman	<i>Xem phần phụ lục</i>		27/04/2013		
2	Ông/Mr. Lê Hoàng Hà		Phó Chủ tịch/Vice Chairman			27/04/2013		
3	Ông/Mr. Lê Văn Ngà		Ủy viên/Member			27/04/2013		
4	Ông/Mr. Đàm Quang Hùng		Ủy viên/Member			27/04/2013		
5	Ông/Mr. Phan Thế Ruệ		Ủy viên/Member			27/04/2013		
6	Ông/Mr. Vi Công Khanh		Ủy viên/Member			27/04/2013		

BAN KIỂM SOÁT/BOARD OF SUPERVISOR

1	Ông/Mr. Nguyễn Văn Lương		Trưởng ban/Head of BOS	<i>Xem phần phụ lục</i>		05/10/2015	22/04/2016	Miễn nhiệm
2	Bà/Ms. Nguyễn Bá Thị Hợp		Trưởng ban/Head of BOS			17/04/2015		
3	Bà/Ms. Nguyễn Thị Hồng Luyện		Thành viên/Member			17/04/2015		
4	Bà/Ms. Đào Thị Thảo		Thành viên/Member			22/04/2016		

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/BOARD OF MANAGEMENT

1	Ông/Mr. Lê Hoàng Hà		TGD/CEO	<i>Xem phần phụ lục</i>		07/05/2013		
2	Ông/Mr. Đàm Quang Hùng		Phó TGD/Deputy CEO			30/10/2007		
3	Bà/Ms. Phạm Thị Thanh Hà		Phó TGD/Deputy CEO			06/04/2011	01/08/2016	Miễn nhiệm
4	Ông/Mr. Đặng Quốc Huy		Phó TGD/Deputy CEO			04/05/2013		
5	Bà/Ms. Trịnh Thị Khanh		Phó TGD/Deputy CEO			04/12/2015		

6	Bà/Ms. Trần Kim Dung		Phó TGD/Deputy CEO		01/08/2016		Bổ nhiệm
---	----------------------	--	--------------------	--	------------	--	----------

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

(Xem thuyết minh Báo cáo tài chính)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power:

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Chức vụ tại CTNY Position at listed company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No. , date of issue, place of issue	Địa chỉ Addresses	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries, the company which listed company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note

(Xem thuyết minh Báo cáo tài chính)

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

(Xem thuyết minh Báo cáo tài chính)

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*
(Danh sách đính kèm/ *See the attached*)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Ông/Mr. Vi Công Nam	Con trai Ủy viên HĐQT Vi Công Khanh/Son of Mr. Vi Cong Khanh- Member of BOD	10.000	0,018%	0	0%	Bán 10.000 cp từ 14/12/2015 đến 12/01/2016
2	Bà/Ms. Trịnh Thị Thanh Thủy	Em ruột Bà Trịnh Thị Khanh/Sister of Ms. Trinh Thi Khanh- Deputy CEO	70.000	0,1%	0	0%	Bán 70.000 cp từ ngày 17/12/2015 đến 15/01/2016
3	Ông/Mr. Lê Vinh Sơn	Chủ tịch HĐQT/Chairman of BOD	11.300.800	18,4%	12.300.800	20,1%	Mua 1.000.000 cp từ 24/10/2016 đến 18/11/2016

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

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD
 (Ký tên và đóng dấu)
 (Sign and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vinh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

PHỤ LỤC/APPENDIX

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ LIST OF INTERNAL PERSON AND THEIR AFFILIATED PERSONS

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
I- Hội đồng Quản trị/ Board of Directors										
1	Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch/ Chairman					27/4/2013		
2	Ông/Mr. Lê Hoàng Hà		Phó Chủ tịch/Vice Chairman					27/4/2013		
3	Ông/Mr. Lê Văn Ngà		Ủy viên/Member					27/4/2013		
4	Ông/Mr. Đàm Quang Hùng		Ủy viên/Member					27/4/2013		
5	Ông/Mr. Phan Thế Ruệ		Ủy viên/Member					27/4/2013		
6	Ông/Mr. Vi Công Khanh		Ủy viên/Member					27/4/2013		
II- Ban Tổng Giám đốc/Board of Management										
1	Lê Hoàng Hà		TGD					1/6/2010		
2	Đàm Quang Hùng		Phó TGD					30/10/2007		
3	Đặng Quốc Huy		Phó TGD					4/5/2012		
4	Phạm Thị Thanh Hà		Phó TGD					6/4/2011	01/08/2016	
5	Trịnh Thị Khanh		Phó TGD					04/12/2015		
6	Trần Kim Dung		Phó TGD					01/08/2016		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
III- Ban Kiểm soát/Board of Supervisors										
1	Nguyễn Bá Thị Hợp		Thành viên sau Trưởng ban					17/04/2015		
2	Nguyễn Thị Hồng Luyến		Thành viên					17/04/2015		
3	Nguyễn Văn Lương		Trưởng ban					05/10/2015	22/04/2016	Miễn nhiệm
4	Đào Thị Thảo		Thành viên					22/04/2016		
IV- Kế toán Trưởng/Chief Accountant										
1	Nguyễn Văn Lương									
V- Người được Ủy quyền CBTT/Authorised Person of Information Disclosure										
1	Đàm Quang Hùng							22/7/2013		
VI- Bên có liên quan khác/Other affiliated parties										
1	Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà		Công ty con					10/05/2011		
2	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam		Công ty con					08/09/2015		
3	Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà		Công ty con					29/03/2016		
4	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An		Công ty con					28/07/2015		
5	Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh		Công ty con					21/03/2016		
6	Công ty TNHH MTV Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà		Công ty con					21/03/2016		
7	Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà		Công ty con					10/11/2016		

2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No.,	Ngày cấp/Date of issue	Nơi cấp/Place of issue	Địa chỉ liên hệ/Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/Note
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTORS										
1	Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch HĐQT/Chairman					12.300.800	20,1	
1.1	Lê Văn Ngà		Bồ đê							
1.2	Lê Thị Kim Ngân		Mẹ đẻ							
1.3	Trần Kim Dung		Vợ							
1.4	Lê Vĩnh Khang		Con đẻ							
1.5	Lê Tuệ Chân		Con đẻ							
1.6	Lê Hoàng Hà		Em ruột					8.912.960	14,7	
1.7	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn		Thành viên HĐQT							
1.8	Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà		Thành viên HĐQT							
2	Lê Hoàng Hà		Phó Chủ tịch HĐQT/Vice Chairman					8.912.960	14,7	
2.1	Nguyễn Thu Hương		Vợ							
2.2	Lê Vĩnh Hoàng		Con đẻ							
2.3	Lê Vĩnh Hải		Con đẻ							

2.4	Lê Hoàng Bảo Trần		Con đẻ						
2.5	Lê Văn Ngà		Bố đẻ						
2.6	Lê Thị Kim Ngân		Mẹ đẻ						
2.7	Lê Vĩnh Sơn		Anh ruột				12.300.800	20,1	
2.8	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT						
2.9	Công ty CP Đầu tu Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà		Chủ tịch HĐQT						
2.10	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai		Chủ tịch Công ty						
2.11	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà		Chủ tịch Công ty						
3	Lê Văn Ngà		Ủy viên HĐQT/Member						
3.1	Lê Thị Kim Ngân		Vợ						
3.2	Lê Vĩnh Sơn		Con đẻ				12.300.800	20,1	
3.3	Lê Hoàng Hà		Con đẻ				8.912.960	14,7	
3.4	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn		Ủy viên HĐQT						
3.5	Công ty CP Đầu tu Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà		Ủy viên HĐQT						
4	Phan Thế Ruệ		Ủy viên HĐQT/Member						
4.1	Đặng Thị Tiến		Vợ						

4.2	Phan Thế Anh		Con đẻ							
4.3	Phan Thị Hà Tâm		Con đẻ							
4.4	Phan Thế Dũng		Con đẻ							
5	Vi Công Khanh		Ủy viên HĐQT/Member							
5.1	Vi Thị Ninh		Vợ							
5.2	Vi Thanh Hải		Con đẻ							
5.3	Vi Công Nam		Con đẻ							
6	Đàm Quang Hùng		Ủy viên HĐQT/Member					2.213	0,004	
6.1	Nguyễn Thị Thăng		Mẹ đẻ							
6.2	Lê Thị Hoa Hồng		Vợ							
6.3	Đàm Quang Trung		Con đẻ							
6.4	Đàm Bảo Trân		Con đẻ							
6.5	Đàm Thị Mỹ Dung		Chị ruột							
6.6	Đàm Thanh Tùng		Anh ruột							
6.7	Đàm Thị Việt Hằng		Chị ruột							
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/BOARD OF MANAGEMENT										
1	Lê Hoàng Hà		TGD/CEO	Như phần khai HĐQT						

2	Đàm Quang Hùng		Phó TGD/ Deputy CEO	Như phần khai HDQT						
3	Đặng Quốc Huy		Phó TGD/ Deputy CEO							
3.1	Đặng Văn Hòa		Bố đẻ							
3.2	Lương Thị Minh Thu		Vợ							
3.3	Đặng Minh Quân		Con đẻ							
3.4	Đặng Minh Ngọc		Con đẻ							
4	Phạm Thị Thanh Hà		Phó TGD/ Deputy CEO					13.630	0,02	
4.1	Phạm Xuân Định		Bố đẻ							
4.2	Đỗ Thị Thục		Mẹ đẻ							
4.3	Nguyễn Tiến Thiệu		Chồng							
4.4	Phạm Thị Thanh Thủy		Chị ruột							
4.5	Phạm Thị Minh Thu		Chị ruột							
4.6	Phạm Xuân Nam		Em ruột							
4.7	Phạm Xuân Ninh		Em ruột							
4.8	Nguyễn Hà Chi		Con đẻ							
4.9	Nguyễn Bảo Châu		Con đẻ							
4.10	Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà		Trưởng BKS							

5	Trịnh Thị Khanh		Phó TGD/ Deputy CEO						
5.1	Hoàng Nghị Lực		Chồng/Husband						
5.2	Hoàng Minh Châu		Con đẻ/Daughter						
5.3	Trịnh Thị Thanh Thủy		Em ruột/Sister						
6	Trần Kim Dung		Phó TGD/ Deputy CEO						
6.1	Lê Vĩnh Sơn		Chồng/Husband	N như phần khai HDQT					
6.2	Nguyễn Minh Hoàng Trung		Con đẻ						
6.3	Nguyễn Minh Kim Ngân		Con đẻ						
6.4	Trần Ngọc Mậu		Bố đẻ						
6.5	Đình Thị Hằng		Mẹ đẻ						

BAN KIỂM SOÁT/BOARD OF SUPERVISORS

1	Nguyễn Bá Thị Hợp		Trưởng ban/Head of BOS						
1.1	Nguyễn Bá Phúc		Bố đẻ						
1.2	Đặng Thị Vân		Mẹ đẻ						
1.3	Lê Đức Trường		Chồng						
1.4	Lê Anh Duy		Con đẻ						
1.5	Lê Đức Anh		Con đẻ						
1.6	Nguyễn Bá Thị Chất		Chị ruột						

1.7	Nguyễn Bá Chính		Em ruột						
1.8	Bá Thị Trang		Em ruột						
2	Nguyễn Thị Hồng Luyện		Thành viên/Member				638	0,00	
2.1	Trần Mạnh Hùng		Chồng						
2.2	Trần Quang Huy		Con đẻ						
2.3	Nguyễn Thị Lương		Mẹ đẻ						
2.4	Nguyễn Thị Lan Anh		Em ruột						
2.5	Nguyễn Hữu Trường		Em ruột						
3	Đào Thị Thảo		Thành viên						
3.1	Đào Văn Bình		Bố đẻ						
3.2	Sỹ Thị Diễm		Mẹ đẻ						

KẾ TOÁN TRƯỞNG/CHIEF ACCOUNTANT

1	Nguyễn Văn Lương		KTT						
1.1	Nguyễn Văn Lâm		Bố						
1.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ						
1.3	Nguyễn Thị Hương		Em						
1.4	Nguyễn Thị Minh		Em						
1.5	Nguyễn Văn Tứ		Em						
1.6	Nguyễn Thị Thủy		Vợ						
1.7	Nguyễn Lương Bình		Con						
1.8	Nguyễn Thanh Thảo		Con						

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/AUTHORIED PERSON OF INFORMATION DISCLOSURE

1	Đàm Quang Hùng								Như phần khai HĐQT
----------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

