

CÔNG TY CP PHÁT
TRIỂN NĂNG LƯỢNG
SƠN 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 01 năm 2024
Hanoi, day 30 month 01 year 2024

CÔNG TY CỔ
PHẦN PHÁT
TRIỂN NĂNG
LƯỢNG SƠN HÀ

Địa chỉ: 02 Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 84-4-62656566
Fax: 84-4-62656588
Email: www.thaiduongnang.com.vn
Mã chứng khoán: SHE

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2023)

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

To: - The State Securities Commission
- Hanoi 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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SHE	18/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty cổ phần phát triển Năng lượng Sơn Hà
2	Số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SHE	20/09/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2023 Công ty cổ phần phát triển Năng lượng Sơn Hà

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2023)/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 kiêm Giám đốc	26/09/2023	
3	Ông/Mr. Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 15/06/2021	20/09/2023
4	Ông/Mr. Nguyễn Đình Quý	Thành viên HĐQT	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	

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	Chủ tịch/Chairman	100%	
2	Ông/Mr. Hoàng Mạnh Tân	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	100%	
3	Ông/Mr. Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	100%	
4	Ông/Mr. Nguyễn Đình Quý	Thành viên HĐQT	100%	
5	Bà/Ms. Lương Diệu Cẩm	Ủy viên/Member	100%	

6	Bà/Ms. Nông Thị Thanh Vân	Ủy viên/Member	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 2023
- Triệu tập và tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý năm 2023
- 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 (năm 2023)/ 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	Số 01/2023/NQ-SHE	22/02/2023	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
2	Số 02/2023/NQ-SHE	26/05/2023	Triển khai thực hiện 3hương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	100%
3	Số 03/2023/NQ-HQQT	21/06/2023	Thông qua Phương án vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại ngân hàng BIDV	100%
4	Số 04/2023/NQ-SHE	14/07/2023	Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
5	Số 05/2023/NQ-SHE	25/07/2023	Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (thay thế NQ số 04/2023/NQ-SHE	100%
6	Số 06/2023/NQ-SHE	24/08/2023	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
7	Số 07/2023/NQ-SHE	26/09/2023	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT công ty	100%
8	Số 08/2023/NQ-SHE	09/11/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	100%
9	Số 09/2023/NQ-SHE	22/12/2023	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua
10	Số 10/2023/NQ-SHE	22/12/2023	Thông qua Phương án vay vốn ngân hàng TMCP Quân Đội	100%

II. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm 2023)/ 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 Supervisory Board	Trình độ chuyên môn/Qualification
1	Ông/Mr Nguyễn Mai Chung	Trưởng ban/Head of BOS	Miễn nhiệm ngày 18/04/2023	Cử nhân kinh tế
2	Bà/Ms. Lê Thị Thắm	Thành viên/Member	Miễn nhiệm ngày 18/04/2023	Cử nhân kinh tế
3	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên/Member	Miễn nhiệm ngày 18/04/2023	Cử nhân kinh tế
4	Bà/Ms Nguyễn Thị Gấm	Trưởng ban/Head of BOS	Bổ nhiệm ngày 18/04/2023	Cử nhân kinh tế
5	Bà/Ms. Lê Thị Thảo	Thành viên/Member	Bổ nhiệm ngày 18/04/2023	Cử nhân kinh tế
6	Ông/Mr. Trần Văn Thi	Thành viên/Member	Bổ nhiệm ngày 18/04/2023	Cử nhân

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	Ông/Mr Nguyễn Mai Chung	Trưởng ban/Head of BOS	2	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 18/04/2023
2	Bà/Ms. Lê Thị Thắm	Thành viên/Member	2	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 18/04/2023
3	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên/Member	2	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 18/04/2023

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
4	Bà/Ms Nguyễn Thị Gấm	Trưởng ban/Head of BOS	1	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 18/04/2023
5	Bà/Ms. Lê Thị Thảo	Thành viên/Member	1	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 18/04/2023
6	Ông/Mr. Trần Văn Thi	Thành viên/Member	1	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 18/04/2023

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:

Năm 2023, 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 tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Thông qua các nội dung trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam -CN Sở Giao dịch
- Thông qua việc miễn nhiệm Phó Giám đốc công ty
- Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT công ty
- Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023

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 năm 2023, 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/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Hoàng Mạnh Tân	22/08/1970	Giám đốc	Kỹ sư máy tàu thủy/ Cử nhân kinh tế ngoại thương	Bổ nhiệm ngày 01/03/2016 Tái bổ nhiệm ngày 08/06/2022
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/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
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 NĂM 2023) 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			Tái bổ nhiệm ngày 15/06/2021			
2	Ông/Mr. Hoàng Mạnh Tân		Phó chủ tịch HĐQT			26/09/2023			
3	Ông/Mr. Nguyễn Đình Quý		Thành viên		<i>Xem phần phụ lục</i>	20/09/2023			
4	Bà/Ms. Lương Diệu Cẩm		Ủy viên/Member			Tái bổ nhiệm ngày 15/06/2021			
5	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 of BOS				18/04/2023		
2	Bà/Ms. Lê Thị Thảo		Thành viên/Member		<i>Xem phần phụ lục</i>	18/04/2023			
3	Ông/Mr. Trần Văn Thi		Thành viên/Member			18/04/2023			

BAN GIÁM ĐỐC/BOARD OF MANAGEMENT

1	Ông/Mr. Hoàng Mạnh Tân		GĐ/Director	<i>Xem phần phụ lục</i>	Tái bổ nhiệm ngày 08/06/2022		
2	Ông/Mr. Đinh Đức Tuấn		Phó GĐ/Deputy Director		01/08/2020		

KẾ TOÁN TRƯỞNG/CHIEF ACCOUNTANT

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/AUTHORIED PERSON OF INFORMATION DISCLOSE

	Bà/Mrs. Nguyễn Bá Thị Hợp		Người được ủy quyền CBTT/Authorized person of information disclose	<i>Xem phần phụ lục</i>	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 <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</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 giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of</i>	Ghi chú <i>Note</i>
---------	---	--	--	--	--	--	--	------------------------

							<i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	<i>transaction</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:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at listed company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport No. , date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries, the company which listed company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>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 (NĂM 2023)/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 Transaction on executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

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: 31/12/2023

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
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	SHE	Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch HĐQT		CCCD			29/04/2016	
1.01	SHE	Lê Văn Ngà		Bố đẻ	CCCD				
1.02	SHE	Lê Thị Kim Ngân		Mẹ đẻ	CCCD				
1.03	SHE	Trần Kim Dung		Vợ	CCCD				
1.04	SHE	Lê Vĩnh Khang		Con đẻ	Hộ chiếu				
1.05	SHE	Lê Tuệ Chân		Con đẻ	CCCD				
1.06	SHE	Lê Đức Minh		Con đẻ	Hộ chiếu				
1.07	SHE	Lê Hoàng Hà		Em ruột	CCCD				
1.08	SHE	Nguyễn Thu Hương		Em dâu	CMND				
1.09	SHE	Trần Ngọc Mậu		Bố vợ	CCCD				
1.10	SHE	Đình Thị Hằng		Mẹ vợ	CCCD				
1.11	SHE	Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà		Ông Lê Vĩnh Sơn làm Giám đốc	GCN ĐKDN				
1.12	SHE	Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn		Ông Lê Vĩnh Sơn làm Chủ tịch HĐQT	GCN ĐKDN				
1.13	SHE	Công ty CP Tổng Công ty Toàn Mỹ		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
1.14	SHE	Công ty CP Phát triển năng lượng Sơn Hà		Ông Lê Vĩnh Sơn làm Chủ tịch HĐQT	GCN ĐKDN				
1.15	SHE	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam		Ông Lê Vĩnh Sơn làm Chủ tịch Công ty	GCN ĐKDN				
1.16	SHE	Công ty cổ phần Hanssem		Ông Lê Vĩnh Sơn làm Chủ tịch HĐQT	GCN ĐKDN				
2	SHE	Hoàng Mạnh Tân	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 Lân		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					
	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				

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
3.06	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 TNHH quản lý vận hành và kinh doanh nước sạch Sơn Hà		Ông Nguyễn Đình Quý làm Chủ tịch Công ty	GCN ĐKKD				
3.13	SHE	Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Sơn Hà Đồng Nai		Ông Nguyễn Đình Quý làm Chủ tịch HĐQT	GCN ĐKKD				
3.14	SHE	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ		Ông Nguyễn Đình Quý làm thành viên HĐQT	GCN ĐKDN				
3.15	SHE	Công ty CP Phát triển năng lượng Sơn Hà		Ông Nguyễn Đình Quý làm Thành viên HĐQT	GCN ĐKDN				
3.16	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 Tô Trâm		Mẹ đẻ	CMND				
4.03	SHE	WANG. YI		Chồng	Hộ chiếu				

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
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 Tân		Mẹ chồng	CCCD				
7	SHE	Lê Thị Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	Người nội bộ	CCCD			18/04/2023	
7.01	SHE	Trần Thị Thiêm		Mẹ đẻ					Đã mất CMND
7.02	SHE	Lê Hữu Bảo		Bố đẻ					Đã mất CMND
7.03	SHE	Nguyễn Trọng Nhậm		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
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					

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
9.08	SHE	Đinh Thị Thanh Thảo		Em					
9.09	SHE	Nguyễn Kiên Trung		Em rể					
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	Kê 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				

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	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				
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				