

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ
SÀI GÒN**

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

.....oOo.....

Số: 30/2018/SHA

V/v: Công bố biên bản và nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 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 trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

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

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: (84-028) 37100101

Fax: (84-028) 62511989

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

Nội dung của thông tin công bố: Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn công bố Biên bản và nghị
quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 .

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
28/04/2018 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



NGÔ THỊ THANH LAN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 6 ngày 27/12/2017;
- Căn cứ Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số: 12/2018/NQ-HĐQT ngày 02/03/2018 và Nghị quyết số 21/2018/NQ - HĐQT ngày 16/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra Tư cách cổ đông ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ban Kiểm phiếu ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ban Kiểm phiếu ngày 27/04/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo Hội Đồng Quản trị.

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 15/04/2018 về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (Báo cáo của HĐQT đính kèm) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.997 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua phương án không tiếp tục phát hành trái phiếu chuyển đổi lần 2 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.997 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo của ban Tổng giám đốc.

Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc ngày 12/04/2018 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018 (Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đính kèm) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.997 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 12/04/2018 về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (*Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm*) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.997 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.997 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Cụ thể:

Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo tài chính tổng hợp	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng tài sản	555,954,234,363	677,193,746,241
2	Doanh thu thuần	647,148,432,807	886,789,548,331
3	Lợi nhuận trước thuế	24,539,589,917	38,494,023,547
4	Lợi nhuận sau thuế	21,586,487,572	35,527,890,013

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.997 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Giá trị (Đồng)
I	KẾT QUẢ KINH DOANH		Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu thuần		886,789,548,331
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN		38,494,023,547
3	Thuế TNDN		2,966,133,534
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		35,527,890,013
II	Dự kiến trình ĐHCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế		
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 chuyển sang		26,319,665,380
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dùng để phân phối		35,527,890,013
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ LNST 2017 (4%)	(3=2*4%)	1,421,115,601
4	Trích lập quỹ Dự phòng tài chính (2%)	(4=2*2%)	710,557,800
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%)	(5=2*1%)	355,278,900
6	Chi thù lao HĐQT; BKS		276,000,000
7	Lợi nhuận còn lại năm 2017 sau khi trích lập các quỹ; chi thù lao HĐQT; BKS	(7=2-3-4-5)	32,764,937,712
8	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2017	(5=1+7)	59,084,603,092
9	Chia cổ tức		27,579,200,000
9.1	Trả cổ tức bằng tiền mặt 10%	10%	27,579,200,000
9.2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 0%		
III	Lợi nhuận để lại	(III=8-9)	31,505,403,092

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 tại cuộc họp

3078
CỘNG
HỘI
SÀI
GÒN.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.997 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017

a. Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch : 5.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 3.000.000 đ/tháng
+ Thành viên : 3.000.000 đ/tháng	+ Thành viên : 1.500.000 đ/tháng

Tổng phụ cấp : 23.000.000 đ/ tháng x 12 tháng = 276.000.000 đ

b. Thực hiện: Chưa thực hiện

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch : 5.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 3.000.000 đ/tháng
+ Thành viên : 3.000.000 đ/tháng	+ Thành viên : 1.500.000 đ/tháng

Tổng mức thù lao : 23.000.000 đ/tháng X 12 tháng = 276.000.000 đ

Điều 8: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.997 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó có một số nội dung chính như sau:

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Điều 9: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 12/04/2018 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.997 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Chi tiết như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Vĩnh Sơn với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát bà Lê Thị Thu Thủy với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.997 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 10: Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2 năm 2016 – 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.997% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Thông qua ứng viên HĐQT-bà Lê Thị Thu Thủy với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.997% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Thông qua ứng viên Ban kiểm soát- Ông Nguyễn Văn Tuấn với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.997 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 11: Thông qua việc bầu các Ông/Bà có tên dưới đây vào HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

- Bà Lê Thị Thu Thủy làm thành viên HĐQT với tỉ lệ 99.997 % tổng số phiếu bầu.
- Ông Nguyễn Văn Tuấn làm thành viên BKS với tỉ lệ 99.997 % tổng số phiếu bầu.

035-1
TỶ
IÁN
HÀ
SÀI GÒN
PHỐC

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các công ty thành viên, lãnh đạo các Khối, Phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Công bố UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM
- Các cổ đông (Công bố trên Website Công ty)
- Thành viên HĐQT; BKS; BDH;
- Công ty thành viên, Chi nhánh;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỖ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ HOÀNG HÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Số:31 /2018/BBĐHĐCĐ/SHA

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)

Tên doanh nghiệp:	CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
Địa chỉ trụ sở chính:	292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số Doanh nghiệp:	Số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và đăng ký thay đổi lần 18 ngày 09 tháng 11 năm 2016.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 09h00 ngày 27/04/2018 kết thúc hồi 12h15 ngày 27/04/2018
Địa điểm họp:	TRUNG TÂM TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ HỘI NGHỊ TÂN SƠN NHẤT PAVILLON, địa chỉ 202 Hoàng Văn Thụ, P9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Nội dung chương trình:	Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo)
Ban Chủ tọa đại hội:	Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Ông Nguyễn Văn Thuận – Thành viên Hội đồng quản trị Ông Huỳnh Văn Hòa – Tổng Giám Đốc
Ban kiểm phiếu biểu quyết:	Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Ban Bà Khúc Thị Nhuận - Thành viên Bà Lê Thị Tuyết - Thành viên
Ban kiểm tra tư cách cổ đông:	Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Ban Bà Khúc Thị Nhuận - Thành viên Bà Lê Thị Tuyết - Thành viên
Ban kiểm phiếu bầu cử:	Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Ban Bà Khúc Thị Nhuận - Thành viên Bà Lê Thị Tuyết - Thành viên
Thư ký đại hội:	Bà Lê Thị Thủy Tiên – Thư ký
Số đại biểu tham dự:	53 người, đại diện cho 24.590.877 cổ phần, tương ứng 89.2% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Khai mạc Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:
 - Số lượng cổ đông theo Danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày 02/04/2018 là: 563 cổ đông, sở hữu 27.579.200 cổ phần (100% vốn điều lệ);
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 17 cổ đông;
 - Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác: 36 cổ đông;
 - Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 53 Cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 24.590.877 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89.2% so với tổng số 27.579.200 Cổ phần theo Vốn Điều lệ.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và Theo quy định tại Điều lệ công ty, ĐHCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51 % cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành .

II. PHẦN THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức Đại hội mời ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.
2. Ban Chủ tọa Đại hội: ông Lê Hoàng Hà (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm Chủ tọa, ông Nguyễn Văn Thuận (Thành viên HĐQT), ông Huỳnh Văn Hòa (Tổng Giám Đốc) lên bàn Chủ tọa để cùng điều khiển Đại hội.
3. Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết: Ông Lê Hoàng Hà - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội:
 - Ban Thư ký Đại hội: bà Lê Thị Thùy Tiên – Thư ký.
 - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội gồm: ông Nguyễn Văn Dũng (Trưởng Ban); bà Khúc Thị Nhuận (Ủy viên) và bà Lê Thị Tuyết (Ủy viên).
 - Ban Kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội gồm: ông Nguyễn Văn Dũng (Trưởng Ban); bà Khúc Thị Nhuận (Ủy viên) và bà Lê Thị Tuyết (Ủy viên).Thành phần Ban Chủ tọa; Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết, phiếu bầu cử đã được 99.997% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
4. Nội dung, Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội: 99.997% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình; Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội (tài liệu kèm theo).

III. PHẦN BÁO CÁO:

1. Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.
2. Ông Huỳnh Văn Hòa - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2017;
4. Bà Ngô Thị Thanh Lan – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình về Báo cáo Tài chính kiểm toán 2017;
 - Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017
5. Bà Lê Thị Thu Thủy – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018;
 - Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018.

IV. PHẢN THẢO LUẬN:

1. Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phản thảo luận tại Đại hội của các cổ đông tham dự.

STT	Câu hỏi cổ đông	Trả lời của Chủ tọa
1	Trong năm vừa qua, Công ty tiến hành mở rất nhiều Chi nhánh tại các tỉnh thuộc thị trường SHA quản lý? Ban chủ tọa có thể cho Cổ đông biết tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh như thế nào? Công ty có kế hoạch mở thêm trong năm 2018 này ko ?	-Các chi nhánh trong năm thành lập đều hoạt động tốt, mang lại doanh thu nhất định cho Công ty. Định hướng của Ban lãnh đạo Công ty vẫn mở thêm chi nhánh nếu cần thiết.
2	Lưu chuyển tiền tệ 2 năm liên tục điều âm? HĐQT đã xem xét nguyên nhân như thế nào để trong những năm tới được tốt hơn ?	Dòng tiền từ hoạt động SXKD âm là do: Tăng hàng tồn kho cho hệ thống chi nhánh để đáp ứng dịch vụ giao hàng tại chi nhánh Do xu hướng giá vật tư tăng cao nên Cty chủ động nhập hàng nhiều để có giá thành tốt. Dòng tiền âm đều nằm trong khả năng kiểm soát của ban lãnh đạo Công ty.
3	Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty chỉ có 2 chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, riêng cá nhân tôi, tôi muốn đề cập tới các chỉ tiêu về quản trị và chi phí, HĐQT cho chúng tôi biết về quản trị và	Hiện tại ở SHA Ông Lê Hoàng Hà CT HĐQT không điều hành trực tiếp nhưng theo cá nhân của CT HĐQT nhận thấy chưa có một vấn đề gì về quản lý và kiểm soát chi phí. Về việc kiểm soát chi phí của SHA CT HĐQT và ban lãnh đạo thường xuyên họp hàng tháng để đánh giá lại

	kiểm soát chi phí của Công ty hiện nay như thế nào?	các khoản chi phí thực hiện trong tháng. Nếu có các chi phí phát sinh ngoài kế hoạch thì ban điều hành phải giải trình hàng tháng. Các công tác quản trị khác như: + Công nợ: các khoản Công nợ đều có tuổi nợ và có nhân viên kiểm soát công nợ hàng ngày, hàng tuần. + Tiền kho: công ty xây dựng hệ thống quản lý Min-Max, nếu có biến động tăng giảm đều nằm trong khả năng kiểm soát và quản lý của Công ty.
4	Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, doanh thu tăng và vượt kế hoạch nhưng lợi nhuận không đạt kế hoạch và giảm so với thực hiện năm 2016, Ban chủ tọa có thể giải thích nguyên nhân biến động trên ?	Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm do các nguyên nhân chủ yếu sau : - Biên lợi nhuận giảm do biến động giá NVL. - Chi phí bán hàng tăng do hệ thống chi nhánh. - Chi phí lãi vay tăng do tăng nợ vay bổ sung vốn lưu động.
5	Hội đồng quản trị có thể chia sẻ lợi nhuận quý 1.2018.	Về doanh thu quý 1 đạt được :138 tỷ , lợi nhuận quý 1/2018 hợp nhất đạt 6 tỷ.

V. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành Đại hội của ông **Lê Hoàng Hà** - Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ **Nội dung 1:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 .

1.1 Kết quả thực hiện năm 2017.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Vốn điều lệ	275.792
2	Tổng giá trị tài sản	677.194
3	Doanh thu thuần	886.790
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	37.869
5	Lợi nhuận khác	626
6	Lợi nhuận trước thuế	38.494
7	Lợi nhuận sau thuế	35.528
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10% tiền mặt

So với kế hoạch đề ra

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH	TH	%
1	Doanh thu	791	887	112.1%
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông	45	36	79.0%
3	Cổ tức (đồng/cp)	10%	10%	100%

Kết quả biểu quyết

<i>Đồng ý</i>	24.590.250	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	99.997%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>
<i>Không đồng ý</i>	0	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	0%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>
<i>Không có ý kiến</i>	627	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	0.003%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH
1	Doanh thu	980
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông	40
3	Cổ tức (đồng/cp)	15%/ mệnh giá (10%CP,5%TM)

Kết quả biểu quyết

<i>Đồng ý</i>	24.590.250	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	99.997%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>
<i>Không đồng ý</i>	0	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	0%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>
<i>Không có ý kiến</i>	627	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	0.003%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>

1.3. Thông qua phương án không phát hành trái phiếu chuyển đổi lần 2.

Kết quả biểu quyết

<i>Đồng ý</i>	24.590.250	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	99.997%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>
<i>Không đồng ý</i>	0	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	0%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>

				đại hội
Không có ý kiến	627	phiếu, chiếm tỉ lệ	0.003%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT (*Báo cáo của Hội đồng quản trị đính kèm*) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.997% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 2:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch 2018 ngày 12/04/2018 của Ban Tổng Giám đốc (*Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đính kèm*) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	24.590.250	phiếu, chiếm tỉ lệ	99.997%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	627	phiếu, chiếm tỉ lệ	0.003%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch 2018 ngày 12/04/2018 của Ban Tổng Giám đốc (*Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đính kèm*) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.997% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 3:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017, kế hoạch năm 2018 ngày 12/04/2018 của Ban kiểm soát (*Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm*) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	24.590.250	phiếu, chiếm tỉ lệ	99.997%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	627	phiếu, chiếm tỉ lệ	0.003%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017, kế hoạch năm 2018 ngày 12/04/2018 của Ban kiểm soát (*Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm*) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.997% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 4:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 ngày 12/04/2018 (*Tờ trình đính kèm*) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	24.590.250	phiếu, chiếm tỉ lệ	99.997%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
--------	------------	--------------------	---------	--

Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	627	phiếu, chiếm tỉ lệ	0.003%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 ngày 12/04/2018 (Tờ trình đính kèm) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.997% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 5:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế ngày 07/04/2018 (Tờ trình đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	24.590.250	phiếu, chiếm tỉ lệ	99.997%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	627	phiếu, chiếm tỉ lệ	0.003%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế ngày 07/04/2018 (Tờ trình đính kèm) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.997% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 6:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thực hiện thủ lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thủ lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 ngày 12/04/2018 (Tờ trình đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	24.590.250	phiếu, chiếm tỉ lệ	99.997%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	627	phiếu, chiếm tỉ lệ	0.003%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc thực hiện thủ lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thủ lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 ngày 12/04/2018 (Tờ trình đính kèm) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.997% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 07:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 ngày 12/04/2018 (Tờ trình đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	24.590.250	phiếu, chiếm tỉ lệ	99.997%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	627	phiếu, chiếm tỉ lệ	0.003%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 ngày 12/04/2018 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.997% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 08:**

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty đối với Ông Lê Vĩnh Sơn theo nguyện vọng cá nhân.

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	24.590.250	phiếu, chiếm tỉ lệ	99.997%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	627	phiếu, chiếm tỉ lệ	0.003%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

❖ **Nội dung 09:**

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Bà Lê Thị Thu Thủy.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	24.590.250	phiếu, chiếm tỉ lệ	99.997%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	627	phiếu, chiếm tỉ lệ	0.003%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

❖ **Nội dung 10:**

Bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Lê Hoàng Hà, cổ đông lớn nắm giữ 2.374.400 cp, chiếm tỉ lệ 8.6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đã đề cử ứng viên HĐQT là Bà Lê Thị Thu Thủy và ứng viên BKS là Ông Nguyễn Văn Tuấn.

Đại hội không có đề cử khác nên đã tiến hành thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS với tỉ lệ cụ thể như sau:

A. Thông qua ứng viên HĐQT - Bà Lê Thị Thu Thủy.

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	24.590.250	phiếu, chiếm tỉ lệ	99.997%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	627	phiếu, chiếm tỉ lệ	0.003%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

B. Thông qua ứng viên Ban kiểm soát- Ông Nguyễn Văn Tuấn.

Đồng ý	24.590.250	phiếu, chiếm tỉ lệ	99.997%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	627	phiếu, chiếm tỉ lệ	0.003%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Sau khi thông qua danh sách ứng viên, đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

a. Kết quả bầu thành viên HĐQT.

TT	Tên ứng viên	Chức vụ trong HĐQT	Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà : Lê Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	24.590.250 phiếu	99.997%

b. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát.

TT	Tên ứng viên	Chức vụ trong BKS	Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	TV BKS	24.590.250 phiếu	99.997 %

VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà Lê Thị Thủy Tiên –Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 để Đại hội biểu quyết thông qua.
- Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2018.
- Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội



Lê Thị Thủy Tiên

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Lê Hoàng Hà

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HSX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TP HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Kính thưa: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA), tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông đã đến tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty chúng ta ngày hôm nay.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn xin trình bày Báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2018 gồm các phần như sau:

- Đánh giá tình hình hoạt động công ty năm 2017;
- Đánh giá Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2018 ;

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017.

Sau Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 được thông qua, thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017 theo nghị quyết số: 48 /2017/NQ – ĐHCĐ, HĐQT đã triển khai các hoạt động và đạt được những thành quả nhất định.

- Về kết quả kinh doanh, năm 2017 SHA đạt doanh thu thuần hợp nhất: 886.8 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với năm 2016; lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 35.53 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2016, đạt được 79% so với chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.
- Trong năm, SHA thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 theo nghị quyết Số: 48 /2017/NQ – ĐHCĐ đầy đủ theo quy định, thực hiện tăng vốn điều lệ cho Công ty con, Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai từ 35 tỷ lên 70 tỷ.
- Trong năm HĐQT cũng đã thực hiện miễn nhiệm Tổng Giám Đốc và bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn Hòa làm Tổng Giám Đốc mới.
- Thực hiện theo yêu cầu và đề xuất của các trái chủ trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 1, hội đồng quản trị cũng đã tiến hành chuyển đổi 50 tỷ tiền thu từ phát hành trái phiếu sang Cổ phiếu nhằm bổ sung vào nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2017 so với năm 2016 trên BCTC hợp nhất

Đơn vị tính: triệu đồng

	Thực hiện 2016	Thực hiện 2017	% tăng trưởng
Vốn điều lệ	201.600	275.792	36.80%
Tổng giá trị tài sản	502.836	677.194	34.68%
Doanh thu thuần	658.701	886.790	34.63%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh	43.750	37.869	-13.44%

doanh			
Lợi nhuận khác	19	626	3157.41%
Lợi nhuận trước thuế	43.769	38.494	-12.05%
Lợi nhuận sau thuế	40.862	35.528	-13.05%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	15% (trong đó 3% TM và 12% CP)	10% tiền mặt	

So với kế hoạch đề ra

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH	TH	Tỷ trọng TH/KH (%)
1	Doanh thu	791	886.7	112.1%
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	45	35.5	79.0%
3	Cổ tức (%)	10%	10%	100%

Như vậy, chỉ tiêu doanh thu thực hiện là 886,7 tỷ tăng 112.1% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế báo cáo hợp nhất của công ty là 35,5 tỷ đạt 79% so với kế hoạch, cổ tức thực hiện 10% bằng tiền mặt đạt tỷ lệ 100%.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn gồm 5 thành viên, cụ thể:

Ông Lê Hoàng Hà	Chủ tịch Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành)
Ông Lê Vĩnh Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành)
Ông Lê Văn Thành	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành)
Ông Lê Văn Ngà	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành)
Ông Nguyễn Văn Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT độc lập)

Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể; thực hiện thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Ông Lê Hoàng Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị - phụ trách công tác chiến lược, đầu tư, đồng thời lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ, quy chế hoạt động và các quy định quản lý nội bộ theo pháp luật hiện hành.

- Ông Lê Vĩnh Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị - Phụ trách mảng đối ngoại.
- Ông Lê Văn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị - Phụ trách mảng giám sát hoạt động mua sắm nguyên vật liệu , tài sản cố định.
- Ông Nguyễn Văn Thuận - Phụ trách sản xuất , nhân sự và tiền lương.
- Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2017 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2017

2.1. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

Trong năm 2017, HĐQT tiến hành 26 cuộc họp, ban hành 24 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017, chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác tài chính, chi phí. Ban hành các nghị quyết thông qua các nội dung:

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	Số:02/2017/QĐ-SHA	28/02/2017	Quyết định thành lập CN Biên Hòa tại T.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 Bỏ 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 Công ty

			TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai(35 tỷ-70 tỷ) .
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

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá và giám sát công tác điều hành. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên.

2.2. Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh

Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực, địa bàn kinh doanh của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng chiến lược phát triển các dự án đầu tư mở rộng nhà máy, mở rộng chi nhánh; chỉ đạo giám sát công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các nhà máy.... Các thành viên HĐQT thường xuyên làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, trực tiếp giải quyết kịp thời nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động.

2.3. Công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty thông qua cuộc họp định kỳ hàng tháng, quý. Ban Tổng giám đốc định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các khó khăn và thuận lợi trong điều hành. Từ đó Hội đồng quản trị phối hợp với Ban tổng giám đốc để đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các hoạt động giám sát .

- ✓ Triệu tập và tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2017 .
- ✓ Họp và thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm, chỉ đạo ban điều hành hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán, soát xét và Báo cáo thường niên 2017.
- ✓ Thực hiện miễn nhiệm TGD và bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn Hòa thay thế.
- ✓ Phê chuẩn các tờ trình vay vốn.
- ✓ Phê chuẩn các quyết định thành lập các chi nhánh.
- ✓ Phê duyệt nghị quyết thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu .
- ✓ Giám sát việc triển khai chi trả cổ tức năm 2016.
- ✓ Thúc đẩy và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông

2.4. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2017:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2017, mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2017 là:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng.

Tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2017 là 204.000.000 đồng.

2.5. Các kiến nghị, đề xuất khác:

Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Công ty đã phát hành thành công 50.000 trái phiếu chuyển đổi đợt 1.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 công ty thông qua phương án tiếp tục phát hành trái phiếu đợt 2 với số lượng: 50.000 trái phiếu với mệnh giá 1.000.000 đ/trái phiếu, nhưng do kế hoạch đầu tư của Công ty có thay đổi nên số lượng 50.000 trái phiếu đợt 2 chưa phát hành. Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua phương án không tiếp tục phát hành số lượng 50.000 trái phiếu đợt 2 đã được UBCKNN chấp thuận.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA HĐQT

- Năm 2017 kết thúc trong điều kiện tình hình quốc tế và trong nước có nhiều biến động, Chính phủ đã có những chi đạo kịp thời, nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh nói chung ổn định và ngày càng tốt hơn.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) xếp hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam năm 2017 – 2018 tăng 5 bậc, lên thứ 55/137 quốc gia, vùng lãnh thổ.

- Năm 2018, tình hình thế giới, khu vực dự báo có những diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới tăng trưởng cao hơn năm 2017 nhưng không đồng đều và còn nhiều rủi ro; xu hướng bảo hộ vẫn gia tăng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức đối với Việt Nam. Mục tiêu của Chính phủ đề ra trong phát triển kinh tế 2018 với GDP tăng 6,5-6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân 4%, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 7-8%, tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 3%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP.
- Từ những đánh giá, dự báo của nền kinh tế như trên, Hội đồng quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn định hướng phát triển năm 2018 cụ thể như sau:
 - ✓ Tiếp tục tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả ngành hàng gia dụng và công nghiệp.
 - ✓ Tiếp tục phát triển hệ thống chi nhánh.
 - ✓ Xây dựng chính sách thu nhập gắn với hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.
 - ✓ Tăng cường kiểm tra tuân thủ an toàn trong sản xuất, tuân thủ pháp luật.
 - ✓ Đa dạng hóa sản phẩm, cho ra thị trường nhiều sản phẩm mới
 - ✓ Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc, tạo môi trường hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động.

Với kết quả đạt được năm 2017 và dự báo về tình hình năm 2018, HĐQT đặt kế hoạch năm 2018 như sau:

+ Doanh thu :	980 tỷ
+ Lợi nhuận sau thuế :	40 tỷ
+ Cổ tức :	15 % /mệnh giá .

(Trong đó : tiền mặt 5% , cổ phiếu 10%)

TP HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH 2018

Kính thưa: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn Năm 2018.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin phép báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

I. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2017.

1. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm 2017 đánh dấu một năm đạt nhiều thành tựu của nền kinh tế Việt Nam, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,81% - mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây, nền tảng kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững ổn định, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng. Sự tăng trưởng của ngành công nghiệp chế tạo tăng 14,5%, ngành xây dựng tăng 8,7%, sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản là những nhân tố thuận lợi giúp ngành vật liệu xây dựng có sự khởi sắc và phát triển.

Trong năm 2017, Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn đã tăng doanh thu so với cùng kỳ năm 2016, với mức tăng trưởng là 35%.

Về lợi nhuận trong năm, do tình hình biến động nguyên liệu thép không gì có nhiều thay đổi tăng, giảm liên tục dẫn đến kết quả lợi nhuận của Công ty giảm 13% so với cùng kỳ.

1.1. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	2016 (triệu đồng)		2017 (triệu đồng)		% tăng/giảm	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	601,117	660,859	660,084	891,062	110%	135%
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	599,634	658,701	647,148	886,790	108%	135%
Doanh thu tài chính	1,047	1,543	12,170	2,993	1162%	194%
Doanh thu khác	436	615	766	1,279	176%	208%
Tổng chi phí	586,936	617,090	635,544	852,568	108%	138%
Giá vốn hàng hóa, thành phẩm	532,232	546,806	558,152	757,327	105%	139%
Chi phí tài chính	8,360	11,168	15,416	20,557	184%	184%
Chi phí bán hàng	33,486	42,360	43,498	53,216	130%	126%



Chi phí quản lý DN	12,652	16,160	18,213	20,815	144%	129%
Chi phí khác	206	596	264	653	128%	110%
Lợi nhuận trước thuế	14,181	43,769	24,540	38,494	173%	88%
Lợi nhuận sau thuế	11,283	40,862	21,586	35,528	191%	87%

1.2. So với kế hoạch đề ra:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH	TH	Tỷ trọng TH/KH (%)
1	Doanh thu	791	887	112%
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	45	36	79.0%
3	Cổ tức (%)	10%	10%	100%

- **Về doanh thu:** Trong năm 2017 tổng doanh thu hợp nhất đạt 891,062 triệu đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó doanh thu thuần bán hàng hóa thành phẩm đạt 886,790 triệu đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2016. So với kế hoạch, doanh thu thuần thực hiện đạt 112%.
- **Về lợi nhuận:** do tình hình biến động nguyên liệu thép không gì có nhiều thay đổi tăng, giảm liên tục dẫn đến kết quả lợi nhuận của Công ty giảm chỉ đạt được 87% so với cùng kỳ năm 2016, lợi nhuận đạt được là 36 tỷ đồng và đạt được 79% so với kế hoạch.
- **Về cổ tức:** Lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch đặt ra nhưng công ty vẫn chi trả cổ tức là 10% bằng tiền mặt, bằng kế hoạch đặt ra.
- Trong năm, các hoạt động khác của Công ty được thực hiện với kết quả cụ thể như sau:
 - Thực hiện tăng vốn cho công ty con từ 35 tỷ lên thành 70 tỷ.
 - Thực hiện chi trả cổ tức đầy đủ cho năm 2016.
 - Mở rộng, thành lập thêm nhiều Chi Nhánh tại các địa phương.

1.3. Tình hình tài chính năm 2017

Tóm tắt báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2017	2016
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	886,790	658,701
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	38,494	43,769
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	35,528	40,862
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1,707	2,213

307
CỔ
CỨ
S
S
MÔ

5	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	677,194	502,836
5.1	Tài sản ngắn hạn	488,149	337,161
5.2	Tài sản dài hạn	189,045	165,675
6	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	677,194	502,836
6.1	Nợ phải trả	333,760	238,174
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	343,434	264,661
7	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(104,931)	(76,176)
8	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(34,901)	(1,997)
9	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	151,440	48,657
10	Tiền và tương đương tiền cuối năm	38,242	26,634

(Nguồn : BCTC Hợp nhất 2017)

- Đánh giá chung:

Doanh thu thuần tăng 228 tỷ đồng tương đương 35%, nguyên nhân tăng doanh thu do hệ thống chi nhánh phát triển, các đơn hàng phát sinh về Inox cuộn từ công ty con chiếm tỷ trọng nhiều.

Lợi nhuận giảm: như nguyên nhân đã đề cập trên.

Vốn chủ sở hữu tăng 78.8 tỷ đồng tương đương 35%, tỷ lệ tăng này được thể hiện thông qua tỷ lệ tăng nguồn vốn hoạt động kinh doanh và lợi nhuận trong năm.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng so với năm 2016, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là năm 2016 là 90%, năm 2017 là 97,2%. Tỷ lệ tăng một phần do tăng các khoản vay đầu tư thêm tài sản phục vụ cho hệ thống chi nhánh và công ty con.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Năm 2018 Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn tiếp tục thực hiện tái cấu trúc hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh kinh tế có một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh như:

- Giá nguyên liệu đầu vào đã có có nhiều biến động tăng;
- Lãi suất vay thương mại có khả năng tăng dần;
- Chi phí nhiên liệu, nhân công tăng ở mức thấp;
- Hội nhập kinh tế tiếp tục diễn ra thông qua các hiệp định thương mại song phương và đa phương... càng làm tăng tính cạnh tranh giữ các đơn vị trong và ngoài nước.

Với bối cảnh trên, Ban điều hành đưa ra kế hoạch như sau cho năm 2018 như sau:

- Kế hoạch sản lượng và doanh thu 2018:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu (tỷ đồng)	980 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	40 tỷ

035
 3 TY
 HAN
 HA
 SON
 PHOC

- Kế hoạch hoạt động để thực hiện các chỉ tiêu trên như sau:

- Tiếp tục ổn định phát triển và tăng trưởng hệ thống chi nhánh ở các tỉnh, gia tăng sản lượng tiêu thụ cũng như tăng độ phủ thị trường.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng, rút ngắn thời gian giao hàng, lắp đặt và bảo hành.
- Phát triển và định vị thương hiệu "Sơn Hà" là thương hiệu mạnh trên thị trường.
- Đẩy mạnh phát triển và tăng doanh thu Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà tại KCN Chu Lai Tỉnh Quảng Nam.
- Phát triển thêm các dòng sản phẩm mới nhằm đa dạng hoá sản phẩm ở từng phân khúc thị trường khác nhau.
- Xây dựng chính sách lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhằm tạo động lực thúc đẩy CBCNV thi đua hoàn thành nhiệm vụ

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Sơn Hà Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Trân trọng



TỔNG GIÁM ĐỐC

HUỲNH VĂN HÒA



TP HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 KẾ HOẠCH NĂM 2018**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Son Hà Sài Gòn sửa đổi lần 6 ngày 27/12/2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Tổng hợp Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty Cổ phần Son Hà Sài Gòn đã được kiểm toán;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017;

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Son Hà Sài Gòn (SHA) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2017 như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Được sự phối hợp của hội đồng quản trị, trong năm 2017 ban kiểm soát đã kiểm soát thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các nội dung công việc sau:

- Trong năm 2017, BKS hoạt động gồm 3 thành viên:
 - Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga - Trưởng ban
 - Ông: Ngô Văn Thông - Thành viên
 - Bà: Lê Thị Thu Thủy - Thành viên
- BKS hoạt động trên cơ sở kết hợp giữa việc giám sát, kiểm tra thường xuyên và định kỳ tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo quyền hạn và trách nhiệm quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động. Trong quá trình hoạt động, BKS luôn giữ thái độ nghiêm túc, khách quan, trung thực, cẩn trọng khi kiểm soát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát việc tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2017 của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (BTGD).
- Trong năm 2017, BKS họp 03 lần để kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của SHA bao gồm: Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016; kiểm tra báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY, báo cáo tài chính các quý năm 2017.
- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm phát hiện những rủi ro, thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh và đầu tư.
- Trong năm hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT một số điểm quan trọng như sau:
 - ✓ Triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
 - ✓ Quyết định thành lập chi nhánh
 - ✓ Ký các tờ trình vay vốn.
 - ✓ Thẩm định, đánh giá lại Báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo tài chính soát xét 6 tháng, báo cáo tài chính các quý 1,2,3/2017.
 - ✓ Các quyết định điều tuân thủ theo đúng quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT Công ty.

PHẦN II

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD HỢP NHẤT

Đơn vị tính: đồng

TT	Hạng mục	Năm 2017	Năm 2016
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	886,789,548,331	658,701,356,971
2	Giá vốn hàng bán	757,326,513,731	546,805,994,254
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	129,463,034,600	111,895,362,717
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2,993,365,227	1,542,754,541
5	Chi phí tài chính	20,557,106,040	11,168,077,731
6	Chi phí bán hàng	53,216,116,964	42,360,205,673
7	Chi phí QLDN	20,814,675,708	16,160,182,292
8	Thu nhập khác	1,278,746,057	615,004,850
9	Chi phí khác	653,223,625	595,801,777
10	Lợi nhuận trước thuế TNDN	38,494,023,547	43,768,854,635
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	35,527,890,013	40,861,648,342
12	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,707	2,213

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY MẸ

Đơn vị tính: đồng

TT	Hạng mục	Năm 2017	Năm 2016
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	647,148,432,807	599,633,932,794
2	Giá vốn hàng bán	558,152,298,009	532,232,149,531
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	88,996,134,798	67,401,783,263
4	Doanh thu hoạt động tài chính	12,169,747,559	1,046,901,964
5	Chi phí tài chính	15,416,014,863	8,359,611,826
6	Chi phí bán hàng	43,498,459,861	33,485,913,337
7	Chi phí QLDN	18,213,135,088	12,652,367,930
8	Thu nhập khác	765,729,819	435,960,056
9	Chi phí khác	264,412,447	205,976,214
10	Lợi nhuận trước thuế TNDN	24,539,589,917	14,180,775,976
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	21,586,487,572	11,282,986,156

PHẦN III**KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA BAN KIỂM SOÁT****I. ĐÁNH GIÁ CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁCH THỨC QUẢN LÝ CỦA
BAN ĐIỀU HÀNH**

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với đánh giá của Tổng giám đốc về hầu hết các mảng hoạt động của Công ty trong năm 2017.

- Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị:
 - Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2017, đều được ban điều hành thực hiện đúng thẩm quyền của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty.
 - Công tác điều hành, quản lý hành chính thực hiện đầy đủ theo quy chế công ty.
- Hoạt động kinh doanh
 - Trong năm 2017, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các nội dung, quy chế công ty.
 - Hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hoạt động tài chính kế toán

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do Bộ tài chính ban hành trong công tác tổ chức công tác tài chính kế toán. Các báo cáo được lập đầy đủ, chính xác, trung thực và hợp pháp.
 - Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế....đều được lập chính xác, đầy đủ và kịp thời công bố thông tin theo quy định của UBCKNN.
 - Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập được thực hiện đúng quy định tại điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
 - Ban kiểm soát xác định số liệu như trong báo cáo tài chính của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trình bày đại hội thể hiện trung thực, chính xác tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.
4. Hoạt động của Ban điều hành:
- Ban điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh hiệu quả tốt, tuân thủ đúng nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông giao phó.
 - Chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường.
 - Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2017

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ đã đề ra.
- Năm 2017, HĐQT đã tiến hành 26 phiên họp. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và hoàn toàn tuân thủ Luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật
- Trong công tác phối hợp với Ban kiểm soát: HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu, biểu quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện toàn bộ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm 2017, HĐQT đã thông qua và ban hành 24 nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT liên quan đến công tác quản trị, điều hành, chi tiết cụ thể.

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 ĐHCĐ thường niên 2017

13-C
 Y
 N
 N
 Ô CHỈ

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 ĐHCĐ thông qua tài liệu và địa điểm tổ chức ĐHCĐ
13	Số:48/2017/NQ-SHA	21/04/2017	Nghị quyết thông qua biên bản ĐHCĐ 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
18	Số:67/2017/QĐ-SHA	07/07/2017	Quyết định thành lập CN tại tỉnh Ninh Thuận
19	Số:80/2017/QĐ-SHA	07/07/2017	Quyết định thành lập CN tại tỉnh Trà Vinh
20	Số:83/2017/QĐ-SHA	15/09/2017	Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án phát hành CP trả cổ tức 2016
21	Số:86/2017/QĐ-SHA	16/09/2017	Quyết định thành lập CN tại tỉnh Long An
22	Số:90/2017/QĐ-SHA	06/10/2017	Quyết định tăng vốn cho Công ty con Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai (35 tỷ-70 tỷ).
23	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

PHẦN IV

THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2017. Cụ thể: Hội đồng quản trị nhận được 204 triệu đồng, BKS nhận tổng cộng 72 triệu đồng. Trong đó, chức danh trưởng BKS nhận 36 triệu đồng, các thành viên BKS nhận 36 triệu đồng. Thù lao thực nhận của các thành viên phụ thuộc vào thời gian đảm đương chức danh trong năm

PHẦN V

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Sau đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Ban kiểm soát sẽ lập chương trình làm việc cụ thể theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát cũng như những quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty, tập trung các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Giám sát hoạt động của hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty;
- Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và ban điều hành;
- Chủ động nghiên cứu, nâng cao về mặt nghiệp vụ kiểm tra giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo của BKS, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Thị Thanh Nga

TP HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2017.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 6 ngày 27/12/2017;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.

Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2017 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty www.sonhasg.com.vn, bao gồm:

1. Báo cáo Kiểm toán;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2017;

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017.

Đơn vị tính: đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo tài chính tổng hợp	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng tài sản	555,954,234,363	677,193,746,241
2	Doanh thu thuần	647,148,432,807	886,789,548,331
3	Lợi nhuận trước thuế	24,539,589,917	38,494,023,547
4	Lợi nhuận sau thuế	21,586,487,572	35,527,890,013

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

Như trên;
Lưu Công ty;



Lê Hoàng Hà

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế.

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 được Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 6 ngày 27/12/2017;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA kiểm toán;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận

Theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Giá trị
I	KẾT QUẢ KINH DOANH		Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu thuần		886,789,548,331
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN		38,494,023,547
3	Thuế TNDN		2,966,133,534
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		35,527,890,013
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế		
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 chuyển sang		26,319,665,380
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dùng để phân phối		35,527,890,013
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ LNST 2017 (4%)	(3=2*4%)	1,421,115,601



6	Chi thù lao HĐQT; BKS		276,000,000
7	Lợi nhuận còn lại năm 2017 sau khi trích lập các quỹ; chi thù lao HĐQT; BKS	(7=2-3-4-5)	32,764,937,712
8	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2017	(5=1+7)	59,084,603,092
9	Chia cổ tức		27,579,200,000
9.1	Trả cổ tức bằng tiền mặt 10%	10%	27,579,200,000
9.2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 0%		
III	Lợi nhuận để lại	(III=8-9)	31,505,403,092

2. Hình thức chi trả cổ tức

- 10% Cổ tức chi trả bằng tiền mặt sẽ được thực hiện trong năm 2018 với tổng số tiền: 27.579.200.000 đồng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận như trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



Lê Hoàng Hà



TP HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018.

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn .

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 6 ngày 27/12/2017;
- Căn cứ mức chi thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2017;

Hội đồng Quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

1/ Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017.

a/ Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch : 5.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 3.000.000 đ/tháng
+ Thành viên : 3.000.000 đ/tháng	+ Thành viên : 1.500.000 đ/tháng
Tổng mức thù lao : 23.000.000 đ/ tháng X 12 tháng = 276.000.000 đ	

b/ Thực hiện: Chưa thực hiện

2/ Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch : 5.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 3.000.000 đ/tháng
+ Thành viên : 3.000.000 đ/tháng	+ Thành viên : 1.500.000 đ/tháng
Tổng mức thù lao : 23.000.000 đ/tháng X 12 tháng = 276.000.000 đ	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.



Lê Hoàng Hà

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN .

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI ,kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII ,kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Thông báo Danh sách Công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 6 ngày 27/12/2017;

Ban Kiểm soát Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn là một trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán như trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, BKS.



Nguyễn Thị Thanh Nga