

Số: 43/CV-SHA-2020

TP HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng năm 2020)

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; quanhecodong@sonhasg.com.vn.**
- Vốn điều lệ: 303.371.200.000 đồng (Ba trăm lẻ ba tỷ, ba trăm bảy 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 : 24/2020/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2020	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua chương trình và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

II. Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự.	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Hoàng Hà	CT		3	100%	

2	Ông Lê Văn Ngà	TV	3	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thuận	TV	3	100%	
4	Ông Lê Văn Thành	TV	3	100%	
5	Bà Lê Thị Thu Thủy	TV	3	100%	

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

Trong sáu tháng năm 2020, 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 2020 .
- ✓ Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 . BCTC Quý 1 năm 2020 .
- ✓ 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 2020) :

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số :11/2020/NQ-HĐQT	09/03/2020	Triệu tập ĐHĐCD thường niên 2020
2	Số :20/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	Nghị quyết thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCD thường niên 2020.

III. Ban kiểm soát (BKS) (Sáu tháng năm 2020):

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 Lê Hoàng Anh	TV BKS		1	100%	

3	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	TV BKS		1	100%	
---	------------------------	--------	--	---	------	--

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

✓ Giám sát hoạt động của HĐQT :

Trong sáu tháng đầu năm 2020, HĐQT đã tổ chức 03 (ba) cuộc họp của HĐQT và 01 (một) cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 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 2020 .
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 , BCTC Quý 1 năm 2020.
- Phê chuẩn 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 2020, 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.

17/11/2020

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:

5: 8: N P O A 1/1

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		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 Kiểm soát										
1	Bà Ngô Thị Thanh Lan		P. Tổng Giám Đốc							
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn		Trưởng ban kiểm soát					27/04/2018		Bổ nhiệm
2	Bà Nguyễn Thị Kim Loan		Thành viên BKS					26/04/2019		Bổ nhiệm

3	Bà Lê Hoàng Anh	Thành viên BKS						26/04/2019	Bổ 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	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		

1. 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
1	Hội Đồng Quản Trị		Chủ tịch HĐQT								
1	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					-			

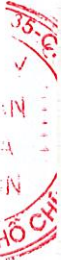
2.4	CTCP Đầu tư Phát triển TM Tổng hợp Sớm Hà	Thành viên HDQT	-						
3	Lê Văn Thành	Thành viên HDQT	-						
3.1	Lê Văn Giá	Cha ruột	-						
3.2	Bùi Thị Yến	Mẹ ruột	-						
3.3	Lê Thị Dung	Vợ	-						
3.4	Lê Quế Chi	Con ruột	-						
3.5	Lê Duy Phong	Con ruột	-						
4	Nguyễn Văn Thuận	Thành viên HDQT	-						
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 Hào	Con đẻ	-						
4.6	Nguyễn Văn Thành	Em ruột	-						
4.7	Nguyễn Văn Thọ	Em ruột	-						
4.8	Nguyễn Văn Minh	Em ruột	-						
5	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên HDQT	-	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	-						

1.7	Nguyễn Thị Cẩm Hương		Em ruột																						
2	Lê Hoàng Anh		Thành viên BKS																						
2.1	Lê Duy		Cha ruột																			26/04/2019	Bổ nhiệm		
2.2	Hoàng Thị Tuyết		Mẹ ruột																						
2.3	Lê Hoàng Oanh		Em ruột																						
3	Nguyễn Thị Kim Loan		Thành viên BKS																						
3.1	Nguyễn Thắng		Cha																				68	26/04/2019	Bổ nhiệm
3.2	Lê Thị Hà		Mẹ																						
	Lê Minh Hòa		Chồng																						
3.3	Lê Khánh Nguyên		Con																						
3.4	Lê Hoàng Lam		Con																						
3.5	Nguyễn Thị Kim Phượng		Em ruột																						
3.6	Nguyễn Hoàng		Em ruột																						
3.7	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Em ruột																						
3.8	Nguyễn Duy		Em ruột																						
3.9	Nguyễn Duy		Em ruột																						
IV	Kế toán Trưởng																								
	Ngô Thị Thanh Lan		Như trên																						
V	Người công bố thông																								

101 011 011 011

	tín								
	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:



2. 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 2020.

3. 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

4. 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 2020 .

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 2020 .

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 :

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có



LÊ HOÀNG HÀ

T. C. P. ★ NHỊM