

Số: 33/CV-SHA-2019

TP HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng 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@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: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 (Báo cáo 6 tháng 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 | | 4 | 100% | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----|--|---|------|---------------|
| 2 | Ông Lê Văn Ngà | TV | | 3 | 75% | Bận công tác. |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Thuận | TV | | 4 | 100% | |
| 4 | Ông Lê Văn Thành | TV | | 4 | 100% | |
| 5 | Bà Lê Thị Thu Thủy | TV | | 3 | 75% | Bận công tác. |

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

Trong 6 tháng đầu 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 .
- ✓ Hợp và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 , BCTC Quý 1 năm 2019.
- ✓ Phê chuẩn các tờ trình vay vốn .
- ✓ 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:27/2019-NQ-ĐHĐCĐ | 26/04/2019 | Nghị quyết : Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 thông qua chương trình nghị sự. |

III. Ban kiểm soát (BKS) (Báo cáo 6 tháng 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 | | 1 | 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 | | 1 | 100% | Bổ nhiệm ngày 26/04/2019 |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Kim Loan | TV BKS | | 1 | 100% | Bổ 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 sáu tháng đầu năm 2019, HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp của HĐQT và 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 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 2019 .
- Họp và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 , BCTC Quý 1 năm 2019.
- Phê chuẩn các tờ trình vay vốn .

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 sáu tháng đầu 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:

11-21 15011

| 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 |
|------------------------------|----------------------|--|------------------------------|----------------------|----------|---------|---------------------------------------|---|---|----------|
| I- Hội đồng Quản trị | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 27/04/2018 | | |
| II- Ban Tổng Giám đốc | | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Huỳnh Văn Hòa | | Tổng Giám Đốc | | | | | 01/04/2017 | | |
| 2 | Bà Ngô Thị Thanh Lan | | P. Tổng Giám Đốc | | | | | | | |
| III- Ban Kiểm soát | | | | | | | | | | |
| 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 |

IV- Kế toán Trưởng

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Bà Ngô Thị Thanh Lan | | P. Tổng Giám Đốc | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

V- Người được Ủy quyền CBTT

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Bà Ngô Thị Thanh Lan | | P. Tổng Giám Đốc | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

VI- Bên có liên quan khác

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| 1 | Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai | | Công ty con | | | | | | | | 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 số hữu cuối kỳ (CP) | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Ghi chú |
|-----|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|---------|---------------------------|---|---|---------|
| 1 | Hội Đồng Quản Trị | | | | | | | | | | |
| 1 | Lê Hoàng Hà | | Chủ tịch | | | | | 2.374.400 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|------------|-----------------|
| 3 | Ngô Văn Thông | Thành viên BKS | | | | | | | | 2.508 | | 26/04/2019 | Từ nhiệm |
| 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 | Lê Hoàng Anh | Thành viên BKS | | | | | | | | - | | 26/04/2019 | Bổ nhiệm |
| 4.1 | Lê Duy | Cha ruột | | | | | | | | - | | | |
| 4.2 | Hoàng Thị Tuyết | Mẹ ruột | | | | | | | | - | | | |
| 4.3 | Lê Hoàng Oanh | Em ruột | | | | | | | | - | | | |
| 5 | Nguyễn Thị Kim Loan | Thành viên BKS | | | | | | | | 62 | | 26/04/2019 | Bổ nhiệm |
| 5.1 | Nguyễn Thắng | Cha | | | | | | | | - | | | |
| 5.2 | Lê Thị Hà | Mẹ | | | | | | | | - | | | |
| 5.3 | Lê Minh Hòa | Chồng | | | | | | | | - | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5.4 | Lê Khánh Nguyễn | Con | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lê Hoàng Lam Nguyễn | Con | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | Nguyễn Thị Kim Phượng | Em ruột | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | Nguyễn Hoàng | Em ruột | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7 | Nguyễn Thị Ánh Nguyễn | Em ruột | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8 | Nguyễn Duy | Em ruột | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9 | Nguyễn Duy | Em ruột | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | Kế toán Trưởng | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ngô Thị Thanh Lan Người công bố thông tin | Như trên | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V | 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:*

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 2 năm 2019 và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019.

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:.

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):

Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 .

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:

Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 .

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.

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

Không phát sinh

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



LÊ HOÀNG HÀ