



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

Số: *A.4*.../2018/CV-SHI

"Báo cáo tình hình quản trị công ty 2017"

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

Công ty: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: **SHI**

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

Điện thoại: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Đàm Quang Hùng

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

Điện thoại: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

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

Nội dung thông tin công bố (*):

- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2018 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: ~~SL~~./2018/SHI-BC
No. ~~SL~~./2018/SHI-BC

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018.
Hanoi, January 15th, 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2017)
(Year 2017)

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

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

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà/Sonha International Corporation
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Lô CN1, Cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam/ Lot CN1, Small and Medium Industrial Cluster, Minh Khai Commune, North Tu Liem Dist, Hanoi City, Vietnam
- Điện thoại/ Telephone: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588 Email:
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 642.324.060.000 đồng/VND
- Mã chứng khoán/ Securities code:SHI

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

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	14/2017/NQ-ĐHĐCĐ	12/04/2017	Thông qua một số nội dung bắt buộc và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/
2	02/2017/NQ-ĐHĐCĐ	20/10/2017	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi cổ phiếu Công ty CP Sản xuất-Kinh doanh Toàn Mỹ

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOD's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the BOD	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông/Mr. Lê Vinh Sơn	Chủ tịch/Chairman	27/04/2013	18	100%	
2	Ông/Mr. Lê Hoàng Hà	Phó Chủ tịch/Vice Chairman	27/04/2013	18	100%	
3	Bà/Ms. Trần Kim Dung	Ủy viên/Member	12/04/2017	14	100%	
4	Ông/Mr. Đàm Quang	Ủy viên/Member	27/04/2013	18	100%	

	Hùng	viên/Member				
5	Ông/Mr. Phan Thế Ruệ	Ủy viên/Member	27/04/2013	17	90%	Đi công tác
6	Ông/Mr. Vi Công Khanh	Ủy viên/Member	27/04/2013	18	100%	

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

- Triệu tập và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường 2017;
- Hợp và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016, hàng quý và sáu tháng năm 2017;
- Phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016;
- Quyết định đầu tư và điều chỉnh tiến độ của các dự án, công ty thành viên;
- Thông qua giao dịch với các bên liên quan;
- Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của HĐQT đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(năm 2017)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	02/2017/NQ-HĐQT	02/03/2017	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2017 và tạm ứng cổ tức 2016
2	08/2017/NQ-HĐQT	27/03/2017	Thông qua chủ trương thoái vốn tại SHA
3	10/2017/NQ-HĐQT	31/03/2017	Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2017
4	15/2017/NQ-HĐQT	17/04/2017	Thông qua quy chế nội bộ về hoạt động, quan hệ giữa các công ty trong nhóm công ty Sơn Hà
5	19/2017/NQ-HĐQT	09/05/2017	Thông qua thay đổi Tổng Giám đốc điều hành
6	21/2017/NQ-HĐQT	16/05/2017	Thành lập Công ty CP Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà & Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà
7	146/2017/QĐ-SH	17/05/2017	Bổ nhiệm Phó TGD phụ trách Kinh doanh-Hoàng Tuấn Thanh
8	24/2017/NQ-HĐQT	26/05/2017	Thành lập Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà miền Bắc & Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công nghiệp Trường Tuyền
9	23/2017/NQ-HĐQT	12/06/2017	Thực hiện chia thưởng cho cán bộ quản lý năm 2014 bằng cổ phiếu quỹ
10	24/2017/NQ-HĐQT	19/06/2017	Triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu 2016
11	26/2017/NQ-HĐQT	25/07/2017	Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh
12	27/2017/NQ-HĐQT	22/08/2017	Thực hiện chi trả cổ tức 2016
13	28/2017/NQ-HĐQT	30/08/2017	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 và thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2016
14	30/2017/NQ-	25/09/2017	Điều chỉnh tỉ lệ vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài và tiến độ dự án tại

	HDQT		Myanmar
15	31/2017/NQ-HDQT	06/10/2017	Thông qua nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức và tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
16	34/2017/NQ-HDQT	12/10/2017	Thông qua chuyển nhượng 6.048.000 cổ phiếu SHA
17	38/2017/NQ-HDQT	16/11/2017	Thông qua giao dịch với SHA và với các công ty liên quan
18	40/2017/NQ-HDQT	28/12/2017	Tăng vốn điều lệ cho công ty con

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

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

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/ no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	12/04/2017	1	-	Được bầu từ 12/04/2017
2	Bà/Ms. Nguyễn Bá Thị Hợp	Trưởng ban/Head of BOS	17/04/2015	2	100%	
3	Bà/Ms. Nguyễn Thị Hồng Luyến	Thành viên/Member	17/04/2015	2	100%	
4	Bà/Ms. Đào Thị Thảo	Thành viên/Member	12/04/2017	1	100%	Miễn nhiệm từ 12/04/2017

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

Trong 6 tháng đầu năm, các thành viên HDQT 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 HDQT, HDQT đã thực hiện tốt việc giám sát đối với hoạt động của Ban TGD.

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

- Thành lập: Công ty CP Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà & Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà, Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà miền Bắc & Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công nghiệp Trường Tuyền.
- Chấm dứt hoạt động của một số chi nhánh.
- Thông qua các quyết định nhân sự: thay đổi Tổng Giám đốc điều hành, bổ nhiệm Phó TGD.
- Triệu tập và tổ chức đại hội cổ đông thường niên, bất thường.
- Các quyết định khác phục vụ sản xuất kinh doanh.

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

Về hoạt động của Ban TGD năm 2017, Ban Tổng Giám đốc cơ bản đã thực hiện theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty, nghị quyết đề ra của đại hội đồng cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, 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 HDQT, Ban TGD. BKS cũng được cung cấp một cách tương đối đầy đủ các tài liệu liên quan.

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

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:* tham dự các buổi phổ biến quy định về công bố thông tin và các quy định khác đối với hoạt động của công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh tổ chức/ *participating training courses hold by SSC and HSXguiding 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 affiliatedpersons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliatedpersons of the Company with the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliatedpersons 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 Vinh Sơn		Chủ tịch/Chairman			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	12/04/2017	
4	Bà/Mrs. Trần Kim Dung		Ủy viên/Member	<i>Xem phần phụ lục</i>		12/04/2017		
5	Ông/Mr. Đàm Quang Hùng		Ủy viên/Member			27/04/2013		
6	Ông/Mr. Phan Thế Ruệ		Ủy viên/Member			27/04/2013		
7	Ông/Mr. Vi Công Khanh		Ủy viên/Member			27/04/2013		
BAN KIỂM SOÁT/BOARD OF SUPERVISOR								
1	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên/Member			12/04/2017		Được ĐHCĐ bầu
2	Bà/Ms. Nguyễn Bá Thị Hợp		Trưởng ban/Head of BOS	<i>Xem phần phụ lục</i>		17/04/2015		
3	Bà/Ms. Nguyễn Thị Hồng Luyến		Thành viên/Member			17/04/2015		
4	Bà/Ms. Đào Thị Thảo		Thành viên/Member			22/04/2016	12/04/2017	ĐHCĐ miễn nhiệm
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/BOARD OF MANAGEMENT								

<i>n executor</i>	<i>p with internal person</i>	<i>n at listed company</i>	<i>ID card/Passport No. , date of issue, place of issue</i>	<i>quyền kiểm soát Name of subsidiaries, the company which listed company control</i>	<i>n</i>	<i>khí giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>

(Xem thuyết minh Báo cáo tài chính)

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

(Xem thuyết minh Báo cáo tài chính)

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

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

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

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

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

(Danh sách đính kèm/See the attached)


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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Đào Thị Thảo	Thành viên BKS	0	0%	1.379.820	2,2%	Mua 3.640.840 và Bán 2.261.050 cổ phiếu SH1 từ ngày 23/12/2016 đến 23/01/2017

2	Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch HĐQT-TGD	12.371.420	20,2%	12.989.991	20,2%	Đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu SHI từ ngày 05/09/2017 đến 04/10/2017
3	Lê Hoàng Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	8.983.240	14,7%	7.673.240	12,5%	Đăng ký bán 1.400.000 cp SHI từ 05/09/2017 đến 04/10/2017
4	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Sakura	Tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT	0	0%	0	0%	Đăng ký mua 1.000.000 cp SHI từ ngày 05/09/2017 đến 04/10/2017
5	Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà	Tổ chức có liên quan của Phó Chủ tịch HĐQT	0	0%	1.310.000	2,2%	Đăng ký mua 1.400.000 cp SHI từ ngày 05/09/2017 đến 04/10/2017
6	Trịnh Thị Thanh Thủy	Cá nhân có liên quan của Phó TGD	7.020	0,01%	0	0%	Đăng ký bán 7.020 cp SHI từ 21/09/2017 đến 29/09/2017
7	Đặng Quốc Huy	Phó TGD	28.870	0,04%	28.780	0,04%	Đăng ký bán 28.870 cp SHI từ ngày 03/11/2017 đến 02/12/2017

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

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



CHỦ TỊCH HĐQT
 Lê Vĩnh Sơn

PHỤ LỤC/APPENDIX

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

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	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 /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
I- Hội đồng Quản trị/ Board of Directors										
1	Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch/ Chairman					27/4/2013		
2	Ông/Mr. Lê Hoàng Hà		Phó Chủ tịch/Vice Chairman					27/4/2013		
3	Ông/Mr. Lê Văn Ngà		Ủy viên/Member					27/4/2013	12/04/2017	Miễn nhiệm
4	Bà/Ms. Trần Kim Dung		Ủy viên/Member					12/04/2017		Được bầu
5	Ông/Mr. Đàm Quang Hùng		Ủy viên/Member					27/4/2013		
6	Ông/Mr. Phan Thế Ruệ		Ủy viên/Member					27/4/2013		
7	Ông/Mr. Vi Công Khanh		Ủy viên/Member					27/4/2013		
II- Ban Tổng Giám đốc/Board of Management										
1	Lê Vĩnh Sơn		TGD					09/05/2017		Bỏ nhiệm
2	Lê Hoàng Hà		TGD					27/4/2013	09/05/2017	Miễn nhiệm
3	Đàm Quang Hùng		Phó TGD					30/10/2007		
4	Đặng Quốc Huy		Phó TGD					4/5/2012		
5	Trịnh Thị Khanh		Phó TGD					04/12/2015		
6	Trần Kim Dung		Phó TGD					01/8/2016		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
7	Hoàng Tuấn Thanh		Phó TGD					17/05/2017		
III- Ban Kiểm soát/Board of Supervisors										
1	Nguyễn Bá Thị Hợp		Thành viên sau Trưởng ban					17/04/2015		
2	Nguyễn Thị Hồng Luyến		Thành viên					17/04/2015		
3	Đào Thị Thảo		Thành viên					22/04/2016	12/04/2017	Miễn nhiệm
4	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên					12/04/2017		Được bầu
IV- Kế toán Trưởng/Chief Accountant										
1	Nguyễn Văn Lương		KTT							
V- Người được Ủy quyền CBTT/Authorised Person of Information Disclosure										
1	Đàm Quang Hùng		Phó TGD					22/7/2013		
VI- Bên có liên quan khác/Other affiliated parties										
1	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam		Công ty con					08/09/2015		
2	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An		Công ty con					28/07/2015		
3	Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh		Công ty con					21/03/2016		
4	Công ty TNHH MTV Thiết bị nhà bếp Sơn Hà		Công ty con					21/03/2016		
5	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà miền Bắc		Công ty con					26/05/2017		
6	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công nghiệp Trường Tuyền		Công ty con					26/05/2017		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
7	Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà		Công ty con					29/03/2016		
8	Công ty CP Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà		Công ty con					16/05/2017		
9	Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà		Công ty con					16/05/2017		

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

Stt No.	Họ tên/ <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No.,</i>	Ngày cấp/ <i>Date of issue</i>	Nơi cấp/ <i>Place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ/ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú/ <i>Note</i>
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTORS										
1	Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch HDQT/ <i>Chairman</i>					12.989.991	20,1	
1.1	Lê Văn Ngà		Bố đẻ							
1.2	Lê Thị Kim Ngân		Mẹ đẻ							
1.3	Trần Kim Dung		Vợ							
1.4	Lê Vĩnh Khang		Con đẻ							
1.5	Lê Tuệ Chân		Con đẻ							
1.6	Lê Hoàng Hà		Em ruột					7.673.240	12,5	

1.7	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn		Thành viên HĐQT							
1.8	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex		Thành viên HĐQT							
2	Lê Hoàng Hà		Phó Chủ tịch HĐQT/Vice Chairman					7.673.240	12,5	
2.1	Nguyễn Thu Hương		Vợ							
2.2	Lê Vinh Hoàng		Con đẻ							
2.3	Lê Vinh Hải		Con đẻ							
2.4	Lê Hoàng Bảo Trân		Con đẻ							
2.5	Lê Văn Ngà		Bố đẻ							
2.6	Lê Thị Kim Ngân		Mẹ đẻ							
2.7	Lê Vinh Sơn		Anh ruột					12.989.991	20,1	
2.8	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT							
2.9	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex		Chủ tịch HĐQT							
2.10	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai		Chủ tịch Công ty							
3	Lê Văn Ngà		Ủy viên HĐQT/Member							Miễn nhiệm từ 12/4/2017
3.1	Lê Thị Kim Ngân		Vợ							
3.2	Lê Vinh Sơn		Con đẻ					12.989.991	20,1	

3.3	Lê Hoàng Hà		Con đẻ					7.673.240	12,5	
3.4	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn		Ủy viên HĐQT							
3.5	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex		Ủy viên HĐQT							
4	Phan Thế Ruệ		Ủy viên HĐQT/Member							
4.1	Đặng Thị Tiến		Vợ							
4.2	Phan Thế Anh		Con đẻ							
4.3	Phan Thị Hà Tâm		Con đẻ							
4.4	Phan Thế Dũng		Con đẻ							
5	Vi Công Khanh		Ủy viên HĐQT/Member							
5.1	Vi Thị Ninh		Vợ							
5.2	Vi Thanh Hải		Con đẻ							
5.3	Vi Công Nam		Con đẻ							
6	Đàm Quang Hùng		Ủy viên HĐQT/Member					24.457	0,04	
6.1	Nguyễn Thị Thắng		Mẹ đẻ							
6.2	Lê Thị Hoa Hồng		Vợ							
6.3	Đàm Quang Trung		Con đẻ							

6.4	Đàm Bảo Trân		Con đẻ							
6.5	Đàm Thị Mỹ Dung		Chị ruột							
6.6	Đàm Thanh Tùng		Anh ruột							
6.7	Đàm Thị Việt Hằng		Chị ruột							
7	Trần Kim Dung		Ủy viên HDQT/Member							Bổ nhiệm từ 12/4/2017
7.1	Lê Vĩnh Sơn		Chồng							
7.2	Nguyễn Minh Hoàng Trung		Con đẻ							
7.3	Nguyễn Minh Kim Ngân		Con đẻ							
7.4	Trần Ngọc Mậu		Bố đẻ							
7.5	Đinh Thị Hằng		Mẹ đẻ							

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/BOARD OF MANAGEMENT

1	Lê Vĩnh Sơn		TGD/CEO							
2	Lê Hoàng Hà		TGD/CEO							
3	Đàm Quang Hùng		Phó TGD/ Deputy CEO							
4	Đặng Quốc Huy		Phó TGD/ Deputy CEO					28.870	0.04	
3.1	Đặng Văn Hòa		Bố đẻ							
3.2	Lương Thị Minh Thu		Vợ							

3.3	Đặng Minh Quân		Con đẻ						
3.4	Đặng Minh Ngọc		Con đẻ						
5	Trịnh Thị Khanh		Phó TGD/ Deputy CEO						
4.1	Hoàng Nghị Lực		Chồng/Husband						
4.2	Hoàng Minh Châu		Con đẻ/Daughter						
4.3	Trịnh Thị Thanh Thủy		Em ruột/Sister						
6	Trần Kim Dung		Phó TGD/ Deputy CEO						
7	Hoàng Tuấn Thanh		Phó TGD				0	0	
6.1	Hoàng Văn Thảo		Bố đẻ						
6.2	Đặng Thị Nguyệt		Mẹ đẻ						
6.3	Hoàng Tuấn Sơn		Em ruột						
6.4	Hoàng Tuấn Hiền		Em ruột						
6.5	Mai Thị Thanh Hương		Vợ						
6.6	Hoàng Thị Thanh Mai		Con đẻ						
6.7	Hoàng Thanh Bình		Con đẻ						
6.8	Hoàng Thị Thanh Ngọc		Con đẻ						
6.9	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An		Giám đốc						

BAN KIỂM SOÁT/BOARD OF SUPERVISORS										
1	Nguyễn Bá Thị Hợp		Trưởng ban/Head of BOS					3.685	0,00	
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 Chắt		Chị ruột							
1.7	Nguyễn Bá Chính		Em ruột							
1.8	Bà Thị Trang		Em ruột							
2	Nguyễn Thị Hồng Luyện		Thành viên/Member					669	0,00	
2.1	Trần Mạnh Hùng		Chồng							
2.2	Trần Quang Huy		Con đẻ							
2.3	Nguyễn Thị Lương		Mẹ đẻ							
2.4	Nguyễn Thị Lan Anh		Em ruột							
2.5	Nguyễn Hữu Trường		Em ruột							
3	Đào Thị Thảo		Thành viên							
3.1	Đào Văn Bình		Bố đẻ							
3.2	Sỹ Thị Diễm		Mẹ đẻ							
4	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên							

