

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ  
SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

.....oOo.....

Số: 03/2020/SHA

V/v: Công bố báo cáo quản trị  
năm 2019.

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**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 2018 .

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
20/01/2020 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: 01/CV-SHA-2020

TP HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT ( Năm 2019)

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 SƠN 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@sonhasg.com.vn](mailto:lanntt@sonhasg.com.vn); [quanhecodong@sonhasg.com.vn](mailto:quanhecodong@sonhasg.com.vn)
- Vốn điều lệ: 303.371.200.000 đồng (Ba trăm lẻ ba tỷ, ba trăm hai mươi một triệu hai trăm nghìn 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:27/2019-NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2019	Nghị quyết : Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 thông qua chương trình nghị sự.

### II. Hội đồng quản trị (Năm 2019):

#### 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		7	100%	

2	Ông Lê Văn Ngà	TV		6	85.7%	Bận công tác.
3	Ông Nguyễn Văn Thuận	TV		7	100%	
4	Ông Lê Văn Thành	TV		7	100%	
5	Bà Lê Thị Thu Thủy	TV		6	85.7%	Bận công tác.

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

Trong năm 2019, 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 2019 .
- ✓ Họp và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 , BCTC Quý 1 năm 2019, BCTC Quý 2, Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2019, BCTC Quý 3 năm 2019.
- ✓ Phê chuẩn các tờ trình vay vốn .
- ✓ Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty .
- ✓ Giám sát việc thực hiện chi cổ tức cho Cổ đông năm 2018 .
- ✓ 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 (Báo cáo sáu tháng 2019) :

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số:10/2019-NQ-HĐQT	16/03/2019	Nghị quyết: Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2019 .
2	Số:18/2019-NQ-HĐQT	13/04/2019	Nghị quyết: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2019.
3	Số:28/2019-NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2019	Nghị quyết : Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 thông qua chương trình nghị sự.
4	Số: 47/2019/NQ-HĐQT	09/09/2019	Nghị quyết miễn nhiệm chức danh TGD.
5	Số: 48/2019/NQ-HĐQT	09/09/2019	Nghị quyết bổ nhiệm chức danh quyền TGD.
6	Số: 51/2019/NQ-HĐQT-SHA/2019	16/09/2019	Nghị quyết thông qua phương án thực hiện chi Cổ tức 2018.
7	Số: 59/2019/NQ-HĐQT-SHA/2019	18/10/2019	Nghị quyết thông qua phương án xử lý Cổ phiếu lẻ phát hành do chi trả Cổ tức.

### III. Ban kiểm soát (BKS) (Năm 2019):

#### 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	Nguyễn Văn Tuấn	T.BKS		3	100%	
2	Bà : Nguyễn Thị Thanh Nga	TV BKS		0	0%	Từ nhiệm ngày 26/04/2019
3	Ông: Ngô Văn Thông	TV BKS		0	0%	Từ nhiệm ngày 26/04/2019
4	Bà Lê Hoàng Anh	TV BKS		3	100%	Bỏ nhiệm ngày 26/04/2019
5	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	TV BKS		3	100%	Bỏ nhiệm ngày 26/04/2019

#### 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 2019, HĐQT đã tổ chức 06 (sáu) cuộc họp của HĐQT và 01 (một) cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 để đưa ra một số quyết định , nghị quyết theo đúng quy định về điều lệ hoạt động của Công ty và 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 2019 .
- Hợp và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 , BCTC Quý 1 năm 2019, BCTC Quý 2, Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2019, BCTC Quý 3 năm 2019.
- Phê chuẩn các tờ trình vay vốn .
- Giám sát việc thực hiện chi cổ tức cho Cổ đông năm 2018 .
- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty .

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 2019, 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	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I- Hội đồng Quản trị</b>										
1	Ông Lê Hoàng Hà	002C135190	Chủ tịch					20/04/2016		
2	Ông Lê Văn Ngà		Thành viên HĐQT					20/04/2016		
3	Ông Lê Văn Thành		Thành viên HĐQT					20/04/2016		
4	Ông Nguyễn Văn Thuận		Thành viên HĐQT					20/04/2016		
5	Bà Lê Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT					20/04/2016		
<b>II- Ban Tổng Giám đốc</b>										
1	Ông Huỳnh Văn Hòa		Tổng Giám Đốc					01/04/2017	09/09/2019	
2	Bà Ngô Thị Thanh Lan		P. Tổng Giám Đốc							
<b>III- Ban Kiểm soát</b>										
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn		Trưởng ban kiểm soát					27/04/2018		Bổ nhiệm

2	Bà Nguyễn Thị Thanh Nga	Trưởng Ban kiểm soát				20/04/2016	26/04/2019	Từ nhiệm
3	Ông Ngô Văn Thông	Thành viên BKS				20/04/2016	26/04/2019	Từ nhiệm
4	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên BKS				26/04/2019		Bỏ nhiệm
5	Bà Lê Hoàng Anh	Thành viên BKS				26/04/2019		Bỏ nhiệm
<b>IV- Kế toán Trưởng</b>								
1	Bà Ngô Thị Thanh Lan	P. Tổng Giám Đốc						
<b>V- Người được Ủy quyền CBTT</b>								
1	Bà Ngô Thị Thanh Lan	P. Tổng Giám Đốc						
<b>VI- Bên có liên quan khác</b>								
1	Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai	Công ty con	4000900618	31/10/2012	Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Nam	Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Quảng Nam	Công ty con	

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

Stt	Tên tổ chức/	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	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										
I	Lê Hoàng Hà		Chủ tịch HĐQT					2.611.840			
1.1	Nguyễn Thu Hương		Vợ					-			
1.2	Lê Vĩnh Hoàng		Con đẻ					-			
1.3	Lê Vĩnh Hải		Con đẻ					-			
1.4	Lê Hoàng Bảo Trân		Con đẻ					-			
1.5	Lê Văn Ngà		Bố đẻ					-			
1.6	Lê Thị Kim Ngân		Mẹ đẻ					-			
1.7	Lê Vĩnh Sơn		Anh ruột					-			
1.8	Công ty CP Quốc tế Sơn Hà		P.Chủ tịch HĐQT					-			
1.9	CTCP Đầu tư Phát triển TM Tổng hợp Sơn Hà		Chủ tịch HĐQT					-			
1.10	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai		Chủ tịch HĐQT					-			
1.11	Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà		Giám đốc/Chủ sở hữu .					-			
1.12	Công ty TNHH MTV Đầu Tư Tổng Hợp Lê Gia.		Giám đốc/Chủ sở hữu .					4.545.024			



2	Lê Văn Ngà		Thành viên HDQT											
2.1	Lê Thị Kim Ngân		Vợ							-				
2.2	Lê Vĩnh Sơn		Con đẻ							-				
2.3	Lê Hoàng Hà		Con đẻ							7.156.864				Lê Hoàng Hà: 2.611.840 CP Đại diện Cty Lê Gia: 4.545.024 CP
2.4	CTCP Đầu tư Phát triển TM Tổng hợp Sơn Hà		Thành viên HDQT							-				
3	Lê Văn Thành		Thành viên HDQT							-				
3.1	Lê Văn Giá		Cha ruột							-				
3.2	Bùi Thị Yến		Mẹ ruột							-				
3.3	Lê Thị Dung		Vợ							-				
3.4	Lê Qué Chi		Con ruột							-				
3.5	Lê Duy Phong		Con ruột							-				
4	Nguyễn Văn Thuận		Thành viên HDQT							-				
4.1	Phan Thị Quý		Mẹ đẻ							-				
4.2	Phạm Thị Xuân		Vợ							-				
4.3	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Con đẻ							-				
4.4	Nguyễn Thị Kim Tiến		Con đẻ							-				
4.5	Nguyễn Thị Thanh Hảo		Con đẻ							-				

4.6	Nguyễn Văn Thành	Em ruột	-						
4.7	Nguyễn Văn Thảo	Em ruột	-						
4.8	Nguyễn Văn Minh	Em ruột	-						
5	<b>Lê Thị Thu Thủy</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	-	27/04/2018					Bổ nhiệm
5.1	Lê Gia Hải	Cha ruột	-						
5.2	Đào Thu Thảo	Mẹ ruột	-						
5.3	Nguyễn Phú Dũng	Chồng	-						
5.4	Nguyễn Minh Thúy	Con	-						
5.5	Lê Quang Hùng	Anh ruột	-						
II	<b>Ban Tổng Giám Đốc</b>								
1	<b>Huỳnh Văn Hòa</b>	<b>Tổng Giám Đốc</b>	-				09/09/2019		Miễn nhiệm
1.1	Huỳnh Văn Phước	Cha	-						
1.2	Nguyễn Thị Hợi	Mẹ	-						
1.3	Huỳnh Thanh Hoàng	Con ruột	-						
1.4	Huỳnh Tiến Đạt	Con ruột	-						
1.5	Huỳnh Văn Thành	Anh ruột	-						
1.6	Huỳnh Văn Thiện	Anh ruột	-						
1.7	Huỳnh Thị Bén	Chị ruột	-						
1.8	Huỳnh Thị Mỹ Dung	Chị ruột	-						

12/05/2019

1.9	Huỳnh Văn Thăng	Em ruột	-						
2	<b>Ngô Thị Thanh Lan</b>	<b>P. Tổng Giám Đốc</b>	-						
2.1	Ngô Minh Cảnh	Ba ruột	-						
2.2	Đặng Thị Tính	Mẹ ruột	-						
2.3	Nguyễn Trần Tân Nguyên	Chồng	-						
2.4	Ngô Thị Băng Tâm	Chị ruột	-						
2.5	Ngô Thanh Phong	Anh ruột	-						
2.6	Nguyễn Đình Khôi	Con ruột	-						
2.7	Nguyễn Bảo Trân	Con ruột	-						
III	<b>Ban kiểm soát</b>								
1	<b>Nguyễn Văn Tuấn</b>	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>	8						
1.1	Nguyễn Văn Ái	Cha ruột	-						
1.2	Mai Thị Thu	Mẹ ruột	-						
1.3	Nguyễn Thị Vân	Vợ	-						
1.4	Nguyễn Văn Lam	Con ruột	-						
1.5	Nguyễn Văn Ân	Anh ruột	-						
1.6	Nguyễn Thị Thùy	Em ruột	-						
1.7	Nguyễn Thị Cẩm Hương	Em ruột	-						
2	<b>Nguyễn Thị Thanh Nga</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>	-					26/04/2019	Từ nhiệm

2.1	Nguyễn Xuân Toan	Cha ruột	-					
2.2	Vương Thị Nhiệm	Mẹ ruột	-					
2.3	Nguyễn Việt Cường	Em ruột	-					
2.4	Nguyễn Xuân Mạnh	Em ruột	-					
2.5	Chu Thanh Thắng	Chồng	-					
2.6	Chu Phương Linh	Con	-					
3	<b>Ngô Văn Thông</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>2,758</b>	<b>26/04/2019</b>				<b>Từ nhiệm</b>
3.1	Lê Thị Kim	Vợ	-					
3.2	Ngô Quỳnh Khôi	Con	-					
3.3	Ngô Phương Thảo	Con	-					
3.4	Ngô Thị Thành	Chị ruột	-					
3.5	Ngô Thị Tuyết	Chị ruột	-					
3.6	Ngô Văn Việt	Anh ruột	-					
3.7	Ngô Văn Hùng	Anh ruột	-					
3.8	Ngô Thị Dung	Chị ruột	-					
3.9	Ngô Văn Minh	Anh ruột	-					
3.10	Ngô Thị Hương	Em ruột	-					
4	<b>Lê Hoàng Anh</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>-</b>	<b>26/04/2019</b>				<b>Bổ nhiệm</b>
4.1	Lê Duy	Cha ruột	-					
4.2	Hoàng Thị Tuyết	Mẹ ruột	-					
4.3	Lê Hoàng Oanh	Em ruột	-					
5	<b>Nguyễn Thị Kim Loan</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>68</b>	<b>26/04/2019</b>				<b>Bổ nhiệm</b>

5.1	Nguyễn Thắng	Cha								
5.2	Lê Thị Hà	Mẹ								
5.3	Lê Minh Hòa	Chồng								
5.4	Lê Khánh Nguyễn	Con								
5.5	Lê Hoàng Lam Nguyễn	Con								
5.6	Nguyễn Thị Kim Phượng	Em ruột								
5.7	Nguyễn Hoàng	Em ruột								
5.8	Nguyễn Thị Anh Nguyệt	Em ruột								
5.9	Nguyễn Duy	Em ruột								
IV	Kế toán Trưởng									
V	Ngô Thị Thanh Lan	Như trên								
	Người công bố thông tin									
	Ngô Thị Thanh Lan	Như trên								

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Lê Hoàng Hà	CT HĐQT	2.374.400 CP	8.6%	2.611.840 CP	8.6%	Phát hành chi trả cổ tức 2018
2	Công ty TNHH MTV Tổng Hợp Lê Gia	Đại diện Cty Lê Gia là CT HĐQT.	4.131.840 CP	14.98%	4.545.024 CP	14.98%	Phát hành chi trả cổ tức 2018

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Không có

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



*(Handwritten signature in blue ink)*

**LÊ HOÀNG HÀ**