

Số: 29/2019/SHA

V/v: Công bố biên bản và nghị quyết  
ĐHĐCĐ năm 2019.

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2019

**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: (84-028) 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 thông tin Biên bản  
họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 .

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
27/04/2019 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: 28/2019/NQ - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

### **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 2019 số: 10/2019/NQ-HĐQT ngày 16/03/2019 và Nghị quyết số 19/2019/NQ - HĐQT ngày 13/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra Tư cách cổ đông ngày 26/04/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Ban Kiểm phiếu ngày 26/04/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Ban Kiểm phiếu ngày 26/04/2019;

## **QUYẾT NGHỊ**

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

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 15/04/2019 về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### 1.1 Thông qua kết quả thực hiện năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	KH	TH	Tỷ trọng TH/KH (%)
1	Doanh thu ( tỷ đồng)	980	800,6	81.7%
2	Lợi nhuận sau ( tỷ đồng )	40	35,8	89.5%
3	Cổ tức (%)	15% (Trong đó : 5% TM và 10% CP)	15% (Trong đó : 5% TM và 10% CP)	100%



## 1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 .

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu( tỷ đồng)	980
2	Lợi nhuận sau ( tỷ đồng )	40
3	Cổ tức (%)	10%/ mệnh giá -Trong đó (5% bằng TM, 5% bằng cổ phiếu )

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### Điều 2: Thông qua báo cáo của ban Tổng giám đốc.

Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc ngày 12/04/2019 về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 12/04/2019 về hoạt động giám sát năm 2018 và kế hoạch hành động năm 2019 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Cụ thể:

Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 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	588,028,348,506	735,230,897,471
2	Doanh thu thuần	667,033,037,936	800,608,782,678
3	Lợi nhuận trước thuế	48,775,017,699	40,403,162,912
4	Lợi nhuận sau thuế	44,239,798,319	35,804,526,672

**Điều 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

Chi tiết các khoản trích phân phối và trích lập:

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Giá trị (Đồng)
<b>I</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1	Tổng doanh thu thuần		800,608,782,678
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN		40,403,162,912
3	Thuế TNDN		4,598,636,240
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		35,804,526,672

3875  
CỘNG  
CỔ  
SỞ  
SÀI  
GÒN.

II	Dự kiến trình ĐHCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế		
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 chuyển sang		31,505,403,092
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dùng để phân phối		35,804,526,672
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ LNST 2017 (4%)	(3=2*4%)	1,432,181,067
4	Trích lập quỹ Dự phòng tài chính (2%)	(4=2*2%)	716,090,533
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%)	(5=2*1%)	358,045,267
6	Chi thù lao HĐQT; BKS		276,000,000
7	Lợi nhuận còn lại năm 2018 sau khi trích lập các quỹ; chi thù lao HĐQT; BKS	(7=2-3-4-5)	33,022,209,805
8	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2018	(5=1+7)	64,527,612,897
9	Chia cổ tức		41,368,800,000
9.1	Trả cổ tức bằng tiền mặt 5%.	10%	13,789,600,000
9.2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 10%		27,579,200,000
III	Lợi nhuận để lại	(III=8-9)	23,158,812,897

### Hình thức chi trả cổ tức .

- 5% Cổ tức chi trả bằng tiền mặt sẽ được thực hiện trong năm 2019 với tổng số tiền: 13.789.600.000 đồng .
- 10% cổ tức chi trả bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện trong năm 2019, phát hành tối đa 2.757.920 cổ phần để chi trả tính trên 27.579.200 cổ phiếu đã phát hành. Cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	2.757.920 cổ phần
Mục đích phát hành	Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán
Thời điểm thực hiện	Trong năm 2019
Tỷ lệ thực hiện	100:10 (tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

2019  
 G  
 H  
 V  
 G  
 T.P

<p>Phương án làm tròn và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ</p>	<p>Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân;</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 196 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 196 CP *10/100 =19,60 cổ phiếu (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 19 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,60 cổ phiếu được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác phù hợp với giá bán là 0,60*10.000=6.000 đồng và trả cho Cổ đông A</i></p>
<p>Phương thức phân phối</p>	<p>Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn và xuất trình chứng minh nhân dân.</p>
<p>Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu</p>	<p>Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)</p>
<p>Ủy quyền cho HĐQT</p>	<p>Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN</p> <p>Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HOSE, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông</p>

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thực hiện thủ tục cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thủ tục cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### 1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018

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

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

136  
 TỶ  
 LỆ  
 TÁN  
 THÀNH  
 100%

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 2019

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 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 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % 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 2018 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 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Chi tiết như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga 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 đối với Ông Ngô Văn Thông với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 10:** Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2 năm 2016 – 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và thông qua danh sách ứng cử viên thành viên ban kiểm soát như sau :

- Thông qua ứng viên Ban kiểm soát Bà Lê Hoàng Anh với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Thông qua ứng viên Ban kiểm soát Bà Nguyễn Thị Kim Loan với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 11:** Thông qua kết quả bầu và trúng cử Ông/Bà có tên dưới đây vào BKS công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

- Bà Lê Hoàng Anh trúng cử làm thành viên BKS với số phiếu bầu 22.120.899 phiếu, chiếm tỉ lệ 100.002 % tổng số phiếu bầu tại Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Kim Loan trúng cử làm thành viên BKS với số phiếu bầu 22.119.915 phiếu, chiếm tỉ lệ 99.998 % tổng số phiếu bầu tại Đại hội.

C.T.C  
CHI MINH

**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  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



*Handwritten signature*

**LÊ HOÀNG HÀ**

**C P H A**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)**

<b>Tên doanh nghiệp:</b>	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN</b>
<b>Địa chỉ trụ sở chính:</b>	292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
<b>Mã số Doanh nghiệp:</b>	Số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và đăng ký thay đổi lần 19 ngày 17 tháng 01 năm 2018.
<b>Thời gian họp:</b>	Bắt đầu lúc 09h00 ngày 26/04/2019 kết thúc hồi 11h50 phút ngày 26/04/2019
<b>Địa điểm họp:</b>	HỘI TRƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN. Địa chỉ : 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh.
<b>Nội dung chương trình:</b>	Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo).
<b>Ban Chủ tọa đại hội:</b>	Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Ông Nguyễn Văn Thuận – Thành viên Hội đồng quản trị Bà Ngô Thị Thanh Lan – P. Tổng Giám Đốc
<b>Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:</b>	Bà Lê Hoàng Anh - Trưởng Ban Bà Khúc Thị Nhuận - Thành viên Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên
<b>Thư ký đại hội:</b>	Bà Lê Thị Thủy Tiên – Thư ký
<b>Ban kiểm phiếu biểu quyết:</b>	Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Ban Bà Khúc Thị Nhuận - Thành viên Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên
<b>Ban kiểm phiếu bầu cử:</b>	Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Ban Bà Khúc Thị Nhuận - Thành viên Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên





## NỘI DUNG CUỘC HỌP

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

- Khai mạc Đại hội
- Bà Lê Hoàng Anh – Trưởng Ban kiểm 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 05/04/2019 là: 578 cổ đông, sở hữu 27.579.200 cổ phần (100% vốn điều lệ);
  - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 26 cổ đông;
  - Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác: 21 cổ đông;
  - Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 47 Cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 22.120.407 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80.2 % so với tổng số 100% 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, ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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), Bà Ngô Thị Thanh Lan( P.Tổng Giám Đốc) lên bàn Chủ tọa để cùng điều khiển Đại hội.
3. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm : Bà Lê Hoàng Anh (Trưởng Ban); bà Khúc Thị Nhuận (Thành viên) và bà Nguyễn Thị Hương (Thành viên).
4. Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử : Ông Lê Hoàng Hà - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và phiếu bầu cử thành viên ban kiểm soát 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 (Thành viên) và bà Nguyễn Thị Hương (Thành viên).
  - Ban Kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội gồm: ông Nguyễn Văn Dũng (Trưởng Ban); bà Khúc Thị Nhuận (Thành viên) và bà Nguyễn Thị Hương (Thành viên).

Thành phần Ban Chủ tọa; Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết, phiếu bầu cử đã được 100% Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

5. Nội dung, Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội: được 100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 .

05/04/2019  
CỔ ĐÔNG  
S. H. S

### III. PHẦN BÁO CÁO:

1. Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
2. Bà Ngô Thị Thanh Lan – Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
3. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động giám sát 2018 và kế hoạch năm 2019;
4. Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng phòng kế toán trình bày các tờ trình sau:
  - Tờ trình về Báo cáo Tài chính kiểm toán 2018.
  - Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018.
5. Ông Nguyễn Văn Thuận – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình sau: Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019;
6. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

### IV. PHẦN 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. Phần thảo luận tại Đại hội của các cổ đông tham dự.  
Có 3 câu hỏi được cổ đông đưa ra :

*Câu hỏi 1:*

*Hiện tại, chúng tôi nhận thấy năm 2018 doanh thu không tăng, giảm 10.3% so với cùng kỳ năm 2017 nhưng chi phí tăng 7.1% tương đương 5,6 tỷ, Ban chủ tọa cho chúng tôi hỏi nguyên nhân doanh thu không tăng nhưng chi phí tăng ?*

→ Ban chủ tọa trả lời : Chi phí trong năm 2018 tăng là các chi phí liên quan đến xăng dầu, bảo hiểm xã hội, chi phí lương đều tăng so với năm trước, hiện nay cty kiểm soát tốt ngân sách của các phòng ban, bộ phận nên các chi phí so với cùng kỳ đều được ban lãnh đạo công ty kiểm soát đầy chặt chẽ .

*Câu hỏi 2:*

*Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2019 của Cty không thay đổi so với kế hoạch năm 2018 đã đề ra, Ban chủ tọa cho chúng tôi hỏi tại sao kế hoạch doanh thu và lợi nhuận không thay đổi nhưng cổ tức giảm từ 15% xuống còn 10% ?*

→ Ban chủ tọa trả lời : Ban chủ tọa cũng xin chia sẻ với Đại hội là trong các năm 2017 và năm 2018, lợi nhuận đạt được Công ty đều chia hết cho cổ đông. Do vậy, kế hoạch cổ tức năm 2019 đề ra theo nhìn nhận của HĐQT là phù hợp và nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đề nghị chỉ chia cổ tức 10%, số còn để lại dùng vào kế hoạch sản xuất kinh doanh .

*Câu hỏi 3: Trong năm vừa qua, mức thanh khoản và giá CP SHA trên thị trường rất thấp, Ban chủ tọa có kế hoạch gì để tăng thanh khoản và giá CP đem lại lợi ích cho nhà đầu tư ko ?*

→ Ban chủ tọa trả lời : Trong năm vừa qua, theo nhìn nhận của HĐQT thì mức thanh khoản và giá cổ phiếu SHA chưa cao, Ban lãnh đạo cũng rất trăn trở vấn đề này. Ban lãnh đạo rất kỳ vọng sau đại hội và tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2019 tốt, cổ phiếu sẽ tăng trở lại .

### 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 .

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH	TH	%
1	Doanh thu	980	800,6	81.7%
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông	40	35,8	89.5%
3	Cổ tức (đồng/cp)	15%	15%	100%

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	22,120,407	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% 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	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

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)	10%/ mệnh giá( 5% bằng TM, 5% bằng CP)

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	22,120,407	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% 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	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của HĐQT ngày 15/04/2019 về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% 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 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	22,120,407	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% 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

				đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% 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 2018 và kế hoạch 2019 ngày 12/04/2019 của Ban Tổng Giám đốc đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% 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 ngày 12/04/2019 về hoạt động giám sát năm 2018 và kế hoạch hành động năm 2019 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	22,120,407	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% 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	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% 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 2018 ngày 12/04/2019 của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% 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 2018 ngày 12/04/2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	22,120,407	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% 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	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% 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 2018 ngày 12/04/2019 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % 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 12/04/2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	22,120,407	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% 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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

				hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% 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 12/04/2019 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% 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 thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 ngày 12/04/2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	22,120,407	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% 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	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 ngày 12/04/2019 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% 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 2019 ngày 12/04/2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	22,120,407	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% 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	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% 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 2019 ngày 12/04/2019 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 08:**

**Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.**

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga .

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	22,120,407	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại
--------	------------	--------------------	------	--

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

				<i>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>	0	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	0%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>

Với kết quả biểu quyết này, bà Nguyễn Thị Thanh Nga được miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Ông Ngô Văn Thông .

Kết quả biểu quyết

<i>Đồng ý</i>	22,120,407	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	100%	<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>	0	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	0%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>

Với kết quả biểu quyết này, Ông Ngô Văn Thông được miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 09:**

Thông qua ứng cử viên Bầu thay thế thành viên 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 Ban kiểm soát là Bà Lê Hoàng Anh.
- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP LÊ GIA với tỷ lệ nắm giữ 15% cổ phiếu đề cử là bà Nguyễn Thị Kim Loan

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

Thông qua ứng viên Ban kiểm soát Bà Lê Hoàng Anh

Kết quả biểu quyết

<i>Đồng ý</i>	22,120,407	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	100%	<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>	0	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	0%	<i>% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội</i>

Với kết quả biểu quyết này, ứng viên Ban kiểm soát Bà Lê Hoàng Anh đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Thông qua ứng viên Ban kiểm soát Bà Nguyễn Thị Kim Loan

Kết quả biểu quyết

<i>Đồng ý</i>	22,120,407	<i>phiếu, chiếm tỉ lệ</i>	100%	<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</i>

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

Với kết quả biểu quyết này, ứng viên Ban kiểm soát Bà Nguyễn Thị Kim Loan đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 10:**

Thông qua quy chế bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	22,120,407	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	% 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	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0%	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 11:**

Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 với kết quả :

TT	Tên ứng viên	Chức vụ trong BKS	Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Lê Hoàng Anh	TV BKS	22,120,899 phiếu	100.002 %
2	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	TV BKS	22,119,915 phiếu	99.998 %

Với kết quả kiểm phiếu trên Bà Lê Hoàng Anh đã trúng cử thành viên ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2 (2016-2021) với tỷ lệ biểu quyết là 100.002 % .

Với kết quả kiểm phiếu trên Bà Nguyễn Thị Kim Loan đã trúng cử thành viên ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2 (2016-2021) với tỷ lệ biểu quyết là 99.998 % .

**VI. PHÂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Bà Lê Thị Thùy Tiên –Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2019.
3. Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

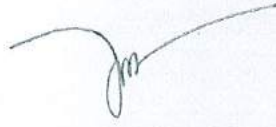
Biên bản họp này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

**T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Thư ký Đại hội**

**Chủ tịch HĐQT**



**Lê Thị Thủy Tiên**

**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.



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

**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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 ĐHĐCĐ thường niên 2019 gồm các phần như sau:

- Đánh giá tình hình hoạt động công ty năm 2018;
- Đánh giá các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2019 ;

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018.**

Sau Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 được thông qua, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 số: 32/2018/NQ – ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018, HĐQT đã triển khai các hoạt động và đạt được những thành quả nhất định .

- Về kết quả kinh doanh, năm 2018 SHA đạt doanh thu thuần hợp nhất: 800,6 tỷ đồng, giảm 9.7% so với cùng kỳ ; lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 35.8 tỷ đồng, tăng 0.8% so với năm 2017, đạt được 89.5% so với chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

**Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2018 so với năm 2017 trên BCTC hợp nhất**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	% tăng trưởng
Vốn điều lệ	275,792	275,792	100.0%
Tổng giá trị tài sản	677,194	735,231	108.6%
Doanh thu thuần	886,790	800,609	90.3%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	37,869	39,107	103.3%
Lợi nhuận khác	626	1,296	207.1%
Lợi nhuận trước thuế	38,494	40,403	105.0%
Lợi nhuận sau thuế	35,528	35,805	100.8%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	<b>10% tiền mặt</b>	<b>15% (trong đó 5% TM và 10% cổ phiếu)</b>	<b>150%</b>



STT	Chỉ tiêu	KH	TH	Tỷ trọng TH/KH (%)
1	Doanh thu	980	800,6	81.7%
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	40	35,8	89.5%
3	Cổ tức (%)	15%	15%	100%

Như vậy chỉ tiêu doanh thu thực hiện đạt 81.7% so với kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty đạt 89.5% so với kế hoạch. Tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 100% so với kế hoạch đề ra.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Trong năm 2018, HĐQT tiến hành 07 cuộc họp, ban hành 04 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 nhằm triển khai các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh ban hành các nghị quyết thông qua các nội dung:

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 12/2018/NQ-HĐQT	02/03/2018	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2018
2	Số 21/2018/NQ-HĐQT	16/04/2018	Nghị quyết thông qua địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2018
3	Số:32/2018/QĐ-ĐHĐCĐ	27/04/2018	Nghị quyết thông qua chương trình của ĐHĐCĐ thường niên 2018.
4	Số: 43/2018/NQ-HĐQT	28/09/2018	Nghị quyết thông qua phương án thực hiện chi trả cổ tức năm 2017.

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.

### 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 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....

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

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của ban 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 các vấn đề giám sát trên Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban tổng giám đốc để đề ra các

3078  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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 2018 .
- ✓ 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 2018.
- ✓ Phê chuẩn các tờ trình vay vốn.
- ✓ Giám sát việc triển khai chi trả cổ tức năm 2017.
- ✓ Thúc đẩy và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông

#### **1.1. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018:**

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018, mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2018 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 HĐQT trong năm 2018	:	204.000.000 đồng.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA HĐQT**

- Năm 2019, dự báo tình hình kinh tế thế giới có nhiều khó khăn tiềm ẩn, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn đã làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng toàn cầu qua đó ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Hiệp định CPTPP vẫn chưa được toàn bộ các nước tham gia phê chuẩn nên việc tác động tích cực của Hiệp định này trong năm 2019 đối với Việt Nam là không lớn, bên cạnh đó những khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tài chính, tín dụng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào dự báo sẽ có nhiều biến động tiêu cực.
- 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 2019 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 hiệu quả hoạt động của 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 2018 và dự báo về tình hình năm 2019, HĐQT đặt kế hoạch năm 2019 như sau :

+ Doanh thu	:	980 tỷ ( Chín trăm tám mươi tỷ)
+ Lợi nhuận sau thuế	:	40 tỷ ( Bốn mươi tỷ đồng )
+ Cổ tức	:	10% mệnh giá cổ phần, trong đó 5% chia bằng tiền mặt, 5% chia bằng cổ phiếu .

400.00  
CÔNG TY  
HÀ  
SÀI GÒN  
PHỐC

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển năm 2019 nêu trên đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho Công ty.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý Cổ đông, các nhà đầu tư đã quan tâm ủng hộ, tin tưởng đầu tư và gắn bó với SHA trong những năm qua. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của quý vị, cùng SHA vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, vững bước trên lộ trình phát triển bền vững mà chúng ta đang hướng tới.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hà



TP HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ  
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH 2019**
**Kính thưa: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn**

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin phép báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**I. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2018.**
**1. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh.**

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp. Lạm phát toàn cầu những tháng đầu năm có xu hướng tăng cao hơn năm 2017 do giá năng lượng, đặc biệt là giá dầu bình quân tăng mạnh. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn cùng với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có tác động đến sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực trong năm 2017, nền kinh tế nước ta cũng đối mặt tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tác động đến giá lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.

Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, của chính phủ, Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện Tăng trưởng GDP đạt 7,08%, mức cao nhất kể từ năm 2008, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra (6,7%);

Bên cạnh những thay đổi tích cực từ kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định thì thị trường trong lĩnh vực sản xuất, công nghệ thông tin tiếp tục cạnh tranh ngày càng khốc liệt, chi phí nguyên vật liệu, vật tư đầu vào tăng cao, tác động đến không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành nói chung và với Công ty nói riêng. Trong năm Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn đã hoàn thành được kết quả nhất định so với năm 2017.

**1.1. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018**

Chỉ tiêu	2017 (triệu đồng)		2018 (triệu đồng)		% tăng/giảm	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>660,084</b>	<b>891,062</b>	<b>698,511</b>	<b>806,210</b>	<b>105.8%</b>	<b>90.5%</b>
Doanh thu thuần bán hàng hóa, thành	647,148	886,790	667,033	800,609	103.1%	90.3%



phẩm						
Doanh thu tài chính	12,170	2,993	30,085	3,675	247.2%	122.8%
Doanh thu khác	766	1,279	1,393	1,926	182.0%	150.6%
<b>Tổng chi phí</b>	<b>635,544</b>	<b>852,568</b>	<b>649,736</b>	<b>765,807</b>	<b>102.2%</b>	<b>89.8%</b>
Giá vốn hàng hóa, thành phẩm	558,152	757,327	570,876	664,243	102.3%	87.7%
Chi phí tài chính	15,416	20,557	14,202	21,237	92.1%	103.3%
Chi phí bán hàng	43,498	53,216	45,806	57,691	105.3%	108.4%
Chi phí quản lý DN	18,213	20,815	18,423	22,005	101.2%	105.7%
Chi phí khác	264	653	428	631	161.9%	96.5%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>24,540</b>	<b>38,494</b>	<b>48,775</b>	<b>40,403</b>	<b>198.8%</b>	<b>105.0%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>21,586</b>	<b>35,528</b>	<b>44,240</b>	<b>35,805</b>	<b>204.9%</b>	<b>100.8%</b>

### 1.2. So với kế hoạch đề ra:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH	TH	Tỷ trọng TH/KH (%)
1	Doanh thu	980	800,6	81.7%
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	40	35,8	89.5%
3	Cổ tức (%)	15%	15%	100%

Như vậy chỉ tiêu doanh thu thực hiện đạt 81.7% so với kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty đạt 89.5% so với kế hoạch. Tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 100% so với kế hoạch đề ra.

### 1.3. Tình hình tài chính năm 2018

Tóm tắt báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	2017	2018	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	886.8	800.6	90.3%

339782  
CÔNG  
CỔ PH  
SƠN H  
SÀI G  
YÊN - T. P

2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	38.5	40.4	105.0%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	35.5	35.8	100.8%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.707	1.298	76.0%
5	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>677.2</b>	<b>735.2</b>	<b>108.6%</b>
5.1	Tài sản ngắn hạn	488.1	543.4	111.3%
5.2	Tài sản dài hạn	189.0	191.8	101.5%
6	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>677.2</b>	<b>735.2</b>	<b>108.6%</b>
6.1	Nợ phải trả	333.8	384.2	115.1%
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	343.4	351.0	102.2%
7	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-104.9	-36.8	35.0%
8	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-34.9	-11.9	34.0%
9	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	151.4	40.2	26.5%
10	Tiền và tương đương tiền cuối năm	38.2	29.8	77.9%

(Nguồn : BCTC Hợp nhất 2018)

- Đánh giá chung một số nguyên nhân biến đổi các chỉ tiêu trên:

Doanh thu thuần giảm 86.2 tỷ đồng tương đương 9.7% , nguyên nhân giảm là do các đơn hàng hợp đồng từ inox cuộn giảm,

Lợi nhuận trước thuế tăng 2% tương đương 1.9 tỷ và lợi nhuận sau thuế tăng 300 triệu tương đương 0.8%. Nguyên nhân có sự biến đổi trên là do tỷ lệ lợi nhuận tăng ở Công ty mẹ và giảm ở Công ty con nên thuế TNDN phải đóng tăng ở Công ty mẹ dẫn đến tỷ lệ lợi nhuận trước và sau thuế có sự thay đổi .

Vốn chủ sở hữu tăng 7.6 tỷ đồng tương đương 2.2%, tỷ lệ tăng do lợi nhuận trong năm để lại.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng so với năm 2017, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là năm 2017 là 97.2%, tỷ lệ năm 2018 là 109.5%, Tỷ lệ tăng một phần do tăng các khoản vay đầu tư thêm tài sản phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Năm 2019 Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn tiếp tục thực hiện tái cấu trúc hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh chiến tranh thương mại thế giới ảnh hưởng đến nền kinh tế đặc biệt là hoạt động sản xuất của ngành thép nói chung và ngành thép không gỉ cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh chung của Công ty, với bối cảnh trên, Ban điều hành đưa ra kế hoạch như sau cho năm 2019 như sau:

Kế hoạch sản lượng, doanh thu 2019:

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

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.

1035  
 TỶ  
 AN  
 IÀ  
 ĐN  
 HỒ C

- 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 lợi nhuận nhằm tạo động lực thúc đẩy CBCNV thi đua hoàn thành nhiệm vụ
- Tăng cường công tác giám sát thông qua hoạt động kiểm toán và kiểm soát nội bộ, giảm rủi ro về tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 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*

  
NGÔ THỊ THANH LAN





TP HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2018 KẾ HOẠCH NĂM 2019**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 29/06/2006 và 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 được sửa đổi lần 6 ngày 27/12/2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018;

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2018 như sau:

**PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Được sự phối hợp của hội đồng quản trị, trong năm 2018 ban kiểm soát đã thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các nội dung công việc sau:

Trong 4 tháng đầu năm 2018, BKS hoạt động gồm có 3 thành viên :

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga | - Trưởng ban |
| - Ông : Ngô Văn Thông      | - Thành viên |
| - Bà: Lê Thị Thu Thủy      | - Thành viên |

Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, BKS có thay đổi nhân sự do Bà Lê Thị Thu Thủy xin từ nhiệm, thành phần BKS sau ĐHĐCĐ năm 2018 gồm có :

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - Ông : Nguyễn Văn Tuấn    | - Trưởng ban |
| - Ông : Ngô Văn Thông      | - Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga | - 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 Công ty theo quyền hạn và trách nhiệm quy định trong Luật Doanh nghiệp, theo quy chế và điều lệ hoạt động của Công ty. Trong quá trình hoạt động, BKS luôn giữ thái độ nghiêm túc, khách quan, trung thực, cẩn trọng khi kiểm soát, đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2018, BKS có họp 03 lần để kiểm soát, phân công lại công việc, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm:
  - ✓ Họp và kiểm tra, đánh giá báo cáo tài chính năm 2017.
  - ✓ Họp và bầu lại Trưởng ban kiểm soát .
  - ✓ Họp và đánh giá báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018.



- 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 bầu, phiếu biểu quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban kiểm soát đầy đủ tạo thuận lợi cho công tác hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 đầy đủ đúng theo quy định theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018.
- Trong năm 2018, HĐQT đã họp ban hành 4 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 12/2018/NQ-HĐQT	02/03/2018	Triệu tập ĐHCĐ thường niên 2018
2	Số 21/2018/NQ-HĐQT	16/04/2018	Nghị quyết thông qua địa điểm tổ chức ĐHCĐ 2018
3	Số:32/2018/QĐ-ĐHCĐ	27/04/2018	Nghị quyết thông qua chương trình của ĐHCĐ thường niên 2018.
4	Số: 43/2018/NQ-HĐQT	28/09/2018	Nghị quyết thông qua phương án thực hiện chi trả cổ tức năm 2017.

#### **PHẦN IV : THÙ LAO NĂM 2018.**

Thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2018. 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 2019.**

Sau đại hội cổ đông thường niên năm 2019, BKS sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình với nhiệm vụ giám sát các hoạt động của HĐQT, BTGD theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Công ty nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông.

Trong năm 2019, kế hoạch của Ban kiểm soát sẽ tập trung vào các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2019, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- 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, 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 VĂN TUẤN