

**CÔNG TY CP PHÁT
TRIỂN NĂNG LƯỢNG
SON HÀ**
*Sonha Development of
Renewable Energy Joint stock
Company*

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

Số: 01/2024/BC-SHE
No.: 01/2024/BC-SHE

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024
Ha Noi, day 30 month 07 year 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng năm 2024)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

To: - *The State Securities Commission*
- *Ha Noi Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **Công ty Cổ Phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà/ *Sonha Development of Renewable Energy Joint stock Company***
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam/ No.2, Thanh Lam Str, Minh Khai Commune, North Tu Liem Dist, Hanoi City, Vietnam.**
- Điện thoại/ Telephone: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588
- Email: www.thaiduongnang.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: **115.025.160.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán/ Securities code: **SHE**

Mô hình quản trị công ty/Governance model: **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc/ General Meeting of shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and Director.**

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 | Số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHE | 26/04/2024 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty cổ phần phát triển Năng lượng Sơn Hà (Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ) |
|---|-------------------------|------------|--|

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2024)/Board of Management (Annual report):

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 | |
|---------|----------------------------------|-------------------------------|--|---|
| | | | Ngày bổ nhiệm Date of appointment | Ngày miễn nhiệm Date of disappointment |
| 1 | Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn | Chủ tịch/Chairman | Tái bổ nhiệm ngày 15/06/2021 | |
| 2 | Ông/Mr. Hoàng Mạnh Tân | Phó Chủ tịch HĐQT | 26/09/2023 | |
| 3 | Ông/Mr. Trần Ngọc Hùng | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc | 26/04/2024 | |
| 4 | Ông/Mr. Nguyễn Đình Quý | Thành viên HĐQT | 20/09/2023 | |
| 5 | Bà/Ms. Lương Diệu Cầm | Ủy viên/Member | Tái bổ nhiệm ngày 15/06/2021 | |
| 6 | Bà/Ms. Nông Thị Thanh Vân | Ủy viên/Member | Tái bổ nhiệm ngày 15/06/2021 | |

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

| Stt No | Thành viên HĐQT/ BOD's member | Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance | Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage | Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence |
|--------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| 1 | Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn | 6 | 100% | |
| 2 | Ông/Mr. Hoàng Mạnh Tân | 6 | 100% | |
| 3 | Ông/Mr. Trần Ngọc Hùng | 3 | 100% | Bổ nhiệm ngày 26/04/2024 |
| 4 | Ông/Mr. Nguyễn Đình Quý | 6 | 100% | |
| 5 | Bà/Ms. Lương Diệu Cầm | 6 | 100% | |
| 6 | Bà/Ms. Nông Thị Thanh Vân | 6 | 100% | |

3. 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 cổ đông thường niên năm 2024

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý năm 2024
- Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của HĐQT đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý

Qua hoạt động giám sát, HĐQT chưa nhận thấy Ban Giám đốc có những hoạt động vi phạm các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty cũng như các nghị quyết của HĐQT.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (6 tháng năm 2024)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors:

| Stt No. | Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua |
|---------|---|------------|--|-----------------|
| 1 | 01/2024/QĐ-SHE | 02/01/2024 | QĐ về việc Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Mạnh Tân | 100% |
| 2 | 02/2024/QĐ-SHE | 02/01/2024 | QĐ về việc Bỏ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trần Ngọc Hùng | 100% |
| 3 | 01/2024/NQ-SHE | 05/03/2024 | NQ về việc Thông qua việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 | 100% |
| 4 | 02/2024/NQ-SHE | 13/06/2024 | NQ về việc Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân | 100% |
| 5 | 03/2024/NQ-SHE | 27/06/2024 | NQ về việc Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty | 100% |
| 6 | 04/2024/NQ-SHE | 28/06/2024 | NQ về việc Lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 | 100% |

II. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo 6 tháng năm 2024)/ 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 Members of Supervisory Board | Chức vụ Position | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/ no longer member of the | Trình độ chuyên môn/Qualification |
|---------|---|------------------|--|-----------------------------------|
|---------|---|------------------|--|-----------------------------------|

| <i>Supervisory Board</i> | | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | Bà/Ms Nguyễn Thị Gấm | Trưởng ban/Head of BOS | Bổ nhiệm ngày 18/04/2023 | Cử nhân kinh tế |
| 2 | Bà/Ms. Lê Thị Thảo | Thành viên/Member | Bổ nhiệm ngày 18/04/2023 | Cử nhân kinh tế |
| 3 | Ông/Mr. Trần Văn Thi | Thành viên/Member | Bổ nhiệm ngày 18/04/2023 | Cử nhân kinh tế |

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

| Stt No. | Thành viên BKS Members of Supervisory Board | Chức vụ Position | Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance | Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate | Tỷ lệ biểu quyết Voting Rate | Lý do không tham dự họp Reasons for absence |
|---------|---|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Bà/Ms Nguyễn Thị Gấm | Trưởng ban/Head of BOS | 1 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà/Ms. Lê Thị Thảo | Thành viên/Member | 1 | 100% | 100% | |
| 3 | Ông/Mr. Trần Văn Thi | Thành viên/Member | 1 | 100% | 100% | |

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

6 tháng năm 2024, các thành viên HĐQT tham gia họp đúng theo quy định dưới hình thức họp định kỳ để thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, họp bất thường để phê duyệt các quyết định bổ nhiệm nhân sự, vay vốn ngân hàng... thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc. Trong kỳ HĐQT đã đưa ra một số quyết định quan trọng như:

- Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc công ty
- Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc công ty
- Thông qua việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024
- Thông qua các nội dung trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân
- Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty
- Thông qua việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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

Về hoạt động của Ban Giám đốc 6 tháng năm 2024, Ban giám đốc cơ bản đã thực hiện theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ công ty và nghị quyết đề ra của Đại hội đồng cổ đông.

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

Ban Kiểm soát đã tiếp cận, rà soát một cách độc lập, khách quan các thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động của công ty và các quyết định của Ban điều hành. Ban Kiểm soát cũng được cung cấp một cách tương đối đầy đủ các tài liệu liên quan.

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

IV. BAN ĐIỀU HÀNH/Board of Management

| Stt No. | Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management | Ngày tháng năm sinh Date of birth | Chức vụ Position | Trình độ chuyên môn Qualification | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management / |
|---------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | Trần Ngọc Hùng | 20/01/1980 | Giám đốc | Kỹ sư | Bổ nhiệm ngày 02/01/2024 |
| 2 | Đình Đức Tuấn | 10/10/1977 | Phó giám đốc | Kỹ sư xây dựng | Bổ nhiệm ngày 01/08/2020 |
| 3 | Nguyễn Bá Thị Hợp | 01/12/1982 | Kế toán trưởng | Cử nhân kinh tế | Bổ nhiệm ngày 01/04/2014 |

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG/ Chief Accountant

| Stt No. | Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management | Ngày tháng năm sinh Date of birth | Trình độ chuyên môn Qualification | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management / |
|---------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | Nguyễn Bá Thị Hợp | 01/12/1982 | Cử nhân kinh tế | Bổ nhiệm ngày 01/04/2014 |

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY/ Training on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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 UBCK nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2024) 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*

| S T T N o. | 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 NSH <i>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> | | Tái bổ nhiệm ngày 15/06/2021 | | |
| 2 | Ông/Mr. Hoàng Mạnh Tân | | Phó chủ tịch HĐQT | | | 26/09/2023 | | |
| 3 | Ông/Mr. Trần Ngọc Hùng | | Thành viên | | | 26/04/2024 | | |
| 4 | Ông/Mr. Nguyễn Đình Quý | | Thành viên | | | 20/09/2023 | | |
| 5 | Bà/Ms. Lương Diệu Cẩm | | Ủy viên/Member | | | Tái bổ nhiệm ngày 15/06/2021 | | |
| 6 | Bà/Ms. Nông Thị Thanh Vân | | Ủy viên/Member | | | Tái bổ nhiệm ngày 15/06/2021 | | |

BAN KIỂM SOÁT/BOARD OF SUPERVISOR

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------|-------------------------|--|------------|--|--|
| 1 | Bà/Mr. Nguyễn Thị Gấm | | Trưởng ban/Head | <i>Xem phần phụ lục</i> | | 18/04/2023 | | |
|---|-----------------------|--|-----------------|-------------------------|--|------------|--|--|

| | | | | | | | |
|---|----------------------|--|-------------------|--|------------|--|--|
| | | | d of BOS | | | | |
| 2 | Bà/Ms. Lê Thị Thảo | | Thành viên/Member | | 18/04/2023 | | |
| 3 | Ông/Mr. Trần Văn Thi | | Thành viên/Member | | 18/04/2023 | | |

BAN GIÁM ĐỐC/BOARD OF MANAGEMENT

| | | | | | | | |
|---|------------------------|--|------------------------|------------------|------------|--|--|
| 1 | Ông/Mr. Trần Ngọc Hùng | | GĐ/Director | | 02/01/2024 | | |
| 2 | Ông/Mr. Đinh Đức Tuấn | | Phó GĐ/Deputy Director | Xem phần phụ lục | 01/08/2020 | | |

KẾ TOÁN TRƯỞNG/CHIEF ACCOUNTANT

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------------|------------------|------------|--|--|
| | Bà/Mrs. Nguyễn Bá Thị Hợp | | Kế toán Trưởng/Chief Accountant | Xem phần phụ lục | 01/04/2014 | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------------|------------------|------------|--|--|

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/AUTHORIZED PERSON OF INFORMATION DISCLOSE

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|------------------|------------|--|--|
| | Bà/Mrs. Nguyễn Bá Thị Hợp | | Người được ủy quyền CBTT/Authorized person of information disclose | Xem phần phụ lục | 10/11/2018 | | |
|--|---------------------------|--|--|------------------|------------|--|--|

BÊN LIÊN QUAN KHÁC/OTHER AFFILIATED PARTIES (xem phần phụ lục)

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 | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ | Thời điểm giao | Số Nghị quyết/ Quyết định của | Nội dung, Số lượng, tổng giá | Ghi chú Note |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|
|---------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|

| <i>organization/ individual</i> | <i>Relationship</i> | <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i> | <i>Địa chỉ liên hệ Address</i> | <i>dịch với công ty Time of transact ions</i> | <i>DHĐCĐ/ 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)</i> | <i>trị giao dịch Content, quantity, total value of transactio n</i> |
|-------------------------------------|---------------------|---|--|---|---|---|
| | | | | | | |

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

(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:

| <i>Stt No.</i> | <i>Người thực hiện giao dịch Transaction executor</i> | <i>Quan hệ với người nội bộ Relatio nship with interna l person</i> | <i>Chức vụ tại CTN Y Positti on at listed comp any</i> | <i>Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No. , date of issue, place of issue</i> | <i>Địa chỉ Address</i> | <i>Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiari es, the company which listed company control</i> | <i>Thời điểm giao dịch Time of transac tion</i> | <i>Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch Content, quantity, total value of transaction</i> | <i>Ghi chú Note</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

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

Không có

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

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

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

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

Không có

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (6 THÁNG NĂM 2024)/*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</i> | Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship</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>executor</i> | <i>ip with internal person</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> | <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i> |
|--|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|---|
| | | | | | | | |

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC/ Other significant issues: *Không/None*

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOD



Lê Vĩnh Sơn

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo công văn số 2070/SGDHN-QLNY ngày 14 tháng 09 năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Mã chứng khoán: SHE

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà

Ngày chốt: 30/06/2024

| STT | Mã chứng khoán | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ | Ghi chú |
|------|----------------|---|---------------------|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | SHE | Lê Vĩnh Sơn | Chủ tịch HĐQT | | CCCD | | | 29/04/2016 | |
| 1.01 | | Lê Văn Ngà | | Bố đẻ | CCCD | | | | |
| 1.02 | | Lê Thị Kim Ngân | | Mẹ đẻ | CCCD | | | | |
| 1.03 | | Trần Kim Dung | | Vợ | CCCD | | | | |
| 1.04 | | Lê Vĩnh Khang | | Con đẻ | Hộ chiếu | | | | |
| 1.05 | | Lê Tuệ Chân | | Con đẻ | CCCD | | | | |
| 1.06 | | Lê Đức Minh | | Con đẻ | Hộ chiếu | | | | |
| 1.07 | | Lê Hoàng Hà | | Em ruột | CCCD | | | | |
| 1.08 | | Nguyễn Thu Hương | | Em dâu | CCCD | | | | |
| 1.09 | | Trần Ngọc Mậu | | Bố vợ | CCCD | | | | |
| 1.10 | | Đinh Thị Hằng | | Mẹ vợ | CCCD | | | | |
| 1.11 | | Công ty Cổ phần Quốc Tế Sơn Hà | | Ông Lê Vĩnh Sơn làm Chủ tịch HĐQT | GCN ĐKDN | | | | |
| 1.12 | | Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà | | Ông Lê Vĩnh Sơn làm Giám đốc | GCN ĐKDN | | | | |
| 1.13 | | Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn | | Ông Lê Vĩnh Sơn làm Chủ tịch HĐQT | GCN ĐKDN | | | | |
| 1.14 | | Công ty CP Tổng Công ty Toàn Mỹ | | Ông Lê Vĩnh Sơn làm Chủ tịch HĐQT | GCN ĐKDN | | | | |
| 1.15 | | Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam | | Ông Lê Vĩnh Sơn làm Chủ tịch Công ty | GCN ĐKDN | | | | |
| 1.16 | | Công ty cổ phần Hanssem | | Ông Lê Vĩnh Sơn làm Chủ tịch HĐQT | GCN ĐKDN | | | | |
| 1.17 | | Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Công nghiệp Trường Tuyền | | Ông Lê Vĩnh Sơn làm Chủ tịch HĐQT | GCN ĐKDN | | | | |



| STT | Mã chứng khoán | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ | Ghi chú |
|------|----------------|--|--|--|---|-------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | SHE | Hoàng Mạnh Tấn | Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc công ty | Người nội bộ | CCCD | | | 29/04/2016 | |
| 2.01 | SHE | Hoàng Mạnh Tấn | | Bố đẻ | | | | | đã mất |
| 2.02 | SHE | Nguyễn Thị Hoa | | Mẹ đẻ | CMND | | | | |
| 2.03 | SHE | Vũ Thu Hiền | | Vợ | CMND | | | | |
| 2.04 | SHE | Hoàng Vũ Minh Thu | | Con gái | CMND | | | | |
| 2.05 | SHE | Hoàng Vũ Ngọc Diệp | | Con gái | CMND | | | | |
| 2.06 | SHE | Hoàng Thị Thu Hà | | Chị ruột | CMND | | | | |
| 2.07 | SHE | Hoàng Thị Thu Hiền | | Em ruột | CMND | | | | |
| 2.08 | SHE | Bùi Văn Lâm | | Anh rể | CCCD | | | | |
| 2.09 | SHE | Vũ Tiến Linh | | Em rể | CMND | | | | |
| 2.10 | SHE | Lê Thanh Gia Khánh | | Con rể | CMND | | | | |
| 2.11 | SHE | Công ty Cổ phần Quốc Tế Sơn Hà | | Hàm phó tổng Giám đốc | GCN ĐKDN | | | | |
| | SHE | Nguyễn Đình Quý | Thành viên HĐQT | Người nội bộ | CCCD | | | 20/09/2023 | |
| 3.01 | SHE | Nguyễn Đình Phục | | Bố đẻ | CCCD | | | | |
| 3.02 | SHE | Phan Thị uyên | | Mẹ đẻ | CCCD | | | | |
| 3.03 | SHE | Trần Thị Nhung | | Vợ | CCCD | | | | |
| 3.04 | SHE | Nguyễn Đình Quang Minh | | Con | Không có | | | | |
| 3.05 | SHE | Nguyễn Thùy Dương | | Con | Không có | | | | |
| 3.06 | SHE | Nguyễn Đình Quyền | | Anh trai ruột | CCCD | | | | |
| 3.07 | SHE | Đông Thị Xuyên | | Chị dâu | CCCD | | | | |
| 3.08 | SHE | Trần Ngọc Liên | | Bố vợ | CCCD | | | | |
| 3.09 | SHE | Lương Thị Hiền | | Mẹ vợ | CCCD | | | | |
| 3.10 | SHE | Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn | | Ông Nguyễn Đình Quý làm TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | GCN ĐKKD | | | | |
| 3.11 | SHE | Công ty cổ phần Công nghệ xử lý nước và Môi trường ETM | | Ông Nguyễn Đình Quý làm Chủ tịch HĐQT | GCN ĐKKD | | | | |
| 3.12 | SHE | Công ty Cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ | | Ông Nguyễn Đình Quý làm thành viên HĐQT | GCN ĐKDN | | | | |

| STT | Mã chứng khoán | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ | Ghi chú |
|------|----------------|---|----------------------|---|---|-------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.13 | SHE | Công ty Cổ phần Quốc Tế Sơn Hà | | Ông Nguyễn Đình Quý làm Phó Tổng Giám Đốc | GCN ĐKDN | | | | |
| 3.14 | SHE | Công ty Cổ phần kinh doanh và phát triển Dự án Sơn Hà | | Ông Nguyễn Đình Quý làm thành viên HĐQT | GCN ĐKDN | | | | |
| 4 | SHE | Lương Diệu Cẩm | Thành viên HĐQT | Người nội bộ | CMND | | | 15/06/2021 | |
| 4.01 | SHE | Lương Xuân Huy | | Bố đẻ | CMND | | | | |
| 4.02 | SHE | Trần Thị Tố Trâm | | Mẹ đẻ | CMND | | | | |
| 4.03 | SHE | WANG. YI | | Chồng | Hộ chiếu | | | | |
| 4.04 | SHE | WANG.ZIJUN | | Con đẻ | Hộ chiếu | | | | |
| 4.05 | SHE | WANG.JIAWEI | | Con đẻ | Hộ chiếu | | | | |
| 4.06 | SHE | Lương Thu Hoàng | | Em gái | CCCD | | | | |
| 4.07 | SHE | Nguyễn Đức Thành Trung | | Em rể | CCCD | | | | |
| 5 | SHE | Nông Thị Thanh Vân | Thành viên HĐQT | Người nội bộ | CMND | | | 15/06/2021 | |
| 5.01 | SHE | Nông Văn Khiêm | | Bố đẻ | CMND | | | | |
| 5.02 | SHE | Bùi Bích Hải | | Mẹ đẻ | CMND | | | | |
| 5.03 | SHE | Phan Ngọc Tiến | | Chồng | CMND | | | | |
| 5.04 | SHE | Phan Phan | | Con đẻ | | | | | Còn nhỏ |
| 5.05 | SHE | Phan Tuệ Mỹ | | Con đẻ | | | | | Còn nhỏ |
| 5.06 | SHE | Nông thị Hồng Nhung | | Em ruột | CMND | | | | |
| 5.07 | SHE | Nông Trần Thành | | Em ruột | CMND | | | | |
| 6 | SHE | Nguyễn Thị Gấm | Trưởng Ban kiểm soát | Người nội bộ | CCCD | | | 18/04/2023 | |
| 6.01 | SHE | Trần Đình Dũng | | Chồng | CMND | | | | |
| 6.02 | SHE | Trần Nguyễn Gia Khánh | | Con đẻ | | | | | Còn nhỏ |
| 6.03 | SHE | Trần Nguyễn Gia Hưng | | Con đẻ | | | | | Còn nhỏ |
| 6.04 | SHE | Nguyễn Ngọc Đức | | Bố đẻ | CMND | | | | |
| 6.05 | SHE | Hoàng Thị Hằng | | Mẹ đẻ | CMND | | | | |
| 6.06 | SHE | Nguyễn Thế Anh | | Em trai | CMND | | | | |
| 6.07 | SHE | Nguyễn Thị Hằng | | Em dâu | CMND | | | | |
| 6.08 | SHE | Trần Đình Bình | | Bố chồng | CCCD | | | | |
| 6.09 | SHE | Nguyễn Thị Tán | | Mẹ chồng | CCCD | | | | |

309894
 NG TY
 PHÂN
 TIỀN NĂNG LỰC
 SƠN HÀ
 TIỀN - T.P

| STT | Mã chứng khoán | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ | Ghi chú |
|------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | SHE | Lê Thị Thảo | Thành viên Ban kiểm soát | Người nội bộ | CCCD | | | 18/04/2023 | |
| 7.01 | SHE | Trần Thị Thiệm | | Mẹ đẻ | | | | | Đã mất CMND |
| 7.02 | SHE | Lê Hữu Bảo | | Bố đẻ | | | | | Đã mất CMND |
| 7.03 | SHE | Nguyễn Trọng Nhậm | | Chồng | CCCD | | | | |
| 7.04 | SHE | Nguyễn Lê Thảo Chi | | Con đẻ | | | | | Còn nhỏ |
| 7.05 | SHE | Nguyễn Lê Hải Anh | | Con đẻ | | | | | Còn nhỏ |
| 7.06 | SHE | Nguyễn Trung Đức | | Con đẻ | | | | | Còn nhỏ |
| 7.07 | SHE | Nguyễn Tử Bình | | Bố chồng | CCCD | | | | |
| 7.08 | SHE | Vũ Thị Ngợi | | Mẹ chồng | CCCD | | | | |
| 7.09 | SHE | Lê Hữu Bền | | Anh trai | CCCD | | | | |
| 7.10 | SHE | Vũ Thị Thùy Linh | | Chị dâu | CCCD | | | | |
| 8 | SHE | Trần Văn Thi | Thành viên Ban kiểm soát | Người nội bộ | CCCD | | | 18/04/2023 | |
| 8.01 | SHE | Trần Văn Trai | | Bố đẻ | | | | | Không cung cấp |
| 8.02 | SHE | Nguyễn Thị Lan | | Mẹ đẻ | | | | | Không cung cấp |
| 8.03 | SHE | Tô Thị Định | | Vợ | CCCD | | | | |
| 8.04 | SHE | Tô Hữu Tôm | | Bố vợ | | | | | Không cung cấp |
| 8.05 | SHE | Trần Thị Thuận | | Mẹ vợ | | | | | Không cung cấp |
| 8.06 | SHE | Trần Thị Luyến | | Chị gái | | | | | Không cung cấp |
| 8.07 | SHE | Trần Thị Lân | | Chị gái | | | | | Không cung cấp |
| 8.08 | SHE | Trần Văn Sang | | Anh trai | | | | | Không cung cấp |
| 8.09 | SHE | Trần Văn Huân | | Anh trai | | | | | Không cung cấp |
| 8.10 | SHE | Trần Tô Bảo Ngọc | | Con đẻ | | | | | Còn nhỏ |
| 8.11 | SHE | Trần Tô Bảo Vy | | Con đẻ | | | | | Còn nhỏ |
| 9 | SHE | Đình Đức Tuấn | Phó giám đốc công ty | Người nội bộ | CCCD | | | 01/08/2020 | |
| 9.01 | SHE | Nguyễn Thị Cư | | Mẹ đẻ | CCCD | | | | |
| 9.02 | SHE | Lưu Văn Thạch | | Bố vợ | CCCD | | | | |
| 9.03 | SHE | Phan Thị Lụa | | Mẹ vợ | CMND | | | | |
| 9.04 | SHE | Đình Trung Kiên | | Anh | CMND | | | | |
| 9.05 | SHE | Lê Ngọc Hân | | Chị dâu | CCCD | | | | |
| 9.06 | SHE | Đình Thị Thanh Tâm | | Chị | | | | | |
| 9.07 | SHE | Nguyễn Đình Hà | | Anh rể | | | | | |
| 9.08 | SHE | Đình Thị Thanh Thảo | | Em | | | | | |
| 9.09 | SHE | Nguyễn Kiên Trung | | Em rể | | | | | |

| STT | Mã chứng khoán | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ | Ghi chú |
|-------|----------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9.10 | SHE | Lưu Thị Hải Hòa | | Vợ | | | | | |
| 9.11 | SHE | Đinh Thị Thảo Hiền | | Con | | | | | |
| 9.12 | SHE | Đinh Minh Ngọc | | Con | | | | | còn nhỏ |
| 9.13 | SHE | Đinh Trí Dũng | | Con | | | | | còn nhỏ |
| 10 | SHE | Nguyễn Bá Thị Hợp | Kế toán trưởng | Người nội bộ | CCCD | | | 01/04/2014 | |
| 10.01 | SHE | Nguyễn Bá Phúc | | Bố đẻ | CMND | | | | |
| 10.02 | SHE | Đặng Thị Vân | | Mẹ đẻ | CMND | | | | |
| 10.03 | SHE | Lê Đức Cứ | | Bố chồng | CCCD | | | | |
| 10.04 | SHE | Lê Thị Nguyệt | | Mẹ chồng | CCCD | | | | |
| 10.05 | SHE | Lê Đức Trường | | Chồng | CCCD | | | | |
| 10.06 | SHE | Lê Anh Duy | | Con đẻ | | | | | Còn nhỏ |
| 10.07 | SHE | Lê Đức Anh | | Con đẻ | | | | | Còn nhỏ |
| 10.08 | SHE | Nguyễn Bá Thị Chát | | Chị gái | CMND | | | | |
| 10.09 | SHE | Nguyễn Bá Chính | | Em trai | CMND | | | | |
| 10.10 | SHE | Bá Thị Trang | | Em gái | CMND | | | | |
| 10.11 | SHE | Nguyễn Huy Thao | | Anh rể | CCCD | | | | |
| 10.12 | SHE | Nguyễn Doãn Đoàn | | Em rể | CCCD | | | | |
| 10.13 | SHE | Quý Thị Trang | | Em dâu | CCCD | | | | |
| 11 | SHE | Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên Ban kiểm toán nội bộ | Người nội bộ | CMND | | | 09/05/2022 | |
| 11.01 | SHE | Nguyễn Văn Bảo | | Bố đẻ | CCCD | | | | |
| 11.02 | SHE | Vũ Thị Liêm | | Mẹ đẻ | CMND | | | | |
| 11.03 | SHE | Nguyễn Thị Thơ | | Em gái | CMND | | | | |
| 11.04 | SHE | Nguyễn Thị Thu | | Vợ | CMND | | | | |
| 11.05 | SHE | Nguyễn Đại Trung | | Con đẻ | | | | | còn nhỏ |
| 11.06 | SHE | Đoàn Thị The | | Mẹ vợ | CMND | | | | |
| 11.07 | SHE | Trần Văn Ngọc | | Anh rể | CCCD | | | | |
| 12 | SHE | Trần Thị Thảo | Thành viên Ban kiểm toán nội bộ | Người nội bộ | CCCD | | | 09/05/2022 | |
| 12.01 | SHE | Trần Cao Nam | | Bố đẻ | CCCD | | | | |
| 12.02 | SHE | Phạm Thị Oanh | | Mẹ đẻ | CCCD | | | | |
| 12.03 | SHE | Lê Văn Anh | | Bố chồng | CCCD | | | | |
| 12.04 | SHE | Lê Thị Thành | | Mẹ chồng | CCCD | | | | |

| STT | Mã chứng khoán | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ | Ghi chú |
|-------|----------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12.05 | SHE | Lê Đắc Thắng | | Chồng | CCCD | | | | |
| 12.06 | SHE | Lê Anh Minh | | Con đẻ | Không có | | | | Còn nhỏ |
| 12.07 | SHE | Trần Thị Nguyên | | Em gái | CCCD | | | | |
| 12.08 | SHE | Lê Ngọc Anh | | Em rể | CCCD | | | | |
| 12.09 | SHE | Trần Cao Vương | | Em trai | CCCD | | | | |
| 12.10 | SHE | Nguyễn Thanh Nga | | Em dâu | CCCD | | | | |
| 13 | SHE | Trần Ngọc Hùng | Thành Viên HĐQT kiêm Giám Đốc Công ty | | CCCD | | | 02/01/2024 | |
| 13.1 | SHE | Trần Ngọc Luật | | Bố đẻ | CCCD | | | 02/01/2024 | |
| 13.1 | SHE | Phí Thị Thông | | Mẹ đẻ | CCCD | | | 02/01/2024 | |
| 13.1 | SHE | Nguyễn Thị Thiện | | Vợ | CCCD | | | 02/01/2024 | |
| 13.1 | SHE | Trần Phương Anh | | Con | CCCD | | | 02/01/2024 | |
| 13.1 | SHE | Trần Ngọc Phan Anh | | Con | | | | 02/01/2024 | Còn nhỏ |
| 13.1 | SHE | Trần Thị Thu Minh | | Chị Gái | CCCD | | | 02/01/2024 | |
| 13.1 | SHE | Trần Ngọc Tuấn | | Em Trai | CCCD | | | 02/01/2024 | |
| 13.1 | SHE | Nguyễn Văn Tường | | Bố vợ | CCCD | | | 02/01/2024 | |
| 13.1 | SHE | Đỗ Thị Bình | | Mẹ vợ | CCCD | | | 02/01/2024 | |

Người lập



Nguyễn Bá Thị Hợp