

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÀNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 2 CNI - Cụm Công nghiệp tập trung nhỏ và vừa Từ Liêm, Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 6265 6566 Fax: (84-4) 6265 6588 Email:
- Vốn điều lệ: 267.102.300.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): SHI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch	11	100%		Tái cử 27/04/2013
2	Ông Lê Hoàng Hà	Phó CT	11	100%		Tái cử 27/04/2013
3	Ông Lê Văn Ngà	Ủy viên	11	100%		Tái cử 27/04/2013
4	Ông Nguyễn Công Tạn	Ủy viên	5	100%		Mãn nhiệm 27/4/2013
5	Ông Lê Huy Côn	Ủy viên	11	100%		Tái cử 27/04/2013
6	Ông Phùng Việt Điều	Ủy viên	5	100%		Mãn nhiệm 27/4/2013
7	Ông Nguyễn Đức Tài	Ủy viên	11	100%		Tái cử 27/04/2013
8	Ông Đặng Minh Quang	Ủy viên	11	100%		Tái cử 27/04/2013
9	Ông Phan Thuê Ruệ	Ủy viên	6	100%		Trúng cử ngày 27/4/2013
10	Ông Vi Công Khanh	Ủy viên	6	100%		Trúng cử ngày 27/4/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Triệu tập và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2013;
- Họp và thẩm định Báo cáo tài chính Quý, 6 tháng, Báo cáo thường niên 2012;
- Phê chuẩn các tờ trình vay vốn thuộc thẩm quyền của HĐQT, thành lập chi nhánh, thoái vốn tại các dự án/công ty con, công ty liên kết.
- Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của HĐQT đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Nhiệm kỳ HĐQT mới không thành lập tiểu ban mà thực hiện phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT trong quản trị các hoạt động của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	201/2013/NQ-HĐQT	25/2/2013	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2013
2	293/2013/NQ-HĐQT	19/3/2013	Thành lập các chi nhánh Tuyên Quang, Sóc Sơn, Thái Nguyên
3	325/2013/NQ-HĐQT	26/3/2013	Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích xây dựng tại dự án Khu đô thị Kiến Hưng
4	338/2013/NQ-HĐQT	28/3/2013	Thành lập chi nhánh Phú Thọ và thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ
5	558/2013/NQ-HĐQT	7/5/2013	Phân công nhiệm vụ trong HĐQT và thông qua Quy chế Quản trị Công ty
6		27/5/2013	Biên bản họp HĐQT cam kết trung thực trong thực hiện nhiệm vụ và tính độc lập của các thành viên HĐQT độc lập
7	752/2013/NQ-HĐQT	5/6/2013	Thông qua chuyển nhượng 968.200 cổ phần tại Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Công Tạn		Ủy viên HĐQT	Phụ lục đính kèm					27/4/2013	Mãn nhiệm
2	Phùng Việt Điều		Ủy viên HĐQT	Phụ lục đính kèm					27/4/2013	Mãn nhiệm
3	Phan Thế Ruệ		Ủy viên HĐQT	Phụ lục đính kèm				27/4/2013		Trúng cử
4	Vi Công Khanh		Ủy viên HĐQT	Phụ lục đính kèm				27/4/2013		Trúng cử
5	Nguyễn Huy Thường	PL đính kèm	Trưởng BKS	Phụ lục đính kèm					27/4/2013	Mãn nhiệm
6	Nguyễn Văn Tâm	PL đính kèm	TV BKS	Phụ lục đính kèm					27/4/2013	Mãn nhiệm
7	Nguyễn Thị Việt Hà	PL đính kèm	Trưởng BKS	Phụ lục đính kèm				27/4/2013		Trúng cử
8	Nguyễn Thị Lý	PL đính kèm	TV BKS	Phụ lục đính kèm				27/4/2013		Trúng cử

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
Phụ lục đính kèm
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Việt Hà	Thành viên BKS	0	0%	10.000	0.0%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Công ty cung cấp bán thành phẩm cho các công ty con và công ty liên kết, đồng thời có thể nhận phân phối thành phẩm của các công ty con, công ty liên kết thông qua mạng lưới phân phối của Công ty.

Các giao dịch của Công ty với cổ đông nội bộ và người có liên quan được trình bày chi tiết tại Thuyết minh Báo cáo tài chính.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm)

Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vinh Sơn

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC VÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sr	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Chú thích
A. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ & NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC VÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH										
1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Lê Văn Sơn		Chủ tịch HĐQT						6.206.702	
	Lê Văn Ngà		Ủy viên HĐQT					Bà đẻ	2.568.000	
	Lê Thị Kim Ngân		Không					Mẹ đẻ	0	
	Trần Kim Dung		Không					Vợ	0	
	Lê Vĩnh Khang		Không					Con đẻ	0	
	Lê Tự Chân		Không					Con đẻ	0	
	Lê Hoàng Hải		Phó Chủ tịch HĐQT-TGD					Em ruột	4.895.000	
	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn							Chủ tịch HĐQT		
	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex							Chủ tịch HĐQT		
	Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà							Chủ tịch HĐQT		
	Công ty CP Hiway Việt Nam							Chủ tịch HĐQT		
	Công ty CP Đầu tư Phát triển Đa thị							Ủy viên HĐQT		
	Kiên Hùng									
2	Lê Hoàng Hà		Phó Chủ tịch HĐQT-TGD						4.895.000	
	Nguyễn Thu Hương		Không					Vợ	0	
	Lê Vĩnh Hoàng		Không					Con đẻ	0	
	Lê Vĩnh Hải		Không					Con đẻ	0	
	Lê Hoàng Bảo Trân		Không					Con đẻ	0	
	Lê Văn Ngà		Ủy viên HĐQT					Bà đẻ	2.568.000	
	Lê Thị Kim Ngân		Không					Mẹ đẻ	0	
	Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch HĐQT					Anh ruột	6.206.702	
	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn							Phó Chủ tịch HĐQT	0	
	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex							Phó Chủ tịch HĐQT	0	
	Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà							Phó Chủ tịch HĐQT	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tại khoa/giao dịch/cơ quan (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Chiều
	Công ty CP Hiway Việt Nam							Phó Chủ tịch HĐQT	0	
	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai							Chủ tịch Công ty	0	
	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà							Chủ tịch Công ty	0	
	Trường Đại học Thành Tây							Thành viên HĐQT	0	
3	Lê Văn Nga		Ủy viên HĐQT					Thành viên HĐQT	2.568.000	
	Lê Thị Kim Ngân		Không					Vợ	0	
	Lê Vinh Sơn		Chủ tịch HĐQT					Con đẻ	6.206.702	
	Lê Hoàng Hà		Phó Chủ tịch HĐQT-TGD					Con đẻ	4.895.000	
	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn							Ủy viên HĐQT	0	
	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinacores							Ủy viên HĐQT	0	
4	Phan Thế Raú		Ủy viên HĐQT						0	
	Đặng Thị Tiên		Không					Vợ	0	
	Phan Thế Anh		Không					Con đẻ	0	
	Phan Thị Hà Tâm		Không					Con đẻ	0	
	Phan Thế Dũng		Không					Con đẻ	0	
5	Lê Hải Cầm		Ủy viên HĐQT					Con đẻ	0	
	Nguyễn Thị Tuệ		Không					Vợ	12.940	
	Lê Nguyệt Anh		Không					Con đẻ	0	
	Lê Thị Mỹ Hạnh		Không					Con đẻ	0	
6	Vị Công Khanh		Ủy viên HĐQT						0	
	Vị Thị Minh		Không					Vợ	0	
	Vị Thanh Lợi		Không					Con đẻ	0	
	Vị Công Nam		Không					Con đẻ	0	
7	Nguyễn Đức Tài		Ủy viên HĐQT						0	
	Doãn Thị Mai Hương		Không					Vợ	0	
	Nguyễn Đoàn Đức Vinh		Không					Con đẻ	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Trình Thị Lai		Không					Mẹ đẻ	0	
	Nguyễn Thị Hiền		Không					Chị ruột	0	
	Nguyễn Thị Nguyệt		Không					Chị ruột	0	
	Nguyễn Tài Đức		Không					Anh ruột	0	
	Công ty CP Quản lý Quỹ Đông Sơn							Giám đốc	11	
	Quỹ Loms Mekong River Equity Fund							Giám đốc	3.238.782	
8	Đặng Minh Quang		Ủy viên HĐQT - Phó TGD						10.000	
	Lê Minh Hằng		Không					Vợ	0	
	Đặng Nguyệt Anh		Không					Con đẻ	0	
	Đặng Lâm Anh		Không					Con đẻ	0	
	Đặng Văn Hải		Không					Bố đẻ	0	
	Nguyễn Thị Hồng Sâm		Không					Mẹ đẻ	0	
	Đặng Minh Tuấn		Không					Em ruột	0	
	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn							Ủy viên HĐQT	0	
	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinscoex							Ủy viên HĐQT - Giám đốc	0	
1. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Lê Hoàng Hà		TGD							
2	Nguyễn Văn Thuận		Phó TGD						35.680	
	Phạm Thị Xuân		Không					Vợ	0	
	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Không					Con đẻ	1.540	
	Nguyễn Thị Kim Tiên		Không					Con đẻ	0	
	Nguyễn Thị Thanh Hào		Không					Con đẻ	0	
	Nguyễn Văn Thành		Không					Em ruột	0	
	Nguyễn Văn Thảo		Không					Em ruột	0	
	Nguyễn Văn Minh		Không					Em ruột	0	
3	Đàm Quang Hùng		Phó TGD					Em ruột	0	
	Nguyễn Thị Thắng		Không					Mẹ đẻ	0	
	Lê Thị Hoa Hồng		Không					Vợ	0	
	Đàm Quang Trung		Không					Con đẻ	0	
	Đàm Bảo Tiên		Không					Con đẻ	0	

như trên

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Đàm Thị Mỹ Dung		Không					Chị ruột	0	
	Đàm Thanh Tùng		Không					Anh ruột	0	
	Đàm Thị Việt Hằng		Không					Chị ruột	0	
4	Phạm Phú I rương		Phó TGD					Con rể	5,906	
	Trần Thị Thanh Huệ		Không					Vợ	642	
	Phạm Phú Hùng		Không					Con rể	0	
	Phạm Thuận Hương		Không					Con rể	0	
	Phạm Phú Chính		Không					Bố đẻ	0	
	Trần Thị Tô		Không					Mẹ đẻ	0	
5	Đặng Quốc Huy		Phó TGD					Bố đẻ	0	
	Đặng Văn Hòa		Không					Vợ	0	
	Lương Thị Minh Thu		Không					Con rể	0	
	Đặng Minh Quân		Không					Con rể	0	
	Đặng Minh Ngọc		Không					Con rể	0	
6	Phạm Thị Thanh Hà		Phó TGD						7,490	
	Phạm Xuân Đình		Không					Bố đẻ	0	
	Đỗ Thị Thuê		Không					Mẹ đẻ	0	
	Nguyễn Tiến Thiên		Không					Chồng	0	
	Phạm Thị Thanh Thủy		Không					Chị ruột	0	
	Phạm Thị Minh Thu		Không					Chị ruột	0	
	Phạm Xuân Nam		Không					Em ruột	0	
	Phạm Xuân Minh		Không					Em ruột	0	
	Nguyễn Hà Cui		Không					Con rể	0	
	Nguyễn Bảo Châu		Không					Con rể	0	
	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn							Trưởng BKS	0	
	Công ty CP Dầu tư và Kinh doanh Thương mại Vitracorex							Trưởng BKS	0	
7	Đông Minh Quang		Phó TGD					Trưởng BKS	0	
Như trên (phần HUỖI)										
III. BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Thị Việt Hà		Trưởng ban						10,000	
	Nguyễn Hồng Sơn		Không					Chàng	0	
	Nguyễn Khánh Hà		Không					Con rể	0	
	Nguyễn Minh Hà		Không					Con rể	0	

T.C.P * 1971

SĐT	Tên tổ chức/nhân	Tại khoa/giao dịch chi nhánh (nếu có)	Chức vụ (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cá nhân	Ghi chú
	Nguyễn Văn Bình		Không					Bố đẻ	0	
	Lê Thị Phương		Không					Mẹ đẻ	0	
	Nguyễn Thị Mai Hương		Không					Chị gái	0	
	Nguyễn Trung Thành		Không					Em ruột	0	
2	Nguyễn Thị Lý	Thành viên						Chồng	4.365	
	Hoàng Thế Hùng		Không					Con đẻ	0	
	Hoàng Minh Đức		Không					Mẹ đẻ	0	
	Tà Thị Thanh		Không					Em ruột	0	
	Nguyễn Thị Phương		Không					Em ruột	0	
	Nguyễn Thị Thủy		Không					Em ruột	0	
	Nguyễn Xuân Nguyễn		Không					Em ruột	0	
3	Trần Thị Thu Hằng	Thành viên						Bố đẻ	0	
	Trần Văn Miao		Không					Mẹ đẻ	0	
	Đoàn Thị Chân		Không					Em ruột	0	
	Trần Trung Hiếu		Không					Chồng	0	
	Nguyễn Bảo Huy		Không					Con đẻ	0	
	Nguyễn Ngân Linh		Không					Con đẻ	0	

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Nguyễn Thị Như Dung	Kế toán Trưởng	2.247
	Nguyễn Văn Hào	Không	0
	Nguyễn Thị Như	Không	0
	Phạm Hoài Nam	Không	0
	Nguyễn Thị Như Hà	Không	0
	Nguyễn Thị Minh Hiền	Không	0
	Phạm Nguyễn Hoài Phương	Không	0
	Phạm Nguyễn Phương Anh	Không	0

B. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI CHÍNH CÔNG TY

1	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn								0	Cy con
2	Công ty CP Dầu tự và Kinh doanh Thương mại Vinaconex								0	Cy con
3	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai								0	Cy con