

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ
SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Số: 22/2020/SHA

V/v: Công bố báo cáo thường niên
năm 2019.

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 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: (84-028) 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 về Báo
cáo thường niên năm 2019.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
19/04/2020 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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**
- Năm báo cáo : **2019**

I. Thông tin chung.

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0307526635
- Vốn điều lệ: 303.371.200.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 303.371.200.000 đồng
- Địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: : (84-028) 3710 0101
- Số fax: (84-028) 62511989
- Website: <http://www.sonhasg.com.vn>
- Mã cổ phiếu (nếu có): SHA

Quá trình hình thành và phát triển.

- ❖ Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn tiền thân là Chi nhánh Công ty TNHH Cơ Kim khí Sơn Hà, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4112015079 ngày 27 tháng 05 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
 - ❖ Năm 2009, Chi nhánh Công ty TNHH Cơ khí Sơn Hà chuyển đổi sang mô hình Công ty TNHH MTV và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4104008417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04 tháng 03 năm 2009.
 - ❖ Năm 2010, Công ty chuyển đổi mô hình từ Công ty TNHH Sơn Hà Sài Gòn sang Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0307526635 ngày 22 tháng 12 năm 2010.
 - ❖ Trong quá trình hoạt động, Công ty đã 21 lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp bổ sung, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
 - ❖ Trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, từ một nhà máy sản xuất bồn chứa nước Inox, Sơn Hà Sài Gòn đã định hướng chiến lược phát triển đầu tư mở rộng vào công nghệ sản xuất Bồn nhựa. Đến ngày nay, Sơn Hà Sài Gòn đã trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất bồn nước tại Việt Nam. Các sản phẩm này được bán cho người sử dụng cuối cùng hoặc bán cho các doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm này phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh của họ.
 - ❖ Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn hiện đang tiến hành sản xuất kinh doanh tại địa điểm : **Văn phòng và nhà máy sản xuất tại: 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.**
- Một số mốc thời gian và sự kiện quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty:

Năm 2004	Thành lập Chi nhánh Công ty TNHH Cơ Kim Khí Sơn Hà theo Giấy CNĐKKD số 4112015079 ngày 27/05/2004 Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
04/03/2009	Chuyển đổi chi nhánh Công ty TNHH Cơ Kim Khí Sơn Hà thành Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà với điều lệ 9 tỷ đồng
15/12/2010	Chuyển Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà thành Công ty TNHH Sơn Hà Sài Gòn, hai thành

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Báo cáo thường niên năm 2019

	viên trở lên và nâng vốn điều lệ từ 9 tỷ đồng lên 39 tỷ đồng.
22/12/2010	Chuyển Công ty TNHH Sơn Hà Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn với vốn điều lệ là 80 tỷ đồng.
10/11/2011	Chuyển địa chỉ Công ty từ 210 Lô B, Chung cư Sơn Kỳ, Đường CC2, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh về 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.
11/05/2012	Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đã chính thức trở thành Công ty đại chúng theo Thông báo số 1460/UBCK - QLPH ngày 11/05/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
28/12/2012	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn chính thức niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 579/QĐ - SGDHN ngày 28/12/2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là SHA.
21/11/2012	Thành lập Công ty con Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Sơn Hà
22/10/2015	Quyết định nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai
16/11/2015	Phát hành thành công 10.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80.000.000.000 đồng lên 180.000.000.000 đồng
27/09/2016	Cổ phiếu SHA được HOSE chấp thuận niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HSX
30/11/2016	18.000.000 Cổ phiếu SHA chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
09/11/2016	Tăng vốn điều lệ Công ty từ 180.000.000.000 đồng lên 201.600.000.000 đồng
07/12/2017	UBCKNN Chấp thuận chuyển đổi 5 triệu từ trái phiếu sang CP nâng vốn điều lệ Công ty lên 275.792.000.000 đồng
24/10/2019	UBCK chấp thuận phát hành 2.757.920 cổ phiếu nâng vốn điều lệ lên 303.371.200.000 đồng

2. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:*

- ✓ Ngành nghề kinh doanh:
 - Sản xuất thùng chứa, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại;
 - Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục);
 - Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc;
 - May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (trừ tây, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải, sợi, dệt, may, đan và gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở);
 - Sản xuất giày dép;
 - Sản xuất sản phẩm từ da lông thú;
 - Sản xuất máy thông dụng khác;
 - Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng;
 - Sản xuất đồ điện dân dụng;
 - Sản xuất bao bì bằng gỗ;
 - Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện;
 - Lắp đặt hệ thống điện (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở);
 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở);
 - Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân phối vào đầu;
 - Điều hành tua du lịch;
 - Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ;

N.09
 Q
 C
 H
 M

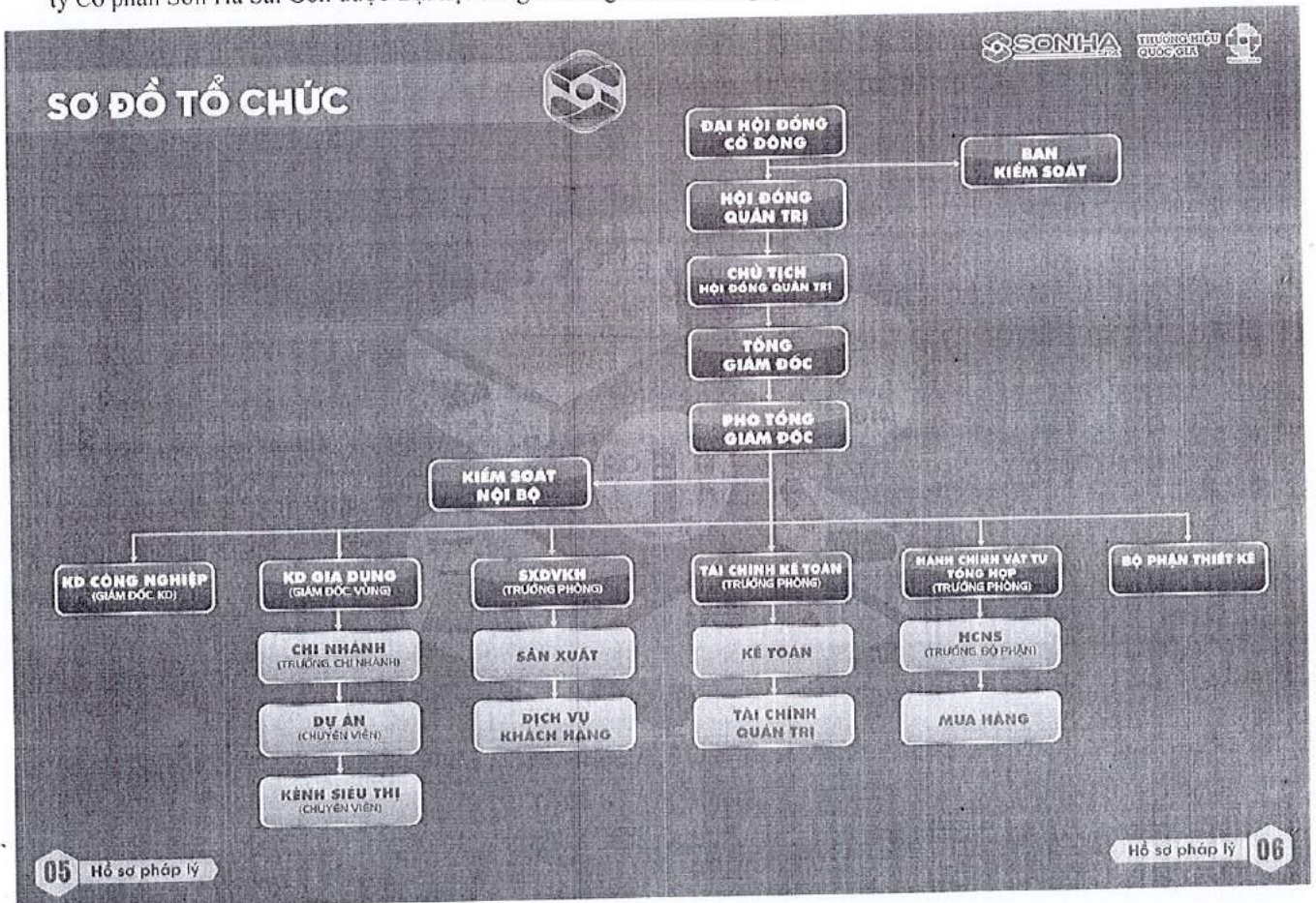
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Sản xuất các cấu kiện kim loại;
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
- Đại lý du lịch;
- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
- Đúc sắt, thép;
- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);
- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ;
- Sản xuất đồ gỗ xây dựng;
- Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá;
- Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở vận tải như đi du thuyền, cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các phương tiện giải trí; hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất giải trí tự nhiên);
- Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung;
- Vận tải hành khách đường bộ khác;
- Buôn bán đồ dùng khác cho gia đình (Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng; đèn và bộ đèn điện; bán buôn giường tủ, bàn ghế và đồ dung nội thất tương tự; hàng gốm, sứ, thủy tinh);
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí;
- Sản xuất sắt, thép, gang;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ.
- Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Dịch vụ lưu trú ngắn hạn;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình công ích;
- Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
- Đúc kim loại màu;
- Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại;

176
ÔN
ÔI
SÀI
ÀI
N.

- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn;
 - Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình (chi tiết: Sửa chữa thùng, bể chứa và dụng cụ chứa bằng nhựa hư, lỗi của doanh nghiệp sản xuất);
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (kinh doanh bất động sản).
- ✓ Địa bàn kinh doanh hoạt động kinh doanh của công ty từ Tỉnh Quảng Nam đến Tỉnh Cà Mau ..
3. **Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:**

✓ **Mô hình quản trị:**

Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và luật doanh nghiệp sửa đổi số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.



Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp ít nhất mỗi năm một lần. ĐHĐCD quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCD thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty...

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về ĐHĐCD. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và Điều lệ công ty, các quy chế nội bộ của Công

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Báo cáo thường niên năm 2019

ty quy định. HĐQT của Công ty có 05 thành viên, mỗi nhiệm kỳ của từng thành viên là 05 năm. Năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu lại thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (năm 2016-2021) gồm có:

Ông Lê Hoàng Hà	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Lê Văn Thành	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Lê Văn Ngà	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Văn Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan có chức năng hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra và thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo trực tiếp tại ĐHĐCĐ.

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (năm 2016-2021) gồm có

1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Nga	Thành viên Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm 26/04/2019
3	Ông Ngô Văn Thông	Thành viên Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm 26/04/2019
4	Bà Lê Hoàng Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm 26/04/2019
5	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm 26/04/2019

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc hiện gồm 2 thành viên, do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động hàng ngày của Công ty; đề xuất các kế hoạch, chính sách, biện pháp, nội dung các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với HĐQT. Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua hàng năm và các nhiệm vụ do HĐQT giao, chỉ đạo, phê duyệt.

Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám đốc

Ông Lê Hoàng Hà	Quyền Tổng Giám Đốc	Bổ nhiệm ngày 09/09/2019
Ông Huỳnh Văn Hòa	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 09/09/2019
Bà Ngô Thị Thanh Lan	Phó Tổng Giám đốc	

Ban Kiểm soát nội bộ

- Kiểm soát toàn bộ các hoạt động của các bộ phận, phòng ban, các đơn vị trực thuộc trong Công ty tuân thủ theo các Quy chế, quy định hoạt động nội bộ và theo các quy định của pháp luật;
- Giám sát, đánh giá tính tuân thủ theo hệ thống của toàn bộ Công ty.

Ngành hàng công nghiệp:

- Có trách nhiệm quản lý và kinh doanh các sản phẩm trong ngành công nghiệp bao gồm các sản phẩm: Ống thép Inox trang trí, ống thép Inox công nghiệp.

Ngành hàng gia dụng:

- Có trách nhiệm quản lý và kinh doanh các sản phẩm trong ngành hàng gia dụng bao gồm: bồn nước (inox và nhựa), chậu rửa, máy nước nóng năng lượng mặt trời (Thái dương năng);

Khởi sản xuất và dịch vụ:

Sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Báo cáo thường niên năm 2019

- Đảm bảo kiểm soát tính tuân thủ của toàn bộ các bộ phận sản xuất theo quy trình, quy định của Công ty;
- Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn để đưa vào sản xuất;
- Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm trước xuất xưởng;
- Đảm bảo sự không phù hợp của hàng trả về là nhỏ nhất;
- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc Công ty về xu hướng phát triển các công nghệ mới liên quan đến sản phẩm của Công ty;
- Nghiên cứu, thiết kế và tiếp nhận các công nghệ mới, sản phẩm mới nhanh chóng đưa vào dây chuyền sản xuất thực tế, đảm bảo công việc đạt chất lượng, hiệu quả, chính xác.
- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, điện, điện tử, động lực,...(gọi tắt là lĩnh vực cơ điện) của Công ty;
- Quản lý duy tu, bảo dưỡng các dây chuyền máy móc, thiết bị, đảm bảo hệ thống máy móc, thiết bị cơ khí của Công ty vận hành an toàn, hiệu quả.
- Tổ chức, quản lý phân công lao động, điều hành sản xuất; quản lý phân xưởng nhằm hoàn thành các kế hoạch được Ban Tổng Giám đốc công ty giao đúng kế hoạch, đúng số lượng, đảm bảo chất lượng;
- Tiếp nhận các đơn hàng từ Công ty, tổ chức điều hành sản xuất;
- Tiếp nhận và quản lý các nguyên vật liệu phục vụ kế hoạch sản xuất của nhà máy;
- Phân công, bố trí lao động theo quy trình sản xuất;
- Tổ chức các lĩnh vực phục vụ và phụ trợ sản xuất;
- Trực tiếp khai thác năng lực máy móc thiết bị trong nhà máy nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất;
- Tổ chức quản lý kho hàng liên quan.
- Kiểm tra việc tuân thủ nội quy an toàn lao động của CBCNV trong quá trình sản xuất, vận hành máy móc;
- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về nội quy Phòng cháy chữa cháy, đảm bảo công tác Phòng cháy chữa cháy tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Tổ chức tập huấn cho CBCNV về các nguyên tắc đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ.

Dịch vụ:

- Có nhiệm vụ quản lý hệ thống kho hàng, vận chuyển hàng hoá, lắp đặt, bảo hành và chăm sóc khách hàng.
- Có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý mọi thông tin liên quan đến yêu cầu của khách hàng, tư vấn dịch vụ trực tiếp. Việc chăm sóc khách hàng được xây dựng và thực hiện theo một quy trình chuẩn, bao gồm đầy đủ các thủ tục và chính sách nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng.

Phòng Tài chính - Kế toán - Quản trị:

- Quản lý công tác tài chính kế toán tại Công ty theo Luật kế toán và các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước về lĩnh vực tài chính kế toán;
- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán;
- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán;

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Công ty;
- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật;
- Xử lý các dữ liệu từ phòng Tài chính kế toán, nghiên cứu và đánh giá tình hình hoạt động của Công ty dựa trên các số liệu Tài chính - Kế toán;
- Cùng các phòng nghiệp vụ tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong việc ký kết các hợp đồng kinh tế.

Phòng Hành chính - Vật tư:

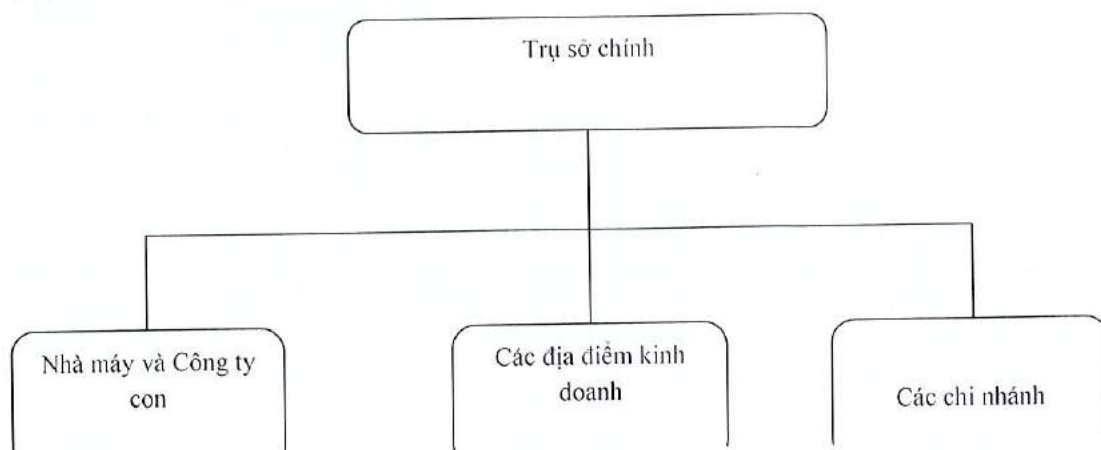
Hành Chính

- Tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty;
- Quản lý hồ sơ lý lịch CBCNV toàn Công ty, giải quyết các thủ tục và chế độ tuyển dụng, thôi việc, bãi miễn, kỷ luật, khen thưởng, hưu trí;
- Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tay nghề cho CBCNV, bảo hộ lao động;
- Quản lý lao động, tiền lương CBCNV, xây dựng các định mức lao động, đơn giá tiền lương;
- Quản lý công văn đi, đến, sổ sách hành chính và con dấu;
- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về nội quy lao động, đảm bảo an toàn trong quá trình lao động;
- Thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong Công ty;
- Tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc triển khai sử dụng các máy móc, phần mềm trong lĩnh vực tin học;
- Phụ trách hệ thống tin học trong toàn Công ty.

Vật tư

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch nhập nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo cung ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Trực tiếp triển khai kế hoạch cung ứng vật tư, nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất và cung ứng hàng hoá phục vụ kinh doanh;
- Giám sát việc sử dụng nguyên vật liệu tại các đơn vị trong hệ thống;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổng Giám đốc yêu cầu;

- Các công ty con, công ty liên kết: (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết/



Trụ sở chính

Địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 371 00101

Fax: 028 625 11989

Các nhà máy và Công ty con:

Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai .

Nhận chuyển nhượng theo quyết định Số: 210/2015/QĐ-HĐQT ngày 22/10/2015 .

Địa chỉ: Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Các chi nhánh:

STT	Tên chi nhánh	Địa chỉ
1	Chi nhánh Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn	292/5 ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
2	Chi nhánh Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn	Lô III - 3A Đường số 1, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
2	Chi nhánh Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn	Số 31, Tò 10. Lô 90 đường Nguyễn Công Trứ, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng
4	Chi nhánh Bình Dương	Thửa đất số 745, Tờ bản đồ số 14 - 8, Đại lộ Bình Dương, Phường Định Hoà, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
5	Chi nhánh Đắk Nông	Tổ 9, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông
6	Chi nhánh Cần Thơ	23/4B, Nguyễn Việt Dũng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ.
7	Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu	1798 Võ Nguyên Giáp, Phường 12, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
8	Chi nhánh Kiên Giang	Số 052, ấp An Phước, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Kiên Giang.
9	Chi Nhánh Long Khánh-Đồng Nai	Số 81, Quốc Lộ 1A, Ấp Cẩm Tân, TX Long Khánh , Tỉnh Đồng Nai .
10	Chi nhánh Khánh Hòa	Lô 02-B4, KĐT Phước Long, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
11	Chi nhánh Đắk Lắk	Số 7B, Quốc Lộ 14, Buôn Cour Đàng A, H. Cư M'gar, Tỉnh. Đắk Lắk .
12	Chi Nhánh tại Đồng Xoài- Bình Phước	741, Ấp 1, Xã Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
13	Chi nhánh tại An Giang	579 Quốc Lộ 91, Ấp Bình Phú 2, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang.
14	Chi nhánh tại Tiền Giang	5/4 Quốc Lộ 50, Ấp Mỹ Lợi ,Xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho , Tỉnh Tiền Giang.
15	CN Biên Hòa	Số 9 - 11, Lô A10, GĐCB - QĐ 4, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
16	Chi nhánh Bình Thuận	Km số 6, Thôn Phú Khánh, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
17	CN Eakar	Km 56 QL 26, Buôn Tân Sinh, Xã Eda, Huyện Eakar
18	CN Bình Long	QL 13, Tò 10, Ấp Phú Long, Xã Thanh Phú, TX Bình Long, Tỉnh Bình Phước
19	CN Buôn Mê Thuột	Số 18 ,Thôn 13, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Mê Thuột
20	CN Bến Tre	93Đ, Ấp Bình Thành, Xã Bình Phú, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
21	văn phòng đại diện tại Hà Nội	Số 8 đường Quang Trung - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông

		- Hà Nội.
22	CN Tây Ninh	Tổ 17A Ấp Hiệp Trường . Xã Hiệp Tân , Huyện Hoà Thành , Tỉnh Tây Ninh
23	CN Đồng Tháp	425A QL 30 , Tổ 13 . Ấp An Định , Xã An Bình ,Huyện Cao Lãnh , Tỉnh Đồng Tháp
24	CN Cà Mau	Lô đất số 01-1A, khu A5, Đường số 02+03+H6, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau.
25	CN Bạc Liêu	41 Nguyễn Thái Học , Khóm 10 , Phường 1 , Tỉnh Bạc Liêu
26	CN Ninh Thuận	Số 03 đường Lê Duẩn, khu phố 3 - Phường Đài Sơn - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận.
27	CN Trà Vinh	Ấp Chợ, Xã Phương Thạnh, huyện Cầu Long, tỉnh Trà Vinh
28	CN Long An	ấp Đồng Tâm - Xã Long Trạch - Huyện Cần Đức - Long An.

Các địa điểm kinh doanh:

STT	Tên	Địa chỉ
1	Kho Thủ Đức	Phường Long Thạnh Mỹ . Quận 9 , HCM
2	Kho Bình Chánh / Long An	Ấp 2, Tân Bửu , Bến Lức , Long An
3	Kho Quận 8 (Bình Chánh)	C9/9C M3, Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

4. Định hướng phát triển:

- Định hướng thương hiệu: Từ một thương hiệu gắn liền với các sản phẩm cơ khí cho đến nay Sơn Hà đã mở rộng các ngành nghề kinh doanh bao gồm các thiết bị, phụ kiện gia dụng chuyên dùng trong nhà bếp hệ thống cấp thoát nước sản xuất từ vật liệu composite. Sơn Hà định vị mình là một thương hiệu hiện diện sâu rộng trong mọi mặt đời sống của người Việt Nam .
- Định hướng sản phẩm : chỉ sản xuất những sản phẩm đạt chuẩn phục vụ tốt nhất cho đời sống mang lại sự hài lòng cao nhất cho người sử dụng, góp phần kiến tạo cuộc sống tiện nghi hơn chính là sứ mệnh Sơn Hà luôn đặt ra cho mình .
- Giá trị cốt lõi: “Con người năng lượng, tinh thần mở đường, không ngừng vươn lên chính là giá trị cơ bản và cốt yếu tạo nên Sức mạnh của Sơn Hà. Trách nhiệm với công việc, với sản phẩm với niềm tự hào khi tạo ra các sản phẩm hữu ích , thiết thực luôn được Ban lãnh đạo đặt ra hàng đầu, là kim chỉ nam đánh giá sự phát triển của từng cá nhân trong nhịp phát triển chung của tổ chức .
- Cam kết chất lượng : Sơn Hà cam kết luôn đầu tư những công nghệ tiên tiến nhất, đủ sức đáp ứng yêu cầu cá về lượng và chất của thị trường .
- Mở rộng và đổi mới hệ thống phân phối như tiếp tục mở thêm các chi nhánh và điểm bán hàng, chuẩn hóa nhận diện hệ thống chi nhánh, cửa hàng. Cải tiến danh mục sản phẩm hiện thời, phát triển sản phẩm mới dưới nhiều hình thức bổ sung vào danh mục sản phẩm, phù hợp với hệ thống phân phối đang phát triển.
- Mở rộng quy mô Công ty thông qua đầu tư nâng cao năng lực sản xuất hiện tại, đầu tư mới.
- Tăng cường nguồn vốn chủ sở hữu thông qua tích lũy nội bộ, huy động tăng vốn để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng quy mô, đi đôi với cải thiện cơ cấu vốn với chi phí thấp

5. Các rủi ro:

- a) Rủi ro về tài chính:

Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất, rủi ro về giá), rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chung đối với việc thiết lập và vận hành các chính sách nhằm kiểm soát rủi ro (phát hiện, ngăn ngừa và hạn chế ảnh hưởng của các rủi ro).

b) Rủi ro thị trường.

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá, lãi suất, giá hàng hóa và rủi ro về giá khác như giá cổ phần. Mục tiêu của việc quản lý rủi ro thị trường là quản lý và kiểm soát mức độ rủi ro trong giới hạn chấp nhận được trong khi vẫn tối đa hóa lợi nhuận, các mục quản lý rủi ro về thị trường ghi nhận :

Quản lý rủi ro tỷ giá

Công ty đã thực hiện một số các giao dịch có gốc ngoại tệ, theo đó, Công ty sẽ chịu rủi ro khi có biến động về tỷ giá. Công ty chưa thực hiện biện pháp đảm bảo rủi ro do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính này.

Quản lý rủi ro lãi suất

Công ty chịu rủi ro trọng yếu về lãi suất phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký kết. Công ty chịu rủi ro lãi suất khi vay vốn với lãi suất thả nổi và lãi suất cố định. Rủi ro này được Công ty quản lý bằng cách duy trì một tỷ lệ hợp lý giữa các khoản vay với lãi suất cố định và các khoản vay với lãi suất thả nổi.

Quản lý rủi ro về giá hàng hóa

Công ty có rủi ro về giá hàng hóa do thực hiện mua một số loại hàng hóa nhất định. Công ty quản lý rủi ro về giá hàng hóa thông qua việc theo dõi chặt chẽ các thông tin thị trường hàng hóa nhằm quản lý thời điểm mua hàng, kế hoạch kinh doanh và mức hàng tồn kho một cách hợp lý. Công ty chưa sử dụng các công cụ phái sinh đảm bảo để phòng ngừa các rủi ro về giá hàng hóa.

Quản lý rủi ro về giá cổ phiếu

Công ty chịu rủi ro về giá của các công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư vào công cụ vốn. Các khoản đầu tư ngắn hạn cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết bị ảnh hưởng bởi các rủi ro thị trường phát sinh từ tính không chắc chắn về giá trị tương lai của cổ phiếu đầu tư. Công ty quản lý rủi ro về giá bằng cách thiết lập hạn mức đầu tư. Hội đồng quản trị của Công ty cũng xem xét và phê duyệt các quyết định đầu tư cổ phiếu.

c) Rủi ro về kinh tế :

- Năm 2019 khép lại trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp hơn kỳ vọng và thấp hơn so với các năm trước đây chủ yếu xuất phát từ sự tăng trưởng chậm ở các nền kinh tế phát triển và Trung Quốc, sự phục hồi chậm của các nước mới nổi cùng với căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn diễn biến khả quan, GDP duy trì đà tăng trưởng cao (7,02%) nhờ sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; tiêu dùng, dịch vụ tăng trưởng vững chắc; lạm phát được kiểm soát tốt với CPI bình quân tăng ở mức thấp trong 3 năm qua. Chính sách tiền tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) điều hành chủ động, linh hoạt, sử dụng đồng bộ nhiều công cụ khác nhau; điều tiết lượng cung tiền, tổng phương tiện thanh toán ở mức hợp lý; chính sách tiền tệ phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, chính sách giá cả, đóng góp tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô và giá trị đồng tiền.
- Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực trong năm 2018, 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.
- 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,



với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành sản xuất và phân phối hàng gia dụng, Sơn Hà Sài Gòn tin tưởng rằng Công ty có đủ năng lực để đối mặt với các thách thức và nắm bắt các cơ hội kinh doanh từ các chính sách vĩ mô của nền kinh tế.

d) **Rủi ro về luật pháp:**

- Hiện tại Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đã là công ty đại chúng và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh nên hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về công ty cổ phần, chứng khoán và thị trường chứng khoán, bao gồm Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản dưới luật và các quy định đối với công ty niêm yết.
- Việt Nam hiện là quốc gia đang phát triển, khung pháp lý và luật pháp chưa theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn non trẻ và có những đặc thù riêng biệt so với các thị trường chứng khoán tại các quốc gia phát triển cũng như mới nổi khác. Chính vì vậy, hệ thống pháp luật vận hành thị trường vẫn đang tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện không ngừng. Tất yếu trong quá trình xây dựng và phát triển, hệ thống pháp luật nêu trên không khỏi có những điểm còn nhiều bất hợp lý và thiếu sót, nhiều lúc gây ra những bất tiện và lúng túng cho các đối tượng chịu sự điều chỉnh của nó. Mọi thay đổi và diễn giải, hướng dẫn pháp luật hiện hành có thể dẫn đến những kết quả không mong đợi, ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị điều hành của Công ty.
- Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú trọng nghiên cứu, nắm bắt các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước để từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp.

e) **Rủi ro đặc thù ngành:**

Rủi ro về nguyên vật liệu

- Là một công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm làm từ thép không gỉ, nguyên liệu chính của Sơn Hà Sài Gòn là thép không gỉ được nhập khẩu từ nước ngoài và một số ít công ty trong nước. Giá của nguyên vật liệu chiếm tỷ lệ lớn trong giá thành sản phẩm. Giá của nguyên vật liệu thường xuyên biến động sẽ ảnh hưởng đến chi phí và lợi nhuận của Công ty. Bên cạnh đó, nếu nguồn nguyên vật liệu không được cung cấp đầy đủ và đúng hạn thì có thể Công ty không sản xuất đủ sản phẩm cung cấp cho các đơn hàng. Nắm được điều này, Công ty đã chủ động tìm kiếm những nhà cung cấp uy tín đảm bảo thời hạn giao hàng cũng như chất lượng sản phẩm.

Rủi ro cạnh tranh

- Rào cản ra nhập ngành sản xuất bồn nước Inox và bồn nước nhựa thấp do không cần đến công nghệ hiện đại với hàm lượng kỹ thuật cao. Mặc dù hiện tại, số lượng doanh nghiệp tham gia ngành này thấp, ở miền Bắc đối thủ cạnh tranh chính là thương hiệu bồn nước Inox Tân Á, miền Trung và miền Nam đối thủ cạnh tranh chính là Toàn Mỹ và Đại Thành, tuy nhiên, khả năng tiềm ẩn nhiều đối thủ mới sẽ ra nhập thị trường, thị phần của Công ty sẽ bị ảnh hưởng nếu như không xây dựng được kế hoạch kinh doanh và tiếp thị tốt. Trong thời gian tới, Công ty chủ động mở rộng đại lý phân phối, tập trung giảm chi phí vận chuyển và cải tiến sản phẩm gọn nhẹ, hiện đại, để lấp đặt để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Rủi ro về thị trường tiêu thụ.

- Trong những năm gần đây, cuộc suy thoái kinh tế thế giới đã tác động tiêu cực làm suy giảm lượng cầu của nền kinh tế, cầu thị trường trong nước cũng như nước ngoài của hầu hết sản phẩm đều giảm. Tuy nhiên, sản phẩm chính của Sơn Hà Sài Gòn là những đồ gia dụng thiết yếu, vì vậy lượng cầu không giảm nhiều như những sản phẩm khác. Đồng thời, Công ty đã chủ động điều chỉnh sản lượng cho phù hợp với sức tiêu thụ của thị trường.

f. **Rủi ro khác:**

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Báo cáo thường niên năm 2019

Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa,... là những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Do vậy, trong hoạt động của mình, Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn luôn chú ý đến các nhân tố có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh để có những biện pháp xử lý phù hợp nhằm giảm thiểu những thiệt hại có thể có.

II. Tình hình hoạt động trong năm.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ lệ % tăng/giảm so với năm 2018
1	Tổng tài sản	735,230,897,471	807,448,157,525	9.82%
2	Vốn chủ sở hữu	351,027,884,893	367,458,977,428	4.68%
3	Vốn điều lệ	275,792,000,000	303,371,200,000	10.00%
4	Doanh thu thuần	800,608,782,678	864,033,549,760	7.92%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	3,674,763,389	2,876,460,700	-21.72%
6	Chi phí tài chính	21,236,825,120	25,593,722,900	20.52%
7	Chi phí bán hàng	57,690,894,557	56,508,994,781	-2.05%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22,004,943,662	20,919,526,085	-4.93%
9	Lợi nhuận khác	1,295,684,648	1,872,890,418	44.55%
10	Lợi nhuận trước thuế	40,403,162,912	35,785,977,593	-11.43%
11	Lợi nhuận sau thuế	35,804,526,672	30,854,737,802	-13.82%
12	EPS (đồng/cổ phiếu)	1,298	1,103	-15.02%

(Nguồn : BCTC Hợp nhất 2019)

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm :

Trong năm công ty đã đạt được những kết quả nhất định cụ thể :

- Doanh thu tăng 7.9 % tương đương : 63.4 tỷ đồng.
- Công ty cũng đã kiểm soát được chi phí bán hàng và chi phí quản lý, chi phí bán hàng giảm 2% tương đương 1.2 tỷ, chi phí quản lý giảm 4.9% tương đương 1.1 tỷ.
- Với các kết quả đạt được trong năm như trên, một phần do nhu cầu nguồn vốn bổ sung vốn lưu động ngắn hạn nên các khoản vay ngân hàng tăng ảnh hưởng đến chi phí tài chính tăng 20.5% tương đương 4.4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.

Xét tổng thể các kết quả đạt được, trong năm 2019 Công ty đã đạt được 30.85 tỷ lợi nhuận sau thuế giảm 13.82 % so với cùng kỳ năm 2018.

Tình hình thực hiện so với kế hoạch : So với kế hoạch đặt ra trong năm 2019, công ty đạt được 88.2% doanh thu và 77.1% lợi nhuận.

STT	Chỉ tiêu	KH	TH	Tỷ trọng TH/KH (%)
1	Doanh thu	980,000,000,000	864,033,549,760	88.2%
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông.	40,000,000,000	30,854,737,802	77.1%

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách HĐQT :

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
Báo cáo thường niên năm 2019

STT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Lê Hoàng Hà	Chủ tịch HĐQT	
2	Lê Văn Ngà	Thành viên HĐQT	
3	Nguyễn Văn Thuận	Thành viên HĐQT	
4	Lê Văn Thành	Thành viên HĐQT	
5	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	

Ông Lê Hoàng Hà			
Giới tính	Nam	Quê quán	Tổ 10 - K9 Thị trấn Xuân Hoà - Mê Linh - Vĩnh Phúc
Ngày tháng năm sinh	24/06/1976	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	332 Kim Ngưu - Hai Bà Trưng - Hà Nội		
Nơi sinh	Vĩnh Phúc		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 001076000208 cấp ngày 12/12/2012 tại Cục CS QLHC về TTXH	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Quản trị kinh doanh		
Quá trình công tác:			
17/11/1998 – nay	- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc tế Sơn Hà.		
Chức vụ hiện tại tại tổ chức niêm yết	- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc		
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc tế Sơn Hà. - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển TM Tổng hợp Sơn Hà. - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai. - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà - Công ty TNHH MTV Sản xuất Dầu tư và Phát triển Hoàng Hà - Công ty TNHH MTV Đầu Tư Tổng Hợp Lê Gia. 		
Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp khác	Đại diện pháp nhân Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà sở hữu Cổ Phiếu Công ty CP Quốc tế Sơn Hà : 10.102.000 cổ phiếu, chiếm 11.6% vốn điều lệ		
Hành vi vi phạm pháp luật	Không		

2019
 G
 PH
 V
 G
 T.F

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Báo cáo thường niên năm 2019

Các khoản nợ đối với công ty	Không
Lợi ích liên quan với Công ty	Không
Số cổ phần nắm giữ:	2.611.840 cổ phần (tỷ lệ 8.6 %)
Trong đó:	
- Sở hữu cá nhân	2.611.840 cổ phần (tỷ lệ 8.6 %)
- Đại diện phần vốn	0 cổ phần (0%)
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không có

- Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Văn Nga			
Giới tính	Nam	Quê quán	Tổ 10 - K9 Thị trấn Xuân Hoà - Mê Linh - Vĩnh Phúc
Ngày tháng năm sinh	10/06/1949	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Tổ 10 - K9 Thị trấn Xuân Hoà - Mê Linh - Vĩnh Phúc		
Nơi sinh	Vĩnh Phúc		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 135012052 cấp ngày 11/06/2001 tại CA Vĩnh Phúc	
Trình độ văn hóa	10/10		
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư địa chất		
Quá trình công tác:			
17/11/1998 - 2008	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.		
2008 - nay	Nghỉ hưu		
Chức vụ hiện tại tại tổ chức phát hành	Thành viên HĐQT		
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	CTCP Đầu tư Phát triển TM Tổng hợp Sơn Hà		
Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp khác	Không		
Hành vi vi phạm pháp luật	Không		
Các khoản nợ đối với công ty	Không		
Lợi ích liên quan với Công ty	Không		
Số cổ phần nắm giữ:	0 cổ phần (tỷ lệ 0%)		
Trong đó:			
- Sở hữu cá nhân	0 cổ phần (0%)		
- Đại diện phần vốn	0 cổ phần (0%)		
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Con trai Lê Hoàng Hà: 2.611.840 cổ phần (tỷ lệ 8.6 %)		

17/11/2019

- Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Thuận			
Giới tính	Nam	Quê quán	Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội
Ngày tháng năm sinh	24/10/1959	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội		
Nơi sinh	Hà Nội		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 017127959 cấp ngày 27/02/2010 tại CA Hà Nội	
Trình độ văn hóa	10/10		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân cơ khí, cử nhân luật		
Quá trình công tác:			
1981 - 1984	Giáo viên dạy nghề cơ khí NN 1 - Trung Ương Vinh Phúc		
1984 - 1985	Nhà máy Ô tô 19/08 Hà Nội		
1985 - 2000	Công ty Xây lắp 524 - Bộ Quốc Phòng		
2000 - 2002	Công ty TNHH Toàn Thắng		
2003 - 2014	Công ty CP Quốc tế Sơn Hà		
2014- 2015	Công ty CP Hiway Việt Nam		
2015- Nay	TV HĐQT Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn		
Chức vụ hiện tại tại tổ chức phát hành	Thành viên Hội đồng quản trị		
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Không		
Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp khác	Không có		
Hành vi vi phạm pháp luật	Không		
Các khoản nợ đối với công ty	Không		
Lợi ích liên quan với Công ty	Không		
Số cổ phần nắm giữ:	0 cổ phần (tỷ lệ 0%)		
Trong đó:			
- Sở hữu cá nhân	0 cổ phần (0%)		
- Đại diện phần vốn	0 cổ phần (0%)		
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không		

- Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Văn Thành			
Giới tính	Nam	Quê quán	Hoàng Kim - Mê Linh - TP. Hà Nội
Ngày tháng năm sinh	12/08/1971	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Phòng 712 CT4B X2 Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội		
Nơi sinh	Hoàng Kim - Mê Linh - TP. Hà Nội		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 013246731 cấp ngày 07/11/2009 tại CA TP. Hà Nội	
Trình độ văn hóa	12/12		

CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN

Báo cáo thường niên năm 2019

Trình độ chuyên môn	Đại học
Quá trình công tác:	
2008- nay	Làm việc tại CTCP Quốc tế Sơn Hà
Chức vụ hiện tại tại tổ chức phát hành	Thành viên HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Phó phòng mua hàng Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp khác	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Các khoản nợ đối với công ty	Không
Lợi ích liên quan với Công ty	Không
Số cổ phần nắm giữ:	0 cổ phần (tỷ lệ 0%)
Trong đó:	
- Sở hữu cá nhân	0 cổ phần (0%)
- Đại diện phần vốn	0 cổ phần (0%)
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không có

- Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Lê Thị Thu Thủy			
Giới tính	Nữ	Quê quán	Hải Phòng
Ngày tháng năm sinh	09/12/1968	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	14/221 Hoàng Hoa Thám - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội		
Chỗ ở hiện tại	14/221 Hoàng Hoa Thám - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội		
Nơi sinh	Hải Phòng		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 011967899 cấp ngày 19/12/2011 tại CA TP. Hà Nội	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Đại học bách khoa Hà Nội		
Quá trình công tác:			
1997 - 2001	Trưởng phòng Quản lý sản xuất Công ty TNHH phụ tùng xe máy, ô tô Machino Auto Parts		
2001 - 2007	Trưởng phòng Kế hoạch kiêm trợ lý Giám đốc Công ty CP Kính mắt Hà Nội		
2007 - 2009	Giám đốc Nhà máy Lắp ráp Công ty Cổ phần Nagakawa		
2009 - 06/2011	Trưởng phòng Điều phối Công ty Cổ phần Golsun		
06/2011 - 03/2015	Trưởng phòng Logistic Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà		
Từ 2016- 2018	Thành viên BKS Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn		
Từ 2018- Nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn		
Chức vụ hiện tại tại tổ chức phát hành	Thành viên HĐQT		
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Không có		
Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các	Không		

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
Báo cáo thường niên năm 2019

doanh nghiệp khác	
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Các khoản nợ đối với công ty	Không
Lợi ích liên quan với Công ty	Không
Số cổ phần nắm giữ:	0 cổ phần (tỷ lệ 0%)
Trong đó:	
- Sở hữu cá nhân	0 cổ phần (tỷ lệ 0%)
- Đại diện phần vốn	0 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0%)
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không

-Danh sách Ban điều hành

STT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lê Hoàng Hà	Quyền Tổng giám đốc	Bổ nhiệm ngày 09/09/2019
2	Huỳnh Văn Hòa	Tổng Giám đốc	Bãi nhiệm ngày 09/09/2019
3	Ngô Thị Thanh Lan	Phó Tổng Giám Đốc/Kế toán trưởng	

Ông Lê Hoàng Hà			
Giới tính	Nam	Quê quán	Tổ 10 - K9 Thị trấn Xuân Hoà - Mê Linh - Vĩnh Phúc
Ngày tháng năm sinh	24/06/1976	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	332 Kim Ngưu - Hai Bà Trưng - Hà Nội		
Nơi sinh	Vĩnh Phúc		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 001076000208 cấp ngày 12/12/2012 tại Cục CS QLHC về TTXH	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Quản trị kinh doanh		
Quá trình công tác:			
17/11/1998 – nay	- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc tế Sơn Hà.		
Chức vụ hiện tại tại tổ chức niêm yết	- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc		
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc tế Sơn Hà. - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển TM Tổng hợp Sơn Hà. - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai. - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà		

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Báo cáo thường niên năm 2019

	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH MTV Sản xuất Dầu tư và Phát triển Hoàng Hà - Công ty TNHH MTV Dầu Tư Tổng Hợp Lê Gia.
Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp khác	Đại diện pháp nhân Công ty TNHH MTV Sản xuất Dầu tư và Phát triển Hoàng Hà sở hữu Cổ Phiếu Công ty CP Quốc tế Sơn Hà : 10.102.000 cổ phiếu, chiếm 11.6% vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Các khoản nợ đối với công ty	Không
Lợi ích liên quan với Công ty	Không
Số cổ phần nắm giữ:	2.611.840 cổ phần (tỷ lệ 8.6 %)
Trong đó:	
- Sở hữu cá nhân	2.611.840 cổ phần (tỷ lệ 8.6 %)
- Đại diện phần vốn	0 cổ phần (0%)
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không có

- Tổng Giám Đốc – Miễn nhiệm ngày 09/09/2019.

Ông Huỳnh Văn Hòa			
Giới tính	Nam	Quê quán	Nam Định
Ngày tháng năm sinh	21/02/1966	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số 17, Đường 19, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM		
Nơi sinh	TP. Hồ Chí Minh		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 024354208 cấp ngày 08/8/2008 tại CA TP Hồ Chí Minh	
Trình độ văn hóa	Trên Đại học		
Trình độ chuyên môn			
Quá trình công tác:			
1994 – 2005	Tổng Giám Đốc Công ty CP Dầu nhờn & Hoá chất VN – Vilube.		
2006 – 2010	Phó TGD Công ty CP Đồng Tâm.		
2011 – 2012	Phó TGD Tập Đoàn Thành Thành Công		
2013 – 2016	Chủ tịch HĐQT Công ty CP United Panels		
4/2017 - Nay	Tổng Giám Đốc Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn		
Chức vụ hiện tại tại tổ chức phát hành	Tổng Giám đốc		
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Không		
Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp khác	Không		
Hành vi vi phạm pháp luật	Không		
Các khoản nợ đối với công ty	Không		

H.H.H. * M.S.D

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
Báo cáo thường niên năm 2019

Lợi ích liên quan với Công ty	Không
Số cổ phần nắm giữ:	0 cổ phần (tỷ lệ 0%)
Trong đó:	
- Sở hữu cá nhân	0 cổ phần (0%)
- Đại diện phần vốn	0 cổ phần (0%)
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không có

- Phó Tổng Giám đốc / Kế toán trưởng.

Bà Ngô Thị Thanh Lan			
Giới tính	Nữ	Quê quán	Cà Mau
Ngày tháng năm sinh	10/04/1980	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	63 Đường D11, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh		
Nơi sinh	TP. Hồ Chí Minh		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 023179072 cấp ngày 06/07/2006 tại CA TP. Hồ Chí Minh	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế		
Quá trình công tác:			
07/2002 - 03/2005	Công ty TNHH Tư vấn luật và Kiểm toán Hoàng Gia (SCCT)		
04/2005 - nay	Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn		
Chức vụ hiện tại tại tổ chức phát hành	Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng		
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Không		
Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp khác	Không		
Hành vi vi phạm pháp luật	Không		
Các khoản nợ đối với công ty	Không		
Lợi ích liên quan với Công ty	Không		
Số cổ phần nắm giữ:	0 cổ phần (tỷ lệ 0.00%)		
Trong đó:-Sở hữu cá nhân	0 cổ phần (tỷ lệ 0.00%)		
- Đại diện phần vốn	0 cổ phần (tỷ lệ 0.00%)		
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không		

Trong năm, thực hiện theo quyết định số: 47/2019/NQ-HĐQT ngày 09-09-2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với Ông Huỳnh Văn Hòa và bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh quyền Tổng Giám đốc theo quyết định của HĐQT số: 48/2019/NQ-HĐQT ngày 09-09-2019.

Ban Kiểm soát

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
Báo cáo thường niên năm 2019

STT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Nga	Thành viên Ban Kiểm soát	Từ nhiệm 26/04/2019
3	Ông Ngô Văn Thông	Thành viên Ban Kiểm soát	Từ nhiệm 26/04/2019
4	Bà Lê Hoàng Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	Bỏ nhiệm 26/04/2019
5	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên Ban Kiểm soát	Bỏ nhiệm 26/04/2019

- Trưởng Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Tuấn			
Giới tính	Nam	Quê quán	Thừa Thiên Huế
Ngày tháng năm sinh	10/11/1983	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Lô A2 Chung Cư Hưng Ngân , P.Tân Chánh Hiệp , Quận 12, TP HCM .		
Chỗ ở hiện tại	Lô A2 Chung Cư Hưng Ngân , P.Tân Chánh Hiệp , Quận 12, TP HCM .		
Nơi sinh	Thừa Thiên Huế		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 191537318 cấp ngày 18/07/2005 tại CA Thừa Thiên Huế .	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Tài Chính - Kế toán		
Quá trình công tác:			
04/2006 – T11/2007	Nhân viên kế toán Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội – Chi nhánh Miền Nam.		
T12/2007 – T03/2009	Nhân viên hành Chính Tổng hợp Chi nhánh Công ty Cơ Kim Khí Sơn Hà.		
T4/2009 – Nay	Nhân viên hành Chính Tổng hợp Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn.		
Chức vụ hiện tại tại tổ chức phát hành	Trưởng Ban kiểm soát		
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Không		
Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp khác	Không		
Hành vi vi phạm pháp luật	Không		
Các khoản nợ đối với công ty	Không		
Lợi ích liên quan với Công ty	Không		

3752
 ÔNG
 Ô PH
 SƠN
 SÀI G
 N. T.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Báo cáo thường niên năm 2019

Số cổ phần nắm giữ:	8 cổ phần (tỷ lệ 0%)
Trong đó:	
- Sở hữu cá nhân	8 cổ phần (tỷ lệ 0%)
- Đại diện phần vốn	0 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0%)
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không

- Thành viên ban kiểm soát

Bà NGUYỄN THỊ THANH NGA - Từ nhiệm 26/04/2019

Giới tính	Nữ	Quê quán	Yên Bái
Ngày tháng năm sinh	10/11/1979	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Tổ 39, phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Yên Bái		
Chỗ ở hiện tại	Phòng 1010, Toà CT1A, KĐT Thành phố giao lưu, P. Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.		
Nơi sinh	Yên Bái		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 060579198 cấp ngày 21/08/2007 tại CA Yên Bái	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh tế quốc dân		
Quá trình công tác:			
2001 – 2006	Kế toán Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xây dựng Hồng Lam		
2006-2014	Phó phòng Kế toán – Công ty CP quốc tế Sơn Hà		
2014-2015	Thành viên Ủy ban kiểm soát – Công ty CP bán lẻ và bất động sản Đại Dương		
2015	Kế toán trưởng Công ty CP đầu tư phát triển thương mại tổng hợp Sơn Hà		
Chức vụ hiện tại tại tổ chức phát hành	Thành viên Ban kiểm soát		
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	không		
Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp khác	Không		
Hành vi vi phạm pháp luật	Không		
Các khoản nợ đối với công ty	Không		
Lợi ích liên quan với Công ty	Không		
Số cổ phần nắm giữ:	0 cổ phần (tỷ lệ 0%)		
Trong đó:			
- Sở hữu cá nhân	0 cổ phần (tỷ lệ 0%)		

06/11/2019
T. H. H. H. H. H.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
Báo cáo thường niên năm 2019

- Đại diện phần vốn	0 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0%)
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không

- Thành viên Ban kiểm soát

Ông Ngô Văn Thông - Từ nhiệm 26/04/2019			
Giới tính	Nam	Quê quán	Bắc Giang
Ngày tháng năm sinh	01/06/1978	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Thôn Nam, Đồng Việt, Yên Dũng, Bắc Giang		
Nơi sinh	Bắc Giang		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số 121468433 cấp ngày 30/01/2001 tại CA Bắc Giang	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kỹ thuật		
Quá trình công tác:			
08/1998 - 01/2001	Công ty Bao bì Nhật Quang		
01/2001 - 02/2008	Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà		
03/2008 - 04/2010	Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn		
04/2010 - nay	Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn		
Chức vụ hiện tại tại tổ chức phát hành	Thành viên Ban kiểm soát		
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Không		
Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp khác	Không		
Hành vi vi phạm pháp luật	Không		
Các khoản nợ đối với công ty	Không		
Lợi ích liên quan với Công ty	Không		
Số cổ phần nắm giữ:	2.758 cổ phần (tỷ lệ 0.01 %)		
Trong đó:			
- Sở hữu cá nhân	2.758 cổ phần (tỷ lệ 0.01 %)		
- Đại diện phần vốn	0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)		
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không		

- Thành viên Ban kiểm soát

Bà Lê Hoàng Anh - Bổ nhiệm ngày 26/04/2019			
Giới tính	Nữ	Quê quán	Tiền Giang
Ngày tháng năm sinh	31/08/1987	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	82/5 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Mỹ Tho, Tiền Giang		
Nơi sinh	Tiền Giang		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số: 311911187 Ngày cấp 05/12/2016 Nơi cấp : Công An Tiền Giang	
Trình độ văn hóa	12/12		

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
Báo cáo thường niên năm 2019

Trình độ chuyên môn	Cử nhân đại học
Quá trình công tác:	
Từ 2010- nay	làm việc tại công ty CP Sơn Hà Sài Gòn
Chức vụ hiện tại tại tổ chức phát hành	Thành viên Ban kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Không
Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp khác	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Các khoản nợ đối với công ty	Không
Lợi ích liên quan với Công ty	Không
Số cổ phần nắm giữ:	0 cổ phần (tỷ lệ 0 %)
Trong đó:	
- Sở hữu cá nhân	0 cổ phần (tỷ lệ 0 %)
- Đại diện phần vốn	0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không

- Thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Bổ nhiệm ngày 26/04/2019			
Giới tính	Nữ	Quê quán	Đồng Nai
Ngày tháng năm sinh	21/10/1982	Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	98/16/1 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM		
Nơi sinh	Đồng Nai		
Quốc tịch	Việt Nam	CMND số: 075182000320 - Ngày cấp 28/02/2017- Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	
Trình độ văn hóa	12/12		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế		
Quá trình công tác:			
Từ 2006 – 04/2019	Làm việc tại Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà		
Từ 04/2019- nay	Làm việc tại công ty CP Sơn Hà Sài Gòn		
Chức vụ hiện tại tại tổ chức phát hành	Thành viên Ban kiểm soát		
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Không		
Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp khác	Không		
Hành vi vi phạm pháp luật	Không		
Các khoản nợ đối với công ty	Không		
Lợi ích liên quan với Công ty	Không		
Số cổ phần nắm giữ:	68 cổ phần (tỷ lệ 0 %)		
Trong đó:			

- Sở hữu cá nhân	68 cổ phần (tỷ lệ 0%)
- Đại diện phần vốn	0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)
Số cổ phần sở hữu của người có liên quan	Không

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động (Cơ cấu lao động đến hết ngày 31/12/2019).

Loại lao động	Số lượng (Người)	Tỷ lệ (%)
Phân loại theo trình độ	299	100%
▪ Trên Đại học	-	0%
▪ Đại học	81	27%
▪ Cao đẳng, trung cấp	63	21%
▪ Công nhân kỹ thuật	19	6%
▪ Lao động khác	136	45%
Phân loại theo tính chất hợp đồng lao động		
▪ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn	172	58%
▪ Hợp đồng lao động xác định thời hạn (1 - 3 năm)	121	40%
▪ Hợp đồng lao động xác định thời hạn (dưới 1 năm)	6	2%
Tổng cộng	299	100%

➤ **Chế độ làm việc:**

- Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần, chế độ nghỉ theo quy định của Luật lao động. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh thì nhân viên Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của nhà nước và đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động. Bộ phận gián tiếp làm theo giờ hành chính, bộ phận trực tiếp được bố trí làm theo ca.
- Thời gian nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm đau thai sản được tuân thủ theo đúng quy định của Luật lao động, đảm bảo quyền lợi cho người lao động
- Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc, nhà xưởng khang trang, nhà ăn sạch sẽ, thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt.

➤ **Chính sách tuyển dụng và đào tạo:**

- Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc cho Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuỳ theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: có trình độ chuyên môn cơ bản, có ý thức phát triển nghề nghiệp và có tính kỷ luật cao.
- Chính sách thu hút nhân tài: Công ty có chính sách lương, thưởng đặc biệt đối với các nhân viên giỏi và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, một mặt để giữ chân nhân viên lâu dài, thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty.
- Đào tạo: Công ty chú trọng đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:
 - ✓ Đào tạo nhân viên mới: sau khi được tuyển dụng, nhân viên mới sẽ được Công ty tổ chức đào tạo để nắm rõ về nội quy lao động, trách nhiệm quyền hạn được giao, phương pháp và kỹ năng thực hiện công việc.
 - ✓ Đào tạo thường xuyên: Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty, năng lực, trình độ cán bộ, mức độ gắn bó với Công ty, Công ty định ra kế hoạch đào tạo dưới nhiều hình thức: cử đi đào tạo, đào tạo tại chỗ bằng các khoá

huấn luyện,... Kết quả sau mỗi khoá đào tạo được báo cáo đầy đủ ngay để Công ty đánh giá hiệu quả của các phương pháp và hình thức đào tạo.

➤ **Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:**

- **Chính sách lương:** Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc của từng người tạo được sự khuyến khích cán bộ công nhân viên của Công ty làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Công ty.
- **Chính sách thưởng:** Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, Công ty có chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong thực hiện công việc đạt được hiệu quả cao, có sáng kiến trong cải tiến phương pháp làm việc, có thành tích chống tiêu cực, lãng phí.
- **Chính sách bảo hiểm và phúc lợi:** Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật. Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động. Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên, tạo điều kiện cho công nhân viên đi nghỉ mát, nâng cao tinh thần và rèn luyện sức khoẻ.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.

a. Các khoản đầu tư lớn .

Trong năm, công ty không có thực hiện dự án đầu tư nào lớn , các khoản đầu tư của Công ty trong năm chủ yếu đầu tư thêm các loại máy móc phục vụ sản xuất và xe ô tô phục vụ vận chuyển .

b. Các công ty con và Công ty liên kết, Công ty đang có một công ty con hoạt động

Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Mã số doanh nghiệp : 4000900618

4. Tình hình tài chính.

a) Tình hình tài chính.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ lệ % tăng /giảm so với năm 2017
1	Tổng tài sản	735,230,897,471	807,448,157,525	9.82%
2	Vốn chủ sở hữu	351,027,884,893	367,458,977,428	4.68%
3	Vốn điều lệ	275,792,000,000	303,371,200,000	10.00%
4	Doanh thu thuần	800,608,782,678	864,033,549,760	7.92%
5	Lợi nhuận trước thuế	40,403,162,912	35,785,977,593	-11.43%
6	Lợi nhuận sau thuế	35,804,526,672	30,854,737,802	-13.82%
7	EPS (đồng/cổ phiếu)	1,298	1,103	-15.02%

(Nguồn : BCTC Hợp nhất 2019)

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn) :	1.47 lần	1.44 lần
+ Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – Đầu tư ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	0.69 lần	0.77 lần
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.52 lần	0.54 lần
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1.09 lần	1.20 lần
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho:	2.3 vòng	2.55 vòng
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản :	1.09 vòng	1.07 vòng
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+Hệ số LN sau thuế /Doanh thu thuần	4.47%	3.57%
+Hệ số LN sau thuế /Vốn chủ sở hữu	10.20%	8.40%
+Hệ số LN sau thuế /Tổng tài sản	4.87%	3.82%
+Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT	4.88%	3.92%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.
a) Cổ phần

- Cổ phần đã phát hành : 27.579.200 cổ phần
- Cổ phần phát hành thêm trong năm : 2.757.920 cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành : 30.337.120 cổ phần
- Số cổ phần tự do chuyển nhượng : 30.337.120 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông(theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/04/2019).

STT	Tỷ lệ sở hữu cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
1	Cổ đông lớn (>=5%)	2	7,156,864	23.59%
2	Cổ đông nhỏ	614	23,180,256	76.41%
Tổng cộng		616	30,337,120	100.00%
3	Cổ đông tổ chức	27	5,865,934	19.34%
4	Cổ đông cá nhân	589	24,471,186	80.66%

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
Báo cáo thường niên năm 2019

Tổng cộng		616	30,337,120	100.00%
5	Cổ đông trong nước	595	30,027,256	98.98%
6	Cổ đông nước ngoài	21	309,864	1.02%
Tổng cộng		616	30,337,120	100.00%

(Nguồn : theo danh sách chốt ngày 31/03/2020)

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

- Cổ phần đã phát hành : 27.579.200 cổ phần.
- Cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu trong năm : 2.757.920 cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành : 30.337.120 cổ phần

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Không phát sinh .

e) Các chứng khoán khác.

Không phát sinh .

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty./

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, rác thải...):

Tiêu thụ nước.

Sơn Hà đã sử dụng nguồn nước giếng khoan được xử lý đạt tiêu chuẩn nước sạch theo yêu cầu của Nhà nước về quản lý cũng như xử lý các loại nước thải và rác thải, cụ thể:

Hệ thống nước được phân rõ làm hai: Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất.

Rác thải

Rác thải của nhà máy (sinh hoạt và công nghiệp) đều được thu gom 100% bởi công ty có chức năng về vận chuyển và xử lý rác thải.

Năng lượng

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Sơn Hà luôn phát huy những đóng góp về sáng kiến tiêu thụ năng lượng hiệu quả nhằm tiết kiệm nguồn tài nguyên quý giá này và góp phần giảm thiểu những tác động có hại tới môi trường. Những sáng kiến này được áp dụng triệt để trong Công ty, từ nhà máy cho tới văn phòng.

Quy định rõ các yêu cầu sử dụng đèn chiếu sáng trong làm việc, qui định nhiệt độ đặt của điều hòa, qui định tắt màn hình máy tính khi không ngồi trên máy giúp giảm thiểu lãng phí điện năng.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

Là ngôi nhà chung mang tới từng thành viên một cuộc sống sung túc, đầy đủ về kinh tế và tinh thần.

Mỗi công nhân viên khi mới vào công ty đều trải qua các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm đáp ứng tới sự chuyên môn hóa trong các bộ phận lao động của Công ty, Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn luôn khuyến khích người lao động nâng cao năng lực , nghiệp vụ chuyên môn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.

Hàng năm , công ty có các chính sách đào tạo , bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn cho đội ngũ cán bộ công nhân viên. Công ty phối hợp với các đơn vị đào tạo bên ngoài để mở các lớp kỹ năng mềm , kỹ năng đàm phán , kỹ năng bán hàng cho các bộ phận nhân viên.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

Là tổ chức có trách nhiệm xã hội, tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động cộng đồng, xã hội, địa phương thông qua các chương trình từ thiện, ủng hộ và đóng góp cùng chính quyền và địa phương góp phần nhỏ vào hoạt động chung của xã hội .

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ lệ % tăng/giảm
Tổng doanh thu	806,209,889,497	868,955,765,715	107.8%
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	800,608,782,678	864,033,549,760	107.9%
Doanh thu hoạt động tài chính	3,674,763,389	2,876,460,700	78.3%
Thu nhập khác	1,926,343,430	2,045,755,255	106.2%
Tổng chi phí	765,806,726,585	833,169,788,122	108.8%
Giá vốn hàng bán	664,243,404,464	729,974,679,519	109.9%
Chi phí tài chính	21,236,825,120	25,593,722,900	120.5%
Chi phí bán hàng	57,690,894,557	56,508,994,781	98.0%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	22,004,943,662	20,919,526,085	95.1%
Chi phí khác	630,658,782	172,864,837	27.4%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	40,403,162,912	35,785,977,593	88.6%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	35,804,526,672	30,854,737,802	86.2%

(Nguồn : BCTC Hợp nhất 2019)

2. Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	864,033,549,760	800,608,782,678	107.9%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	35,785,977,593	40,403,162,912	88.6%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	30,854,737,802	35,804,526,672	86.2%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1,103	1,298	85.0%
5	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	807,448,157,525	735,230,897,471	109.8%
5.1	Tài sản ngắn hạn	618,552,567,535	543,411,447,158	113.8%
5.2	Tài sản dài hạn	188,895,589,990	191,819,450,313	98.5%
6	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	807,448,157,525	735,230,897,471	109.8%
6.1	Nợ phải trả	439,989,180,097	384,203,012,578	114.5%
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	367,458,977,428	351,027,884,893	104.7%
7	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	16,421,671,564	(36,754,162,699)	-44.7%

8	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(12,226,048,008)	(11,861,952,764)	103.1%
9	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	28,244,014,145	40,167,010,141	70.3%
10	Tiền và tương đương tiền cuối năm	62,232,700,635	29,793,062,935	208.9%

(Nguồn : BCTC Hợp nhất 2019)

a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản cuối năm 2019 tăng 9.8% so với cùng kỳ năm 2018, tương đương 72.2 tỷ đồng, Nguyên nhân chính :

- Doanh thu tăng nên các khoản công nợ phải thu tăng so với cùng kỳ số tiền 50.2 tỷ .
- Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 32,4 tỷ đồng .
- Các chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ như thuế GTGT khấu trừ giảm 99.2% so với năm 2018 tương đương 5.1 tỷ đồng.
- Hàng tồn kho giảm 1% tương đương 2.7 tỷ đồng.
- Các khoản tài sản dài hạn giảm 1.5% tương đương 2.9 tỷ đồng so với cùng kỳ .

Với các biến động trên nên tình hình tài sản Công ty tăng so với cùng kỳ 9.8% tương đương 72.2 tỷ đồng.

Về tình hình công nợ phải thu Công ty ghi nhận dự phòng phải thu khó đòi khoản nợ thu chậm đến thời điểm 31/12/2019 số tiền 1.735.444.466 đồng . Các khoản phải thu được ghi nhận theo giá gốc và dự phòng phải thu khó đòi. Dự phòng nợ phải thu khó đòi được Công ty trích lập đối với các khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh tế, bản cam kết hợp đồng hoặc cam kết nợ, doanh nghiệp đã đòi nhiều lần nhưng vẫn chưa thu hồi được, việc xác định thời gian quá hạn của khoản nợ phải thu được xác định căn cứ vào thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng mua, bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên; hoặc đối với các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn và được hoàn nhập khi thu hồi được nợ phù hợp theo hướng dẫn tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính. Sự tăng hoặc giảm khoản dự phòng phải thu khó đòi được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm.

b. Tình hình nợ phải trả.

Tổng nợ phải trả tăng 14.5% so với cùng kỳ, tương đương 55.8 tỷ, Nguyên nhân nợ phải trả tăng so với cùng kỳ:

- Phải trả cho NCC tăng 17% tương đương 4.8 tỷ đồng, Nguyên nhân do nhập hàng phục vụ cho bán hàng, thỏa thuận, gia hạn được thời gian thanh toán, các đơn hàng nhập mua chưa đến hạn trả nên số tiền phải trả cho nhà cung cấp tăng so với cùng kỳ.
- Nợ vay ngân hàng phục vụ vốn lưu động ngắn hạn tăng so với cùng kỳ 14.4% tương đương 47 tỷ.
- Đồng thời ghi nhận các khoản nợ phải trả khác tăng so với cùng kỳ 8.23 tỷ đồng như phải trả người lao động tăng, phải trả các khoản thuế nhà nước, các khoản phải trả ngắn hạn như chi phí quảng cáo...
- Đồng thời ghi nhận khoản nợ dài hạn giảm 4.7 tỷ đồng do các khoản nợ vay dài hạn giảm.

Với các biến động trên nên tổng nợ phải trả tăng 14.5% tương đương 55.8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và luật doanh nghiệp sửa đổi số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Sản phẩm của Sơn Hà bao gồm các thiết bị, phụ kiện gia dụng chuyên dùng trong nhà bếp hệ thống cấp thoát nước sản xuất từ vật liệu composite là một thương hiệu hiện diện sâu rộng trong mọi mặt đời sống của người Việt Nam.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có).

Báo cáo kiểm toán năm 2019 không có ý kiến loại trừ, chấp nhận toàn phần của báo cáo, chi tiết Công ty đã công bố báo cáo tài chính đầy đủ trên Website Công ty tại địa chỉ : <http://sonhasg.com.vn>

52 NG PH N VG T.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.

Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 số : 28/2019/NQ-ĐHĐCD ngày 26 tháng 04 năm 2019, Hội đồng quản trị đã triển khai và đã đạt được những kết quả nhất định.

Hội đồng quản trị ghi nhận không có điểm nào trong điều hành của ban Tổng Giám Đốc ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong năm 2019.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.

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 .
- ✓ Hợp và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 , 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 .

V. Quản trị Công ty .

1. Hội Đồng Quản trị .

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị .

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		Ghi Chú
			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%	Công ty TNHH MTV Tổng Hợp Lê Gia đại diện sở hữu: 4,131,840 CP
2	Ông Lê Văn Ngà	TV HĐQT	0	0%	0	0%	
3	Ông Lê Văn Thành	TV HĐQT	0	0%	0	0%	
4	Ông Nguyễn Văn Thuận	TV HĐQT	0	0%	0	0%	
5	Bà Lê Thị Thu Thủy	TV HĐQT	0	0%	0	0%	

b) 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 .

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Thông tin về các cuộc họp của HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Báo cáo thường niên năm 2019

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 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.

Nội dung và kết quả của các cuộc họp : Hội đồng quản trị họp và ban hành các Nghị quyết/ Quyết định như sau:

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 chỉ 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 chỉ trả Cổ tức.

Trong năm 2019, 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.

2. Ban Kiểm soát.

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát.

STT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Nga	Thành viên Ban Kiểm soát	Từ nhiệm 26/04/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
Báo cáo thường niên năm 2019

3	Ông Ngô Văn Thông	Thành viên Ban Kiểm soát	Từ nhiệm 26/04/2019
4	Bà Lê Hoàng Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	Bỏ nhiệm 26/04/2019
5	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên Ban Kiểm soát	Bỏ nhiệm 26/04/2019

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	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



3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Hội đồng Quản trị

- + Chủ tịch : 5.000.000 đ/tháng (1 chủ tịch)
- + Thành viên : 3.000.000 đ/tháng (4 thành viên)

Ban Kiểm soát

- + Trưởng ban : 3.000.000 đ/tháng (1 Trưởng ban)
- + Thành viên : 1.500.000 đ/tháng (2 thành viên)

Tổng mức thù lao : 23.000.000 đ/tháng X 12 tháng = 276.000.000 đ

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
Báo cáo thường niên năm 2019

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 chỉ trả cổ tức 2018
---	----------------------------------	---------------------------------	--------------	--------	--------------	--------	-------------------------------

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán.

Chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính kiểm toán.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính, Bảng thuyết minh báo cáo tài chính tài chính năm 2019 đã được Công ty công bố báo cáo tài chính đầy đủ trên Website Công ty tại địa chỉ : <http://sonhasg.com.vn> tại ngày 31/03/2020 .

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2020

Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN



LÊ HOÀNG HÀ