

Số:02/CV-SHA-2019

TP HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2018)

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**
- 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:32/2018/QĐ-ĐHĐCĐ	27/04/2018	Nghị quyết thông qua chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên 2018.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2018):

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		7	100%	

2	Ông Lê Vĩnh Sơn	TV		3	42.9%	Từ nhiệm ngày 27/04/2018
3	Ông Lê Văn Ngà	TV		7	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Thuận	TV		7	100%	
5	Ông Lê Văn Thành	TV		7	100%	
6	Bà Lê Thị Thu Thủy	TV		4	57.1%	Bỏ nhiệm ngày 27/04/2018

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

Năm 2018, 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 2018 .
- ✓ Họp và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 , BCTC Quý 1, Quý 2 năm 2018, báo cáo soát xét 6 tháng năm 2018 và báo cáo quý 3.2018 .
- ✓ 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 :

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 nghị sự 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.

III. Ban kiểm soát (BKS) Năm 2018:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) .

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn	Số buổi họp BKS tham	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp

			là thành viên BKS.	dự	hợp	
1	Nguyễn Văn Tuấn	T.BKS	Bổ nhiệm ngày 27/04/2018	2	66.7%	Bổ nhiệm ngày 27/04/2018
2	Bà : Nguyễn Thị Thanh Nga	TV BKS	Từ nhiệm TBKS ngày 28/04/2018.	2	66.7%	Việc riêng.
3	Bà : Lê Thị Thu Thủy	TV BKS	Từ nhiệm ngày 27/04/2018.	1	50%	
4	Ông: Ngô Văn Thông	TV BKS		3	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 năm 2018 , HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp 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 2018 .
- Họp và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 , BCTC Quý 1, Quý 2 năm 2018, báo cáo soát xét 6 tháng năm 2018 và báo cáo quý 3.2018 .
- 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 2018, 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:

1000

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 Vĩnh Sơn	048C356679	Chủ tịch					20/04/2016	27/04/2018	Miễn nhiệm
3	Ông Lê Văn Nga		Thành viên HĐQT					20/04/2016		
4	Ông Lê Văn Thành		Thành viên HĐQT					20/04/2016		
5	Ông Nguyễn Văn Thuận		Thành viên HĐQT					20/04/2016		
6	Bà Lê Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT					27/04/2018		Bổ nhiệm
II- Ban Tổng Giám đốc										
1	Ông Huỳnh Văn Hòa		Tổng Giám Đốc					01/04/2017		
	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

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.	4,131,840						
2	Lê Vĩnh Sơn	Thành viên HĐQT	-					27/04/2018	Xin từ nhiệm
2.1	Lê Văn Ngà	Bố đẻ	-						
2.2	Lê Thị Kim Ngân	Mẹ đẻ	-						
2.3	Trần Kim Dung	Vợ	-						
2.4	Lê Vĩnh Khang	Con đẻ	-						
2.5	Lê Tuệ Chân	Con đẻ	-						

H21 P/C 0.0.0.0.0

2.6	Lê Hoàng Hà	Em ruột	3,474,400						Lê Hoàng Hà: 2.374.400CP Đại diện Lê Gia: 4,131,840 CP
2.7	Công ty CP Quốc tế Sơn Hà	Chủ tịch HĐQT	-						
2.8	Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Dịch Vụ Sakura	Chủ sở hữu	-						
3	Lê Văn Nga	Thành viên HĐQT	-						
3.1	Lê Thị Kim Ngân	Vợ	-						
3.2	Lê Vĩnh Sơn	Con đẻ	-						
3.3	Lê Hoàng Hà	Con đẻ	3,474,400						Lê Hoàng Hà: 2.374.400CP Đại diện Lê Gia: 4,131,840 CP
3.4	Công ty CP Quốc tế Sơn Hà	Thành viên HĐQT	-						
3.5	CTCP Đầu tư Phát triển TM Tổng hợp Sơn Hà	Thành viên HĐQT	-						
4	Lê Văn Thành	Thành viên HĐQT	-						
4.1	Lê Văn Giá	Cha ruột	-						
4.2	Bùi Thị Yến	Mẹ ruột	-						
4.3	Lê Thị Dung	Vợ	-						
4.4	Lê Quế Chi	Con ruột	-						
4.5	Lê Duy Phong	Con ruột	-						
5	Nguyễn Văn Thuận	Thành viên HĐQT	-						

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 4 năm 2018 .

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:

4.1. 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): thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2018.

4.2. 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: thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2018.

4.3. 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.1,V.2

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

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	1.254.400 CP	4.55%	2.374.400 CP	8.6%	Mua vào
2	Công ty TNHH MTV Tổng Hợp Lê Gia	Đại diện Cty Lê Gia là CT HĐQT.			4,131,840 CP	14.98%	Mua vào

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có



LÊ HOÀNG HÀ

1100