

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ
SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Số: 07/2018/SHA

V/v: Công bố báo cáo quản trị
năm 2017.

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2018

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

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

Mã chứng khoán : SHA

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

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

Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về
báo cáo quản trị năm 2017 .

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
29/01/2018 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn> .

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGÔ THỊ THANH LAN

Số:05/CV-SHA-2018

TP HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2017)

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN
- Địa chỉ trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84-28).37100101 Fax: (84-28).62511989
- Email: lanntt@sonha.com.vn
- Vốn điều lệ: 275.792.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ bảy trăm chín mươi hai triệu đồng)
- Mã chứng khoán: SHA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số:48/2017/NQ-SHA	21/04/2017	Nghị quyết thông qua biên bản ĐHCĐ thường niên 2017

II. Hội đồng quản trị (Năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT).

Stt	Thành viên HDQT/	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/	Số buổi họp HDQT tham dự.	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	------------------	----------	--	---------------------------	-------------------	-------------------------

1	Ông Lê Hoàng Hà	CT		26	100%	
2	Ông Lê Vĩnh Sơn	TV		26	100%	
3	Ông Lê Văn Ngà	TV		26	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Thuận	TV		26	100%	
5	Ông Lê Văn Thành	TV		26	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2017, HĐQT Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám Đốc Công ty như sau:

- ✓ Triệu tập và tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2017.
- ✓ Hợp và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 , hàng quý và sáu tháng năm 2017.
- ✓ Phê duyệt các quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.
- ✓ Phê chuẩn các tờ trình vay vốn.
- ✓ Phê duyệt quyết định đầu tư xe Ô tô tải.
- ✓ Phê chuẩn các quyết định thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện .
- ✓ Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016.
- ✓ Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị đối với ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

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

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2017):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số:02/2017/QĐ-SHA	28/02/2017	Quyết định thành lập CN Biên Hòa tại tỉnh Đồng Nai
2	Số:07/2017/QĐ-SHA	28/02/2017	Quyết định thành lập CN tại tỉnh Bình Thuận
3	Số:12/2017/QĐ-SHA	28/02/2017	Quyết định thành lập CN Eakar tại tỉnh Đắk Lắk
4	Số:22/2017/QĐ-SHA	28/02/2017	Quyết định thành lập CN Bình Long tại tỉnh Bình Phước
5	Số:17/2017/QĐ-SHA	28/02/2017	Quyết định thành lập CN Buôn Mê Thuột tại tỉnh Đắk Lắk
6	Số:27/2017/QĐ-SHA	14/03/2017	Quyết định thành lập CN tại tỉnh Bến Tre
7	Số:30/2017/QĐ-SHA	17/03/2017	Quyết định thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội

8	Số:37/2017/QĐ-SHA	18/03/2017	Nghị quyết chuyển nhượng Công ty con , Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Sơn Hà
9	Số:34/2017/QĐ-SHA	18/03/2017	Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2017
10	Số:41/2017/NQ-SHA	01/04/2017	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm chức danh TGD
11	Số:42/2017/NQ-SHA	01/04/2017	Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh TGD
12	Số:44/2017/NQ-SHA	11/04/2017	Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thông qua tài liệu và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ
13	Số:48/2017/NQ-SHA	21/04/2017	Nghị quyết thông qua biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2017
14	Số:55/2017/QĐ-SHA	03/05/2017	Quyết định thành lập CN tại tỉnh Tây Ninh
15	Số:56/2017/QĐ-SHA	09/05/2017	Quyết định thành lập CN tại tỉnh Đồng Tháp
16	Số:59/2017/QĐ-SHA	17/05/2017	Quyết định thành lập CN tại tỉnh Cà Mau
17	Số:64/2017/QĐ-SHA	20/06/2017	Quyết định thành lập CN tại Tỉnh Bạc Liêu
21	Số:67/2017/QĐ-SHA	07/07/2017	Quyết định thành lập CN tại tỉnh Ninh Thuận
23	Số:80/2017/QĐ-SHA	07/07/2017	Quyết định thành lập CN tại tỉnh Trà Vinh
26	Số:83/2017/QĐ-SHA	15/09/2017	Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án phát hành CP trả cổ tức 2016
27	Số:86/2017/QĐ-SHA	16/09/2017	Quyết định thành lập CN tại tỉnh Long An
20	Số:90/2017/QĐ-SHA	06/10/2017	Quyết định tăng vốn cho Công ty con .
25	Số:103/2017/QĐ-SHA	06/11/2017	Nghị quyết thông qua phương án xử lý CP lẻ phát hành chi trả cổ tức 2016
24	Số:113/2017/QĐ-SHA	30/11/2017	Nghị quyết HĐQT Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu

III. Ban kiểm soát (BKS) (Năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) .

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà : Nguyễn Thị Thanh Nga	T.BKS		3	100%	
2	Bà : Lê Thị Thu Thủy	TV BKS		3	100%	
3	Ông: Ngô Văn Thông	TV BKS		3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông :

✓ Giám sát hoạt động của HĐQT :

Trong năm 2017 , HĐQT đã tổ chức 26 cuộc họp để đưa ra một số quyết định , nghị quyết theo đúng quy định về điều lệ hoạt động của Công ty và đúng Quy định của pháp luật , đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty , các nghị quyết và quyết định

được HĐQT đưa ra như:

- Triệu tập và tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2017 .
- Hợp và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 , BCTC hàng quý và sáu tháng đầu năm 2017.
- Phê duyệt các quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.
- Phê chuẩn các tờ trình vay vốn .
- Phê duyệt quyết định đầu tư xe Ô tô tải.
- Phê chuẩn các quyết định thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện .
- Phê duyệt thực hiện chi trả cổ tức năm 2016

Ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, đồng thời Ban kiểm soát cũng không nhận các kiến nghị nào của các Cổ đông về sai phạm của HĐQT và ban Tổng Giám Đốc.

- ✓ Giám sát hoạt động của ban Tổng Giám Đốc điều hành .
Về hoạt động của Ban TGD trong 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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và ban TGD nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ được giao, phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát và kiểm soát hoạt động.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)::

Không có .

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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:

Không có .

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
I- Hội đồng Quản trị/ Board of Directors										
1	Ông Lê Hoàng Hà		Chủ tịch HĐQT					20/04/2016		
2	Ông Lê Vĩnh Sơn		Thành viên HĐQT					20/04/2016		
3	Ông Lê Văn Ngà		Thành viên HĐQT					20/04/2016		
4	Ông Lê Văn Thành		Thành viên HĐQT					20/04/2016		
5	Ông Nguyễn Văn Thuận		Thành viên HĐQT					20/04/2016		
II- Ban Tổng Giám đốc/Board of Management										
1	Nghiêm Phú Hùng		Tổng Giám Đốc						01/04/2017	Miễn nhiệm
2	Huỳnh Văn Hòa		Tổng Giám Đốc					01/04/2017		Bỏ nhiệm
3	Ngô Thị Thanh Lan		P. Tổng Giám Đốc							
III- Ban Kiểm soát/Board of Supervisors										
1	Nguyễn Thị Thanh Nga		Trưởng Ban kiểm soát					20/04/2016		
2	Lê Thị Thu Thủy		Thành viên BKS					20/04/2016		
3	Ngô Văn Thông		Thành viên BKS					20/04/2016		
IV- Kế toán Trưởng/Chief Accountant										

1	Ngô Thị Thanh Lan		P. TGD/KTT							
V- Người được Ủy quyền CBTT/Authorised Person of Information Disclosure										
1	Ngô Thị Thanh Lan		P. TGD/KTT					22/7/2013		
VI- Bên có liên quan khác/Other affiliated parties										
1	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai		Công ty con					08/09/2015		

2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ .

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKK D	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
I	Hội Đồng Quản Trị										
1	Lê Hoàng Hà		Chủ tịch HDQT					1.254.400			
1.1	Nguyễn Thu Hương		Vợ					0			
1.2	Lê Vĩnh Hoàng		Con đẻ					0			
1.3	Lê Vĩnh Hải		Con đẻ					0			
1.4	Lê Hoàng Bảo Trân		Con đẻ					0			
1.5	Lê Văn Ngà		Bố đẻ					0			
1.6	Lê Thị Kim Ngân		Mẹ đẻ					0			
1.7	Lê Vĩnh Sơn		Anh ruột					0			
1.8	Công ty CP Quốc tế Sơn Hà		P.Chủ tịch HDQT					0			
1.9	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex		Chủ tịch HĐQT					0			
1.10	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai		Chủ tịch HĐQT					0			
1.11	Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà		Giám đốc/Chủ sở hữu .					0			

Sst	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKK D	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
2	Lê Vĩnh Sơn		Thành viên HDQT					0			
2.1	Lê Văn Ngà		Bố đẻ					0			
2.2	Lê Thị Kim Ngân		Mẹ đẻ					0			
2.3	Trần Kim Dung		Vợ					0			
2.4	Lê Vĩnh Khang		Con đẻ					0			
2.5	Lê Tuệ Chân		Con đẻ					0			
2.6	Lê Hoàng Hà		Em ruột					1.254.400			
2.7	Công ty CP Quốc tế Sơn Hà		Chủ tịch HĐQT					0			
2.8	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex		Thành viên HDQT					0			
2.9	Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Dịch Vụ Sakura		Chủ sở hữu .					0			
3	Lê Văn Ngà		Thành viên HDQT					0			
3.1	Lê Thị Kim Ngân		Vợ					0			
3.2	Lê Vĩnh Sơn		Con đẻ					0			
3.3	Lê Hoàng Hà		Con đẻ					1.254.400			
3.4	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex		Thành viên HDQT					0			
4	Lê Văn Thành		Thành viên HDQT					0			
4.1	Lê Văn Giá		Cha ruột					0			
4.2	Bùi Thị Yến		Mẹ ruột					0			
4.3	Lê Thị Dung		Vợ					0			
4.4	Lê Quế Chi		Con ruột					0			
4.5	Lê Duy Phong		Con ruột					0			
5	Nguyễn Văn Thuận		Thành viên HDQT					0			
5.1	Phan Thị Quỳ		Mẹ đẻ					0			
5.2	Phạm Thị Xuân		Vợ					0			
5.3	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Con đẻ					0			
5.4	Nguyễn Thị Kim Tiến		Con đẻ					0			
5.5	Nguyễn Thị Thanh Hào		Con đẻ					0			
5.6	Nguyễn Văn Thành		Em ruột					0			

Sst	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKK D	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
5.7	Nguyễn Văn Thọ		Em ruột					0			
5.8	Nguyễn Văn Minh		Em ruột					0			
II	Ban Tổng Giám Đốc										
1	Nghiêm Phú Hùng		Tổng Giám Đốc					0		01/04/2017	
1.1	Phạm Thị Doãn		Mẹ ruột					0			
1.2	Dương Thị Hiệu		Vợ					0			
1.3	Nghiêm Hà Linh		Con gái					0			
1.4	Nghiêm Phú Hải		Con trai					0			
1.5	Nghiêm Minh Khuê		Chị gái					0			
1.6	Nghiêm Phú Mạnh		Anh Trai					0			
1.7	Nghiêm Minh Hòa		Chị gái					0			
1.8	Nghiêm Bích Thảo		Chị gái					0			
1.9	Nghiêm Minh Tuyết		Chị gái					0			
2	Huỳnh Văn Hòa		Tổng Giám Đốc					0	01/04/2017		
2.1	Huỳnh Văn Phước		Cha					0			
2.2	Nguyễn Thị Hợi		Mẹ					0			
2.3	Huỳnh Thanh Hoàng		Con ruột					0			
2.4	Huỳnh Tiến Đạt		Con ruột					0			
2.5	Huỳnh Văn Thành		Anh ruột					0			
2.6	Huỳnh Văn Thiện		Anh ruột					0			
2.7	Huỳnh Thị Bền		Chị ruột					0			
2.8	Huỳnh Thị Mỹ Dung		Chị ruột					0			
2.9	Huỳnh Văn Thắng		Em ruột					0			
3	Ngô Thị Thanh Lan		P. Tổng Giám Đốc					0			
3.1	Ngô Minh Cảnh		Ba ruột					0			
3.2	Đặng Thị Tính		Mẹ ruột					0			
3.3	Nguyễn Trần Tân Nguyên		Chồng					0			
3.4	Ngô Thị Băng Tâm		Chị ruột					0			
3.5	Ngô Thanh Phong		Anh ruột					0			
3.6	Nguyễn Đình Khôi		Con ruột					0			
3.7	Nguyễn Bảo Trân		Con ruột					0			
III	Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Thị Thanh Nga		Trưởng Ban					0			

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:*

3. 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:

Giao dịch giữa công ty và người có liên quan : Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017.

Giao dịch của cổ đông lớn: Không có

4. 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:

Không phát sinh

5. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

(Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017) .

5.1. 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):

5.2. 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: .

5.3. 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 :Không phát sinh.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ :

Theo như mục V.1

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết :

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có



LÊ HOÀNG HÀ

11/11/2023