

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

Số: 07/2016/SHA

V/v: Công bố báo cáo quản trị năm
2015

Mẫu số 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
.....00.....

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

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: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ


Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn công bố báo cáo quản trị Công ty năm 2015.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2016 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)


PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thanh Lan

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN
HÀ SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06../CV-SHA-2016

TP HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2015)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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: **(84-8).37100101** Fax: **(84-8).62511989**
Email: **sha@sonha.com.vn**
- Vốn điều lệ: **180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ 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 :09/2015/NQ-HDQT	23/03/2015	Nghị quyết HDQT về triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2015
2	Số :12/2015/NQ-HDQT	06/04/2015	Nghị quyết về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
3	Số :14/2015/NQ-HDQT	18/04/2015	Nghị quyết thông qua bổ sung tờ trình về phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015 trong ĐHĐCĐ
4	Số :15/2015/NQ-HDQT	27/04/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

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

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		27	100%	
2	Ông Lê Vĩnh Sơn	TV		27	100%	
3	Ông Lê Văn Ngà	TV		27	100%	
4	Ông Phùng Viêt Điều	TV	27/04/2015	9	33.3%	Miễn nhiệm
5	Ông Nguyễn Văn Thuận	TV		23	85.2%	
6	Ông Lê Văn Thành	TV	27/04/2015	18	66.7%	Bỏ nhiệm

- Các lần lấy ý kiến để thông qua các nghị quyết, quyết định và nội dung chi đạo : 27 lần .

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

- Trong năm 2015, HĐQT Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng Giám Đốc Công ty như sau :

- Triệu tập và tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2015 .
- Hợp và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 , BCTC Quý 1, Quý 2, Quý 3 năm 2015.
- Phê chuẩn các tờ trình vay vốn
- Phê chuẩn các quyết định thành lập các chi nhánh .
- Các hoạt động tăng vốn năm 2015 .
- 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 hoạt động của Công ty .

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số :01/QĐ-SH	16/01/2015	Quyết định thành lập CN Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn tại Cần Thơ
2	Số :03/QĐ-SH	20/01/2015	Quyết định thành lập CN Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn

			tại Bà Rịa Vũng Tàu
3	Số :09/2015/NQ-HĐQT	23/03/2015	Nghị quyết HĐQT về triệu tập ĐHCĐ thường niên 2015
4	Số :08/QĐ-SH	26/03/2015	Quyết định về sang nhượng đất từ Công ty CP Sản Xuất -TM và Đầu Tư Thịnh Phát.
5	Số :10/QĐ-SHSG-2015	04/04/2015	Quyết định thành lập Chi Nhánh Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn tại tỉnh Kiên Giang
6	Số :12/2015/NQ-HĐQT	06/04/2015	Nghị quyết về thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015
7	Số :14/2015/NQ-HĐQT	18/04/2015	Nghị quyết thông qua bổ sung tờ trình về phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015 trong ĐHCĐ
8	Số :15/2015/NQ-HĐQT	27/04/2015	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015
9	Số :16/2015/NQ-HĐQT	14/05/2015	Quyết định thành lập Chi Nhánh Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn tại Huyện Long Khánh Tỉnh Đồng Nai
10	Số :32/2015/NQ-HĐQT	03/06/2015	Nghị quyết phân công công việc trong Hội đồng quản trị
11	Số: 24/2015/NQ/HDQT	26/06/2015	Nghị quyết điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho cổ Đông hiện hữu
12	Số:34/2015/NQ-HĐQT	07/09/2015	Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức 2014 và tạm ứng cổ tức 2015
13	Số: 210/2015/QĐ-HĐQT	22/10/2015	Quyết định nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai
14	Số: 97/QĐ-SHSG/2015	07/11/2015	Quyết định thành lập Chi Nhánh tại tỉnh Khánh Hòa
15	Số :107/2015/NQ-HĐQT	11/11/2015	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án xử lý CP lẻ chưa phân phối hết
16	Số:111/QĐ-SHSG/2015	17/11/2015	Quyết định thành lập CN tại tỉnh Đắk Lắk
17	Số:118/2015/NQ-HĐQT	20/11/2015	Quyết định về chấm dứt HĐLĐ đối với Ông Trần Phú Quốc P.TGD
18	Số :121/2015/NQ-HĐQT	24/11/2015	Nghị quyết về sửa đổi điều lệ Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn .

III. Ban kiểm soát (BKS) (Báo cáo năm 2015).

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	Bà : Phạm Thị Thanh Hà	T.BKS	27/04/2015	0	0%	Miễn nhiệm
2	Bà : Lê Thị Thu Thủy	T.BKS	27/04/2015	4	80%	Bỏ nhiệm
3	Ông: Ngô Văn Thông	TV BKS		5	100%	
4	Ông: Nguyễn Ngọc Phú	TV BKS		5	100%	

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

- Giám sát hoạt động của HĐQT.

+ Giám sát việc thay đổi thành viên HĐQT , Ông Phùng Việt Điều từ nhiệm và bầu Ông Lê Văn Thành thay thế .

+ Tham gia các họp cùng HĐQT về tăng vốn điều lệ năm 2015 .

+ Thẩm định , đánh giá lại Báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015.

- Giám sát hoạt động của ban Tổng Giám Đốc điều hành .

+ Giám sát việc xin từ nhiệm của Ông Trần Phú Quốc – Phó Tổng Giám Đốc kinh doanh .

+ Giám sát việc mua sắm tài sản , đầu tư , tăng vốn điều lệ công ty .

- Cổ đông.

+ Giám sát việc thay đổi cơ cấu cổ đông sau khi phát hành , tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng.

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:

- Kiểm tra các báo cáo tài chính trước khi trình ban điều hành ký duyệt .

- Thảo luận các vấn đề khó khăn và tồn tại của Công ty đến HĐQT và Ban Tổng giám đốc .

- Xem xét báo cáo của Công ty về hệ thống hoạt động và kiểm soát .

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Không có .

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Không có .

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty :

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

11/11/2015

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKK D	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
3.1	Lê Thị Kim Ngân		Vợ	011195566		Hà Nội		0			
3.2	Lê Vĩnh Sơn		Con đẻ	012888297	02/06/2006	Hà Nội		0			
3.3	Lê Hoàng Hà		Con đẻ	012845963	30/05/2006	Hà Nội		900.000			
3.4	Công ty CP Quốc tế Sơn Hà		Thành viên HDQT	0100776445	30/10/2007	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội		5.400.000			
3.5	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex		Thành viên HDQT	0500563586	14/06/2007	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội		0			
4	Lê Văn Thành		Thành viên HDQT	013246731	07/11/2009	Hà Nội		0			
4.1	Lê Văn Giá		Cha ruột	135570150	22/02/2008	Hà Nội		0			
4.2	Bùi Thị Yến		Mẹ ruột	011228011	26/02/2011	Hà Nội		0			
4.3	Lê Thị Dung		Vợ	013568388	20/06/2012	Hà Nội		0			
4.4	Lê Quế Chi		Con ruột								
4.5	Lê Duy Phong		Con ruột								
5	Nguyễn Văn Thuận		Thành viên HDQT	017127959	27/02/2010	CA. Hà Nội		0			
5.1	Phan Thị Quỳ		Mẹ đẻ	010967995	11/01/1979	CA. Hà Nội		0			
5.2	Phạm Thị Xuân		Vợ	011219592	05/05/2009	CA. Hà Nội		0			
5.3	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Con đẻ	135285273	20/02/2004	CA. Vĩnh Phúc		0			
5.4	Nguyễn Thị Kim Tiến		Con đẻ	013116454	19/02/2008	CA. Hà Nội		0			
5.5	Nguyễn Thị Thanh Hào		Con đẻ					0			
5.6	Nguyễn Văn Thành		Em ruột	011406990	01/01/1985	CA. Hà Nội		0			
5.7	Nguyễn Văn Thảo		Em ruột	135177290	29/07/2002	CA. Vĩnh Phúc		0			
5.8	Nguyễn Văn Minh		Em ruột	135280115	11/03/2003	CA. Vĩnh Phúc		0			
II	Ban Tổng Giám Đốc										
I	Nghiêm Phú Hùng		Tổng Giám Đốc	011637894	12/08/2007	CA. Hà Nội		0			
1.1	Phạm Thị Doãn		Mẹ ruột	161366431	28/08/2002	CA. Nam Định		0			
1.2	Dương Thị Huệ		Vợ	011637860	12/08/2007	CA. Hà Nội		0			
1.3	Nghiêm Hà Linh		Con gái	012445714	25/05/2001	CA. Hà Nội		0			
1.4	Nghiêm Phú Hải		Con trai	013322430	07/09/2010	CA. Hà Nội		0			
1.5	Nghiêm Minh Khuê		Chị gái	161741564	25/05/1987	CA. Nam Định		0			
1.6	Nghiêm Phú Mạnh		Anh Trai	012908240	08/11/2006	CA. Hà Nội		0			
1.7	Nghiêm Minh Hòa		Chị gái	11230981	04/09/2004	CA. Hà Nội		0			

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKK D	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1.8	Nghiêm Bích Thảo		Chi gái	160095654	27/09/1995	CA. Nam Định		0			
1.9	Nghiêm Minh Tuyết		Chi gái	162446613	06/10/2003	CA. Nam Định		0			
2	Trần Phú Quốc		P. Tổng Giám Đốc	300753904	22/04/2005	Long An		0		20/11/2015	
2.1	Phạm Thị Kiên		Mẹ đẻ	300357788	11/03/1997	Long An		0		20/11/2015	
2.2	Phạm Thị Mỹ Linh		Vợ	025678484	08/09/2012	Hồ Chí Minh		0		20/11/2015	
2.3	Trần Ngọc Thảo Nguyễn		Con ruột	Còn nhỏ				0		20/11/2015	
3	Ngô Thị Thanh Lan		P. Tổng Giám Đốc	023179072	06/07/2006	Hồ Chí Minh		0			
3.1	Ngô Minh Cảnh		Ba ruột	024486273	12/02/2006	Hồ Chí Minh		0			
3.2	Đặng Thị Tinh		Mẹ ruột	020222664	19/05/2010	Hồ Chí Minh		0			
3.3	Nguyễn Trần Tân Nguyễn		Chồng	023027351	28/08/2008	Hồ Chí Minh		0			
3.4	Ngô Thị Băng Tâm		Chi ruột	022719449	19/05/2010	Hồ Chí Minh		0			
3.5	Ngô Thanh Phong		Anh ruột	022935180	04/03/1992	Hồ Chí Minh		0			
3.6	Nguyễn Đình Khôi		Con ruột	Còn nhỏ				0			
3.7	Nguyễn Bảo Trần		Con ruột	Còn nhỏ				0			
III	Ban kiểm soát										
I	Lê Thị Thu Thủy		Trưởng BKS	011967899	19/12/2011	Hà Nội		0			
1.1	Lê Gia Hải		Cha ruột			Hải Phòng		0			
1.2	Đào Thu Thảo		Mẹ ruột			Hải Phòng		0			
1.3	Nguyễn Phú Dũng		Chồng	001063000686	08/01/2014	Hà Nội		0			
1.4	Nguyễn Minh Thủy		Con	073054474	25/03/2008	Hà Nội		0			
1.5	Lê Quang Hùng		Anh ruột	030969655	09/09/2010	Hải Phòng		0			
2	Ngô Văn Thông		Thành viên BKS	121468433	31/01/2001	Bắc Giang		2.000			
2.1	Lê Thị Kim		Vợ	135123015	14/02/2011	Vĩnh Phúc		0			
2.2	Ngô Quỳnh Khôi		Con	Còn nhỏ				0			
2.3	Ngô Phương Thảo		Con	Còn nhỏ				0			
2.4	Ngô Thị Thành		Con	Còn nhỏ				0			
2.5	Ngô Thị Tuyết		Chi ruột	120922735	10/04/2008	Bắc Giang		0			
2.6	Ngô Văn Việt		Chi ruột	121984530	29/12/2007	Bắc Giang		0			
2.7	Ngô Văn Hùng		Anh ruột	121128162	29/12/2007	Bắc Giang		0			
2.8	Ngô Thị Dung		Anh ruột	121590836	24/02/2001	Bắc Giang		0			
			Chi ruột	121610991	01/07/2004	Bắc Giang		0			

18/11/2015

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoản	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKK D	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
2.9	Ngô Văn Minh		Anh ruột	121391864	02/04/1999	Bắc Giang		0			
2.10	Ngô Thị Hương		Em ruột	121515357	17/09/2001	Bắc Giang		0			
3	Nguyễn Ngọc Phú		Thanh viên	025053771	13/09/2012	CA TP.HCM		0			
3.1	Nguyễn Đình Nhi		BKS					0			
3.2	Lê Thị Tuyền		Chia ruột					0			
3.3	Nguyễn Bò Thu		Mẹ ruột					0			
3.4	Nguyễn Thị Bảo Ngọc		Vợ	025053772	13/09/2012	CA TP.HCM		0			
3.5	Nguyễn Tung Hiếu		Con nhỏ	Còn nhỏ				0			
IV	Kế toán Trương		Con ruột	Còn nhỏ				0			
	Ngô Thị Thanh Lan		Như trên					0			
V	Người con; bố thông tin		Như trên					0			
	Ngô Thị Tranh Lan							0			

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 ỡ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:

10/10/2012

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 năm 2015.

- Giao dịch của cổ đông lớn:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐC Đ/ HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Đào	Cổ đông lớn			Từ ngày 17/04/2015-27/05/2015.		0	Bán 1.882.075 cổ phiếu
2	Ông Lê Việt Cường	Cổ đông lớn			T8/2015		1.080.000	Bán 600.000 CP

2. 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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

- Không phát sinh

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

Xem thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015

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).

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.

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

