

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SON HÀ SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
.....00.....

Số: 49/2017/SHA

V/v: Công bố thông tin về biên bản và  
nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2017

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

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 CP Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về biên bản họp và Nghị quyết Đại hội  
đồng Cổ Đông thường niên năm 2017.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
22/04/2017 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



NGÔ THỊ THANH LAN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---\*\*\*---

Số: 48 /2017/NQ - ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2017

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 44/2017/NQ – HĐQT ngày 11/04/2017 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2017 ngày 21/04/2017;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra Tư cách cổ đông ngày 21/04/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Ban Kiểm phiếu ngày 21/04/2017;
- Xét tình hình thực tế;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 ngày 07/04/2017 của HĐQT (*Báo cáo của HĐQT đính kèm*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Điều 2:** Thông qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành 10 triệu cổ phiếu (*chi tiết mục 2.5 phần II Báo cáo của Hội đồng quản trị*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Điều 3:** Thông qua việc chuyển đổi nguồn vốn từ Đầu tư Xây dựng Nhà máy tại Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Sơn Hà sang nhận chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà tại Chu Lai (*chi tiết mục 2.5 phần II Báo cáo của Hội đồng quản trị*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Điều 4:** Thông qua phương án tiếp tục phát hành 50.000 trái phiếu chuyển đổi trong năm 2017 (*chi tiết mục 2.5 phần II Báo cáo của Hội đồng quản trị*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch 2017 ngày 07/04/2017 của Ban Tổng Giám đốc (*Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đính kèm*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.



**Điều 6:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016, kế hoạch năm 2017 ngày 07/04/2017 của Ban kiểm soát (*Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Điều 7:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Cụ thể:

Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế ngày 07/04/2017 (*Tờ trình đính kèm*) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp. Trong đó có một số nội dung chính như sau:

- 1) Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận; hình thức chi trả cổ tức nêu tại mục 1 và mục 2 của Tờ trình này.
- 2) Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- 3) Đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
- 4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phân phối thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN; Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HOSE, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông, sửa đổi điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với việc phát hành này theo quy định của pháp luật.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 ngày 07/04/2017 (*Tờ trình đính kèm*), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 ngày 07/04/2017 (*Tờ trình đính kèm*), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 07/04/2015 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (*Tờ trình kèm theo*), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 07/04/2016 về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch đối với các bên liên quan, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**Điều 13:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các công ty thành viên, lãnh đạo các Khối,



Phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Công bố UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM
- Các cổ đông (Công bố trên Website Công ty)
- Thành viên HĐQT; BKS; BDH;
- Công ty thành viên, Chi nhánh;
- Lưu VT

**Tài liệu kèm theo:**

- Các văn kiện chính thức của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ✓  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



LÊ HOÀNG HÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Số: 47 /2017/BBĐHĐCĐ/SHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)**

<b>Tên doanh nghiệp:</b>	CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
<b>Địa chỉ trụ sở chính:</b>	292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
<b>Mã số Doanh nghiệp:</b>	Số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và đăng ký thay đổi lần 18 ngày 09 tháng 11 năm 2016.
<b>Thời gian họp:</b>	Bắt đầu lúc 09h00 ngày 21/04/2017 kết thúc hồi 12h20 ngày 21/04/2017
<b>Địa điểm họp:</b>	TRUNG TÂM HỘI NGHỊ WHITE PALACE, địa chỉ 194 Hoàng Văn Thụ, P9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
<b>Nội dung chương trình:</b>	Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo)
<b>Ban Chủ tọa đại hội:</b>	Ông <b>Lê Hoàng Hà</b> – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Ông <b>Nguyễn Văn Thuận</b> – Thành viên Hội đồng quản trị Ông <b>Huỳnh Văn Hòa</b> – Tổng Giám Đốc
<b>Ban kiểm phiếu biểu quyết:</b>	Ông <b>Nguyễn Văn Tuấn</b> - Trưởng Ban Bà <b>Khúc Thị Nhuận</b> - Thành viên Bà <b>Lê Thị Tuyết</b> - Thành viên
<b>Ban kiểm tra tư cách cổ đông:</b>	Ông <b>Nguyễn Văn Tuấn</b> - Trưởng Ban Bà <b>Khúc Thị Nhuận</b> - Thành viên Bà <b>Lê Thị Tuyết</b> - Thành viên
<b>Thư ký đại hội:</b>	Bà <b>Lê Thị Tuyết Ngân</b> – Thư ký
<b>Số đại biểu tham dự:</b>	60 người, đại diện cho 15.252.788 cổ phần, tương ứng 75.66 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

## NỘI DUNG CUỘC HỌP

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

- Khai mạc Đại hội
- Bà Khúc Thị Nhuận – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:
  - Số lượng cổ đông theo Danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày 04/04/2017 là: 594 cổ đông, sở hữu 20.160.000 cổ phần (100% vốn điều lệ);
  - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 23 cổ đông;
  - Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác: 37 cổ đông;
  - Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 60 Cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 15.252.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75.66% so với tổng số 20.160.000 Cổ phiếu theo Vốn Điều lệ.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và Theo quy định tại Điều lệ công ty, ĐHCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51 % cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

### II. PHẦN THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức Đại hội mời ông **Lê Hoàng Hà** – Chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.
2. **Ban Chủ tọa Đại hội:** ông **Lê Hoàng Hà** (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm Chủ tọa, ông **Nguyễn Văn Thuận** (Thành viên HĐQT), ông **Huỳnh Văn Hòa** (Tổng Giám Đốc) lên bàn Chủ tọa để cùng điều khiển Đại hội.
3. **Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết:** Ông **Lê Hoàng Hà** - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội:
  - Ban Thư ký Đại hội: bà **Lê Thị Tuyết Ngân** – Thư ký.
  - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội gồm: ông **Nguyễn Văn Tuấn** (Trưởng Ban); bà **Khúc Thị Nhuận** (Ủy viên) và bà **Lê Thị Tuyết** (Ủy viên).Thành phần Ban Chủ tọa; Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
4. **Nội dung, Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình; Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội (*tài liệu kèm theo*).

### III. PHẦN BÁO CÁO:

1. Ông **Lê Hoàng Hà** – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017;

2. Ông **Huỳnh Văn Hòa** - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
3. Bà **Nguyễn Thị Thanh Nga** – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2016;
4. Bà **Ngô Thị Thanh Lan** – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày các tờ trình sau:
  - Tờ trình về Báo cáo Tài chính kiểm toán 2016;
  - Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016
5. Ông **Ngô Văn Thông** – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày các tờ trình sau:
  - Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 2017;
  - Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017.
6. Bà **Lê Thị Thu Thủy** – Thành viên BKS trình bày các tờ trình sau:
  - Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.
  - Tờ trình về giao dịch với các bên liên quan.

#### IV. PHẦN THẢO LUẬN:

1. Ông **Lê Hoàng Hà** – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các cổ đông tham dự

STT	Câu hỏi cổ đông	Trả lời của Chủ tọa
1	Xin HĐQT, Ban điều hành cho chúng tôi biết việc tăng cường mở hệ thống chi nhánh thay vì bán hàng qua kênh phân phối truyền thống như trước đây thì có ảnh hưởng lợi ích lẫn nhau hay không?	<p>Đây là chiến lược của công ty Sơn Hà Sài Gòn, nếu tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào kênh nhà phân phối thì sẽ gặp những rủi ro như: nhà phân phối không đủ nguồn lực để phân phối theo yêu cầu của cty, một số tác động từ thị trường làm thiệt chí kinh doanh từ nhà phân phối sẽ giảm, khi đó Sơn Hà rất khó áp dụng được những chính sách đến thị trường, điểm bán và gia tăng độ phủ. Nên để đảm bảo thị trường tăng trưởng như kế hoạch thì việc triển khai thêm kênh chi nhánh là cần thiết.</p> <p>Việc triển khai hệ thống chi nhánh là chủ trương rất đúng đắn, chính sách của Sơn Hà sẽ không thay NPP bằng chi nhánh mà phát triển song song, để đảm bảo quyền lợi giữa NPP và chi nhánh sẽ triển khai kinh doanh những sản phẩm không trùng với NPP.</p>
2	SHI thoái vốn khỏi SHA thì thương hiệu Sơn Hà còn được dùng cho SHA không?	Việc phân chia thị trường để kinh doanh thương hiệu Sơn Hà đã được thống nhất giữa SHI & SHA từ khi SHA thành lập đến nay và việc SHI thoái vốn khỏi SHA thì việc phân chia này cũng không thay đổi. Đây là một quá trình xuyên suốt do lịch sử để lại và không có vấn đề gì thay đổi về thương hiệu.
3	HĐQT có thể cho cổ đông chúng tôi được biết hiện tại thị phần SHA	Hiện nay trên thị trường rất nhiều khách hàng kinh doanh các sản phẩm giống SHI và SHA nhưng chỉ có SHI và SHA niêm yết trên thị trường, khi các công ty

	chiếm bao nhiêu phần trăm trên thị trường ?	không niêm yết thì họ sẽ không công bố thông tin và minh bạch các chỉ số doanh thu như công ty niêm yết nên rất khó có thông tin chính xác. Tuy nhiên từ khi SHA thành lập vào năm 2004 Sơn Hà đang đứng thứ 20 trên thị trường nhưng đến thời điểm hiện tại năm 2016 Sơn Hà đang top thứ 2 và mục tiêu là vị trí số 1.
4	Những chi nhánh thành lập năm 2016 như CN Bình Phước, CN An Giang, CN Tiền Giang hoạt động như thế nào? Hiệu quả ra sao? Xin HĐQT cho cổ đông được biết	Mỗi một chi nhánh khi mở ra chúng tôi phải đặt mục tiêu doanh thu rõ ràng và chỉ tiêu doanh thu hòa vốn theo từng chi nhánh, xem xét đánh giá theo từng quý hiệu quả của từng chi nhánh.  Sẽ không có chi nhánh nào hoạt động kém hiệu quả mà tồn tại, việc chi nhánh hoạt động kém hiệu quả sẽ được đánh giá tìm ra nguyên nhân và khắc phục ngay.
5	Cổ đông chưa rõ trái phiếu chuyển đổi phát hành 50.000 trái phiếu, HĐQT có thể chia sẻ rõ hơn ?	Trong Đại hội cổ đông 2016, HĐQT có tờ trình phát hành 100 tỷ trái phiếu chuyển đổi.  Trong quá trình phát hành trái phiếu chuyển đổi chúng tôi không phát hành một lần, chúng tôi chỉ phát hành khi thực sự đầu tư và chọn thời điểm phù hợp, nếu phát hành hết 100 tỷ thì phải trả lãi cho trái chủ ảnh hưởng đến lợi nhuận của cổ đông, nên năm 2016 chúng tôi chỉ phát hành 50 tỷ trái phiếu.  Trong năm 2017 SHA chắc chắn phải đầu tư, mở rộng do các nhà xưởng SHA và công ty con đang quá tải, Do vậy chúng tôi trình ĐHCĐ 2017 tiếp tục phát hành 50.000 trái phiếu đợt 2 cho việc đầu tư và mở rộng nhà xưởng SHA và Công ty con Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà tại Chu Lai
6	Cổ tức năm 2016 đặt kế hoạch 15% thì hợp lý, tôi không có ý kiến nhưng HĐQT có thể xem xét lại điều chỉnh tăng cổ tức bằng tiền mặt và giảm tỷ lệ cổ phiếu để hạn chế tỷ lệ pha loãng cổ phiếu không ?	Nếu lợi nhuận được chia cổ tức hết thì doanh nghiệp không còn nguồn lực để tiếp tục tái đầu tư.  Việc chi cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12% thì mức độ pha loãng không nhiều, HĐQT muốn gia tăng nắm giữ của các cổ đông và đi đường dài với SHA, tin tưởng SHA khi SHA là một doanh nghiệp hoạt động tốt thì việc nắm giữ cổ phiếu SHA là một điều tốt.
7	Kế hoạch 2017 chi cổ tức 10% bằng tiền mặt có thay đổi theo kết quả kinh doanh không? Nếu kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch thì có tăng tỷ lệ trả cổ tức không?	Kế hoạch chi trả cổ tức 2017 lập theo kế hoạch nguồn tài chính tổng thể.  Việc thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức tùy thuộc nhiều yếu tố, có thể khi giá cổ phiếu tăng cao lên nhiều so với mệnh giá, thời điểm đó cổ đông có thể đề xuất điều chỉnh lại.



8	Năm 2017 nếu đạt và vượt chỉ tiêu, ngoài chỉ tiêu thường cho ban lãnh đạo, HĐQT có tăng cổ tức cho cổ đông không?	Không có lý do gì mà không chia thêm cổ tức khi Công ty thực hiện lợi nhuận cao hơn chỉ tiêu, đến thời điểm ĐHCĐ năm tới cổ đông sẽ đề nghị.
9	HĐQT Có thể chia sẽ kế hoạch lợi nhuận quý 1/2017 không ?	Đây là thông tin chưa công bố, Quý 1/2017 SHA hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao với lợi nhuận sau thuế trên 8tỷ.
10	Về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017 HĐQT có thể cho cổ đông biết tại sao đặt mục tiêu tăng trưởng thấp hơn năm 2016 so với năm 2015.	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 SHA có bước tiến vượt bậc về doanh thu và lợi nhuận. Kế hoạch 2017 chúng tôi chỉ đặt lợi nhuận chỉ 45 tỷ là do năm 2017 chúng tôi có nhiều kế hoạch đầu tư mở rộng hệ thống nhà máy SHA và công ty con nên trong giai đoạn đầu tư thì chi phí sẽ cao nên không tối đa hóa lợi nhuận.
11	Về báo cáo tài chính năm 2016 kết quả lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch, nhưng dòng tiền âm. HĐQT cho biết nguyên nhân dòng tiền âm trên.	Dòng tiền âm do các nguyên nhân: Hàng tồn kho tăng ở các chi nhánh. Chi phí trả trước các cho nhà cung cấp để được hưởng giá và chính sách tốt từ Nhà cung cấp khi mua nguyên vật liệu. Công nợ phải thu tăng do bán hàng vào các dự án của chính phủ thời gian thu hồi nợ từ 3-6 tháng trở đi mới thu hồi được nợ. Các khoản nợ phải thu này đảm bảo 100% thu hồi được.

HUY S - C U 148

#### V. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành Đại hội của ông **Lê Hoàng Hà** - Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ **Nội dung 1:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 ngày 07/04/2017 của HĐQT (*Báo cáo của HĐQT đính kèm*) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 55 phiếu, đại diện cho: 15.252.587 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho: 201 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 ngày 07/04/2017 của HĐQT (*Báo cáo của Hội đồng quản trị đính kèm*) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 2:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành 10 triệu cổ phiếu (*chi tiết mục 2.5 phần II Báo cáo của Hội đồng quản trị*) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 55 phiếu, đại diện cho: 15.252.587 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho: 201 cổ phần, chiếm 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, việc chuyển đổi mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành 10 triệu cổ phiếu (*chi tiết mục 2.5 phần II Báo cáo của Hội đồng quản trị*) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 3:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua việc chuyển đổi nguồn vốn từ Đầu tư Xây dựng Nhà máy tại Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Sơn Hà sang nhận chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà tại Chu Lai (*chi tiết mục 2.5 phần II Báo cáo của Hội đồng quản trị*) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 55 phiếu, đại diện cho: 15.252.587 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho: 201 cổ phần, chiếm 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, việc chuyển đổi nguồn vốn từ Đầu tư Xây dựng Nhà máy tại Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Sơn Hà sang nhận chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà tại Chu Lai (*chi tiết mục 2.5 phần II Báo cáo của Hội đồng quản trị*) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 4:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án tiếp tục phát hành 50.000 trái phiếu chuyển đổi trong năm 2017 (*chi tiết mục 2.5 phần II Báo cáo của Hội đồng quản trị*) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 55 phiếu, đại diện cho: 15.252.587 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho: 201 cổ phần, chiếm 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, phương án tiếp tục phát hành 50.000 trái phiếu chuyển đổi trong năm 2017 (chi tiết mục 2.5 phần II Báo cáo của Hội đồng quản trị) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 5:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch 2017 ngày 07/04/2017 của Ban Tổng Giám đốc (*Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đính kèm*) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 55 phiếu, đại diện cho: 15.252.587 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho: 201 cổ phần, chiếm 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch 2017 ngày 07/04/2017 của Ban Tổng Giám đốc (*Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đính kèm*) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 6:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016, kế hoạch năm 2017 ngày 07/04/2017 của Ban kiểm soát (*Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm*) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 55 phiếu, đại diện cho: 15.252.587 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho: 201 cổ phần, chiếm 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016, kế hoạch năm 2017 ngày 07/04/2017 của Ban kiểm soát (*Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm*) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 7:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 ngày 07/04/2017 (*Tờ trình đính kèm*) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 55 phiếu, đại diện cho: 15.252.587 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho: 201 cổ phần, chiếm 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 ngày 07/04/2017 (Tờ trình đính kèm) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 8:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế ngày 07/04/2017 (Tờ trình đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 55 phiếu, đại diện cho: 15.252.587 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho: 201 cổ phần, chiếm 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế ngày 07/04/2017 (Tờ trình đính kèm) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 9:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thực hiện thủ lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch thủ lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 ngày 07/04/2017 (Tờ trình đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 55 phiếu, đại diện cho: 15.252.587 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho: 201 cổ phần, chiếm 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc thực hiện thủ lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch thủ lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 ngày 07/04/2017 (Tờ trình đính kèm) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 10:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 ngày 07/04/2017 (Tờ trình đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 55 phiếu, đại diện cho: 15.252.587 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

3/4  
T  
2/4  
A  
N  
01

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho: 201 cổ phần, chiếm 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 ngày 07/04/2017 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 11:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 07/04/2017 (Tờ trình đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 55 phiếu, đại diện cho: 15.252.587 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho: 201 cổ phần, chiếm 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 07/04/2017 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 12:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với các bên liên quan ngày 07/04/2017 (Tờ trình đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 55 phiếu, đại diện cho: 15.252.587 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho: 201 cổ phần, chiếm 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với các bên liên quan ngày 07/04/2017 (Tờ trình đính kèm) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Bà **Lê Thị Tuyết Ngân** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên Công ty năm 2017.
3. Ông **Lê Hoàng Hà** – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

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

T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội



Lê Thị Tuyết Ngân

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Lê Hoàng Hà

**Tài liệu đính kèm:**

- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 (các báo cáo, tờ trình tại Đại hội);
- Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông;
- Biên bản Kiểm phiếu Biểu quyết của Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội;

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở H SX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



TP HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn

Thay mặt Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA), tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông đã đến tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty chúng ta ngày hôm nay.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn xin trình bày Báo cáo của HDQT tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2017, như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016**

Năm 2016 là một năm đầy biến động của nền kinh tế thế giới. Kinh tế Châu Âu không có nhiều tín hiệu khởi sắc, các tâm điểm xung quanh Brexit, nợ công Hy Lạp; người nhập cư là những vấn đề đè nặng lên kinh tế Châu Âu; đã giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại; nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng yếu. Trong đó, Brexit được xem là cú sốc lớn nhất đối với thị trường tài chính trong năm qua. Các diễn biến từ thị trường thế giới được xem là rào cản khá lớn đối với mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Sau sự bất phá ổn tượng trong năm 2015, nền kinh tế Việt Nam trong năm 2016 đã cho thấy sự giảm tốc rõ rệt phản ánh bởi một loạt các chỉ báo như tăng trưởng GDP thấp, lạm phát có xu hướng tăng; song các cân đối vĩ mô vẫn được giữ vững khi tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán và mặt bằng lãi suất ổn định. Năm 2016, GDP đạt 6,21%, giảm so với mức tăng 6,7% của năm 2015; CPI tăng 4,74% so với thời điểm đầu năm.

Đối với ngành sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ thép không gỉ: Năm 2016 có thể đánh giá là một năm cũng không mấy thuận lợi do giá thép nguyên liệu và sản xuất thép thế giới có xu hướng tăng, cùng với đó Bộ Công thương tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép không gỉ nhập khẩu vào Việt Nam từ các quốc gia làm cho giá các nguyên liệu và các sản phẩm từ thép không gỉ tăng. Điều này phần nào ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm từ thép không gỉ.

Thị trường chứng khoán vẫn nhiều khó khăn khi liên tiếp đón nhận những tin tức kém tích cực từ thị trường thế giới bắt nguồn từ tâm lý lo ngại cho rằng sự kiện Brexit có thể gây ra cú sốc lớn trên thị trường tài chính; các vấn đề xung quanh việc giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc, bao gồm nợ xấu, bong bóng bất động sản, thương mại suy giảm kéo theo khả năng đồng CNY tiếp tục mất giá. Trong khi đó, thị trường trong nước hoạt động phát hành thêm của doanh nghiệp niêm yết vẫn diễn ra ồ ạt; cùng với kế hoạch thoái vốn ngoài ngành và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước gây áp lực nguồn cung tăng trên thị trường.



Mặc dù nền kinh tế thế giới và trong nước không mấy thuận lợi, song đối với SHA thì năm 2016 có thể đánh giá là một năm thành công với sự tăng trưởng vượt trội của kết quả kinh doanh cũng như sự phát triển cả về quy mô và chất lượng trong hoạt động của doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, năm 2016 SHA đạt doanh thu thuần hợp nhất: 658,70 tỷ đồng, tăng trưởng 29,55% so với năm 2015; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 43,77 tỷ đồng, tăng trưởng 25,29% so với năm 2015, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 40,86 tỷ đồng, tăng trưởng 43,51% so với năm 2015, vượt 1,2% so với chỉ tiêu lợi nhuận đề ra;

Trong năm, SHA thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 theo nghị quyết Số: 31 /2016/NQ – ĐHDCĐ, đầy đủ theo quy định, thực hiện tăng vốn điều lệ cho Công ty con, Công ty TNHH MTV Quốc Tեն Sơn Hà Chu Lai từ 10 tỷ lên 35 tỷ.

Trong năm Công ty cũng đã thực hiện thành công xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ và sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.

Năm 2016, SHA đã thực hiện thành công việc chuyển sàn giao dịch chứng khoán từ sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX), thực hiện thành công việc phát hành trái phiếu đợt 1 với việc huy động được 50 tỷ đồng bổ sung vào nguồn vốn sản xuất kinh doanh.

**Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2016 so với năm 2015 trên BCTC hợp nhất**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	% tăng trưởng
Vốn điều lệ	180.000	201.600	12,00%
Tổng giá trị tài sản	434.386	502.836	15,76%
Doanh thu thuần	508.448	658.701	29,55%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	34.273	43.750	27,65%
Lợi nhuận khác	662	19	-97,13%
Lợi nhuận trước thuế	34.935	43.769	25,29%
Lợi nhuận sau thuế	28.472	40.862	43,52%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	15%	-

**So với kế hoạch đề ra**

*Đơn vị: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	KH	TH	Tỷ trọng TH/KH (%)
1	Doanh thu	535	658,7	123,12%



2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đồng của công ty mẹ	40,4	40,9	101,24%
3	Cổ tức (%)	15%	15%	100%

Như vậy, so với kế hoạch, chỉ tiêu doanh thu thực hiện đạt 123,12% so với kế hoạch, Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế báo cáo hợp nhất của công ty mẹ đạt 101,24%, cổ tức thực hiện 15% (trong đó: 3% tiền mặt và 12% bằng cổ phiếu).

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

### 1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn gồm 5 thành viên, cụ thể:

Ông Lê Hoàng Hà	Chủ tịch Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành)
Ông Lê Vĩnh Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành)
Ông Lê Văn Thành	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành)
Ông Lê Văn Ngà	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành)
Ông Nguyễn Văn Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT độc lập)

Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể; thực hiện thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Ông Lê Hoàng Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị - phụ trách công tác chiến lược, đầu tư, .... đồng thời lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ, quy chế hoạt động và các quy định quản lý nội bộ theo pháp luật hiện hành.
- Ông Lê Vĩnh Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị - Phụ trách mảng đối ngoại;
- Ông Lê Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị - Phụ trách mảng giám sát hoạt động mua sắm nguyên vật liệu, tài sản cố định.
- Ông Nguyễn Văn Thuận - Phụ trách sản xuất, nhân sự và tiền lương.

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2016 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

### 2. Hoạt động của HĐQT năm 2016

#### 2.1. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

Trong năm 2016, HĐQT tiến hành 19 cuộc họp, ban hành 16 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016, chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác tài chính, chi phí. Ban hành các nghị quyết thông qua các nội dung:

	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	Số:02/2016/QĐ-SHSG	22/01/2016	Quyết định thành lập CN Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn tại tỉnh Bình Phước .
2	Số :12/2016/NQ-ĐHĐCĐ	03/03/2016	Nghị quyết về triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
3	Số :16/2016/NQ-ĐHĐCĐ	25/03/2016	Nghị quyết về thực hiện phương án chuyển sản từ HNX sang HSX
4	Số :24/2016/NQ-ĐHĐCĐ	05/04/2016	Nghị quyết thông qua chương trình tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016
5	Số :31/2016/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2016	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016
6	Số: 128/2016/NQ-HĐQT	27/04/2016	Nghị quyết về việc tăng vốn tại công ty công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai .
7	Số:08/2016/QĐ-SHA	16/06/2016	Quyết định thành lập chi nhánh Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn tại Tỉnh An Giang
8	Số: 53/2016/NQ-HĐQT	21/06/2016	Nghị quyết thông qua hồ sơ phát hành trái phiếu chuyển đổi .
9	Số: 56/2016/NQ-HĐQT	21/06/2016	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản .
10	Số: 51/2016/NQ-HĐQT	21/06/2016	Nghị quyết về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
11	Số: 62/2016/NQ-HĐQT	04/07/2016	Quyết định về việc thành lập Chi nhánh tại Tỉnh Tiền Giang .
12	Số: 74/2016/NQ-HĐQT	01/08/2016	Nghị quyết ĐHCĐ xin ý kiến bằng văn bản
13	Số: 77/2016/NQ-HĐQT	05/08/2016	Nghị quyết về việc điều chỉnh và triển khai Phương án phát hành Cổ phiếu .
14	Số: 91/2016/NQ-HĐQT	15/09/2016	Nghị quyết ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ tức bằng cổ phiếu
15	Số: 107/2016/NQ-HĐQT	10/10/2016	Nghị quyết xử lý Cổ Phiếu lẻ do phát hành chi trả cổ tức
16	Số: 125/2016/NQ-HĐQT	16/11/2016	Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động Chi Nhánh Bình Định và Gia Lai(chuyển thị trường cho công ty con ).

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.

## 2.2. Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh

Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực, địa bàn kinh doanh của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng chiến lược phát triển các dự án đầu tư mở rộng nhà máy, mở rộng chi nhánh; chỉ đạo giám sát công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các nhà máy.... Các thành viên HĐQT thường xuyên làm việc thường trực hầu hết

thời gian tại Công ty, trực tiếp giải quyết kịp thời nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động.

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

Năm 2016, HĐQT SHA tiếp tục sát cánh với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong hoạt động kinh doanh của Công ty để phối hợp, hỗ trợ, giám sát, đôn đốc các hoạt động SXKD, kịp thời chỉ đạo giải quyết mọi vấn đề quan trọng phát sinh. Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Các hoạt động giám sát .

- ✓ Triệu tập và tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2016 .
- ✓ Hợp và thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm, chỉ đạo ban điều hành hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán, soát xét và Báo cáo thường niên 2015.
- ✓ Phê chuẩn các tờ trình vay vốn.
- ✓ Phê chuẩn các quyết định thành lập các chi nhánh.
- ✓ Phê duyệt nghị quyết thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- ✓ Giám sát việc thực hiện và triển khai việc hủy niêm yết tại HNX và thực hiện chuyển sàn giao dịch chứng khoán từ HNX sang sàn giao dịch chứng khoán HSX.
- ✓ Giám sát việc triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 1 năm 2016.
- ✓ Giám sát việc triển khai phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015.
- ✓ Thúc đẩy và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông

2.4. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2016:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2016, mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2016 là:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng.

Tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2016 là 204.000.000 đồng.

2.5. Các kiến nghị, đề xuất khác:

- ✓ Thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng vốn huy động từ phát hành 10 triệu cổ phiếu. Theo báo cáo tài chính đã Số vốn huy động từ phát hành 10 triệu cổ phiếu đã sử dụng đến 31/12/2016 như sau

TT	Nội dung	Kế hoạch (VND)	Đã sử dụng (VND) đến 31/12/2016	Số vốn còn lại
1	Dự án nhà máy Chu Lai	32.500.000.000	32.500.000.000	-
2	Dự án nhà máy 2 Hóc Môn	29.000.000.000	26.139.119.932	2.860.880.068
3	Hệ thống Chi Nhánh và Kho hàng	22.000.000.000	9.086.403.557	12.913.596.443
4	Bổ Sung vốn lưu động	16.500.000.000	16.500.000.000	-

	<b>Tổng cộng</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>84.225.523.489</b>	<b>15.774.476.511</b>
--	------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Số tiền còn lại 15.774.476.511 đồng, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được thay đổi mục đích sử dụng vốn chuyển sang bổ sung vào nguồn vốn lưu động.

✓ Thực hiện chuyển đổi dự án đầu tư.

Trong phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu, Công ty có kế hoạch đầu tư vào dự án Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Sơn Hà tại Chu Lai. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đầu tư, Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) có ý định chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai để chuyển sang đầu tư dự án tại Nghệ An. HĐQT thấy đây là cơ hội để rút ngắn thời gian đầu tư, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu tại thị trường, HĐQT đã đặt vấn đề nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai và tạm thời sử dụng nguồn vốn vốn huy động đầu tư xây dựng Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Sơn Hà.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua phương án chuyển đổi nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Sơn Hà sang thực hiện nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai.

✓ Tiếp tục thực hiện phát hành đợt 2 trái phiếu chuyển đổi năm 2016.

Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Công ty đã phát hành thành công 50.000 trái phiếu chuyển đổi đợt 1. Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua phương án tiếp tục phát hành trái phiếu đợt 2 với số lượng: 50.000 trái phiếu với mệnh giá 1.000.000 đ/trái phiếu.

### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA HĐQT

- Theo nhận định của Hội đồng Quản trị, năm 2017, tăng trưởng kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ có nhiều khởi sắc hơn khi độ trễ của các chính sách điều hành kích thích tăng trưởng 2016 phát huy tác dụng. Những yếu tố quan trọng có thể khuyến khích thúc đẩy hoạt động sản xuất và xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam năm 2017, như: Việc thực hiện các hiệp định thương mại với lộ trình cắt giảm thuế quan sâu rộng hơn với nhiều sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam; sự cải thiện về môi trường kinh doanh (thực hiện Nghị quyết 19 về cải cách môi trường kinh doanh), việc thông qua Luật Quy hoạch, Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa vào tháng 05/2017 và nhiều chính sách cải cách quan trọng thực thi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư đi vào cuộc sống sẽ là những yếu tố quan trọng, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Dự báo nếu không có bất ổn lớn về chính trị, kinh tế - xã hội trên thế giới có tác động xấu tới kinh tế toàn cầu, năm 2017 sẽ là năm có nhiều triển vọng phát triển khá sáng cho nền kinh tế Việt Nam, tác động tích cực cho thị trường hàng tiêu dùng tăng trưởng, phát triển ổn định. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh cơ bản, tiềm năng vượt lên bứt phá, phát triển bền vững.

- Tuy nhiên nền kinh tế nói chung vẫn còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro như: Biến động tỷ giá, tổng cầu xã hội thấp, mức độ cạnh tranh gia tăng, bảo hộ ngành thép trong nước bằng thuế quan giảm, biến động phức tạp khó lường của giá cả nguyên liệu đầu vào cho sản xuất...

- Đặc thù của ngành sản xuất các sản phẩm inox vốn có rào cản nhỏ, các doanh nghiệp gia nhập ngành dễ dàng. Trong những năm gần đây, Công ty gặp không ít khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ mới, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bán hàng cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Trước tình hình đó, Hội đồng Quản trị định hướng như sau:**

- Tiếp tục tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả ngành hàng gia dụng và công nghiệp.

- Tiếp tục phát triển hệ thống chi nhánh.

- Xây dựng chính sách thu nhập gắn với hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

- Tăng cường kiểm tra tuân thủ an toàn trong sản xuất, tuân thủ pháp luật.

- Tăng vốn chủ sở hữu thông qua tăng vốn điều lệ và lợi nhuận tích lũy trên cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Với kết quả đạt được năm 2016 và dự báo về tình hình năm 2017, HĐQT đặt kế hoạch năm 2017 như sau :

+ Doanh thu : 791 tỷ

+ Lợi nhuận sau thuế : 45 tỷ

+ Cổ tức : 10 % bằng tiền mặt /mệnh giá .

Để tạo động lực cho cán bộ công nhân viên hoàn thành nhiệm vụ Hội đồng quản trị cũng đề xuất nếu lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch thì Công ty sẽ trích chi thường cho cán bộ công nhân viên 50% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua các nội dung định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển năm 2017 nêu trên đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho Công ty.

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

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Hà**



CÔNG TY CP SON HÀ SÀI GÒN

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

TP HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ  
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH 2017**

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin phép báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

**I. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2016**

**1. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh**

**1.1. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016**

Chỉ tiêu	2015 (triệu đồng)		2016 (triệu đồng)		% tăng/giảm	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	504.815	509.757	601.117	660.859	19,08%	29,64%
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	503.628	507.870	599.634	657.860	19,06%	29,53%
Doanh thu cung cấp dịch vụ	57	578	-	841	-	45,50%
Doanh thu tài chính	680	473	1.047	1.543	53,97%	226,22%
Doanh thu khác	450	836	436	615	-3,11%	-26,44%
<b>Tổng chi phí</b>	<b>475.373</b>	<b>474.823</b>	<b>586.936</b>	<b>617.090</b>	<b>23,47%</b>	<b>29,96%</b>
Giá vốn hàng hóa, thành phẩm	409.918	406.037	532.232	544.651	29,84%	34,14%
Giá vốn dịch vụ	-	267	-	2.155	-	707,12%
Chi phí tài chính	6.636	6.811	8.360	11.168	25,98%	63,97%
Chi phí bán hàng	44.458	46.359	33.486	42.360	-24,68%	-8,63%
Chi phí quản lý DN	14.135	15.175	12.652	16.160	-10,49%	6,49%
Chi phí khác	226	174	206	596	-8,85%	242,53%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>29.442</b>	<b>34.935</b>	<b>14.181</b>	<b>43.769</b>	<b>-51,83%</b>	<b>25,29%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>22.941</b>	<b>28.472</b>	<b>11.283</b>	<b>40.862</b>	<b>-50,82%</b>	<b>43,52%</b>



## 1.2. So với kế hoạch đề ra:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH	TH	Tỷ trọng TH/KH (%)
1	Doanh thu	535	658,7	123,12%
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	40,40	40,86	101,24%
3	Cổ tức (%)	15%	15%	100%

- **Về doanh thu:** Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu của Công ty chiếm tới 99,55%, trong năm 2016 tổng doanh thu hợp nhất đạt 660,86 tỷ đồng tăng 29,64% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó doanh thu thuần bán hàng hóa thành phẩm đạt 657,86 tỷ đồng tăng 29,53% so với cùng kỳ năm 2015. So với kế hoạch, doanh thu thuần thực hiện đạt 123,12%. Doanh thu thuần hoạt động bán hàng hóa, thành phẩm tăng nguyên nhân chủ yếu là ngành hàng công nghiệp phát sinh doanh thu bán inox cuộn. Đồng thời sau khi Công ty con tại Chu Lai đi vào hoạt động thì doanh thu tại các tỉnh do Công ty con phụ trách tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ năm trước.
- **Về lợi nhuận:** Cùng với tốc độ tăng của doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2016 cũng có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2015, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 40,86 tỷ đồng tăng 43,52% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 101,24% kế hoạch đặt ra.
- **Về chi phí:** Năm 2016 tăng 30% so với cùng kỳ do các biến động:
  - Giá vốn tăng theo tỷ lệ tăng doanh thu thuần.
  - Chi phí tài chính tăng do bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do một số định phí trong năm tăng như chi phí lương, mở thêm chi nhánh...

**Trong năm, các hoạt động khác của Công ty được thực hiện với kết quả cụ thể như sau:**

- Thực hiện tăng vốn cho công ty con từ 10 tỷ lên thành 35 tỷ.
- Thực hiện chi trả cổ tức đầy đủ cho năm 2015.
- Chuyển sàn giao dịch chứng khoán từ Sàn giao dịch Hà Nội (HNX) vào sàn giao dịch TP Hồ Chí Minh (HOSE).
- Mở rộng, thành lập thêm các Chi Nhánh tại các địa phương.
- Phát hành đợt 1 thành công 50.000 trái phiếu chuyển đổi.

### 1.3. Tình hình tài chính năm 2016

Tóm tắt báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	2016	2015
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	658.70	508.45
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	43.77	34.94
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	40.86	28.47
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	2.213	2.997
<b>5</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>502.84</b>	<b>434.39</b>
5.1	Tài sản ngắn hạn	337.16	268.10
5.2	Tài sản dài hạn	165.68	166.29
<b>6</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>502.84</b>	<b>434.39</b>
6.1	Nợ phải trả	238.18	209.80
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	264.66	224.59
7	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-76.18	-30.79
8	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.996	-84.74
9	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	48.66	159.99
10	Tiền và tương đương tiền cuối năm	26.63	56.14

(Nguồn: BCTC Hợp nhất 2016)

- Đánh giá chung: Tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu có xu hướng giảm, năm 2015 tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 93,41%, năm 2016 là 89,99%, trong khi đó Công ty hoạt động khá hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh.

### II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Năm 2017 Công ty Sơn Hà SG tiếp tục thực hiện tái cấu trúc hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh kinh tế có một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh như:

- Giá nguyên liệu đầu vào đã có có nhiều biến động tăng;
- Lãi suất vay thương mại có khả năng tăng dần;
- Chi phí nhiên liệu, nhân công tăng ở mức thấp;
- Hội nhập kinh tế tiếp tục diễn ra thông qua các hiệp định thương mại song phương và đa phương...càng làm tăng tính cạnh tranh giữ các đơn vị trong và ngoài nước.

Với bối cảnh trên, Ban điều hành đưa ra kế hoạch như sau cho năm 2017 như sau:

- Kế hoạch sản lượng, doanh thu 2017:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu (tỷ đồng)	791
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	45

135  
Y  
N  
1  
50



- Kế hoạch hoạt động để thực hiện các chỉ tiêu trên như sau
  - Tiếp tục thành lập và phát triển hệ thống chi nhánh ở các tỉnh, gia tăng sản lượng tiêu thụ cũng như tăng độ phủ thị trường.
  - Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng, rút ngắn thời gian giao hàng, lắp đặt và bảo hành.
  - Phát triển và định vị thương hiệu "Sơn Hà" là thương hiệu mạnh trên thị trường.
  - Đẩy mạnh phát triển và tăng doanh thu Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà tại KCN Chu Lai Tỉnh Quảng Nam.
  - Phát triển thêm các dòng sản phẩm mới nhằm đa dạng hoá sản phẩm ở từng phân khúc thị trường khác nhau.
  - Xây dựng chính sách thưởng năm cho cán bộ công nhân viên theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận nhằm tạo động lực thúc đẩy CBCNV thi đua hoàn thành nhiệm vụ

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Sơn Hà Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Trân trọng*

TỔNG GIÁM ĐỐC





CÔNG TY CP SON HÀ SÀI GÒN

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

TP HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 KẾ HOẠCH NĂM 2017**

**Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 4 ngày 01/08/2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Tổng hợp Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đã được kiểm toán;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016;

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2016 như sau:

**PHẦN I**

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trong 4 tháng đầu năm tài chính 2016, thành viên BKS bao gồm 3 thành viên:

- Bà: Lê Thị Thu Thủy - Trưởng ban
- Ông : Ngô Văn Thông - Thành viên
- Ông : Nguyễn Ngọc Phú - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tổ chức vào ngày 20/04/2016 đã bầu bà Nguyễn Thị Thanh Nga thay Ông Nguyễn Ngọc Phú do hết nhiệm kỳ và qua biên bản họp của BKS nhiệm kỳ 2 đã thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Nga thay thế bà Lê Thị Thu Thủy làm trưởng ban kiểm soát, hiện BKS gồm:

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

BKS hoạt động trên cơ sở kết hợp giữa việc giám sát thường xuyên và giám sát định kỳ tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo quyền hạn và trách nhiệm quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động. Trong quá trình hoạt động, BKS luôn giữ thái độ nghiêm túc, khách quan, cẩn trọng khi kiểm soát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và



giám sát việc tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (DHDĐ) năm 2016 của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (BTGD).

Các công việc năm 2016 Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát như sau:

Trong năm 2016, BKS họp 04 lần để kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của SHA: Bầu trưởng BKS, kiểm tra báo cáo tài chính năm 2015, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016; báo cáo tài chính các quý năm 2016 .

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm phát hiện những rủi ro, thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh và đầu tư.
- Trong năm hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT một số điểm quan trọng như sau:
  - Triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
  - Quyết định thành lập chi nhánh
  - Ký các tờ trình vay vốn .
  - Thẩm định , đánh giá lại Báo cáo tài chính năm 2015 và báo cáo tài chính quý 1.2016, Quý 2.2016, Quý 3.2016.
  - Giám sát việc triển khai hủy niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán HNX và niêm yết tại HSX.
  - Và các quyết định đều tuân thủ theo đúng quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT Công ty.

## PHẦN II

### THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

#### I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD HỢP NHẤT

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Hạng mục	Năm 2016	Năm 2015
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	658,701,356,971	508,448,243,258

TT	Hạng mục	Năm 2016	Năm 2015
2	Giá vốn hàng bán	546,805,994,254	406,303,774,136
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	111,895,362,717	102,144,469,122
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1,542,754,541	473,394,224
5	Chi phí tài chính	11,168,077,731	6,810,674,278
6	Chi phí bán hàng	42,360,205,673	46,358,869,875
7	Chi phí QLDN	16,160,182,292	15,175,422,903
8	Thu nhập khác	615,004,850	836,043,713
9	Chi phí khác	595,801,777	173,781,659
10	Lợi nhuận trước thuế TNDN	43,768,854,635	34,935,158,344
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	40,861,648,342	28,472,359,354
12	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,213	2,997

## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY MẸ

Đơn vị tính: đồng

TT	Hạng mục	Năm 2016	Năm 2015
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	599,633,932,794	503,684,844,881
2	Giá vốn hàng bán	532,232,149,531	409,917,746,741
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	67,401,783,263	93,767,098,140
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1,046,901,964	679,898,771
5	Chi phí tài chính	8,359,611,826	6,636,354,363
6	Chi phí bán hàng	33,485,913,337	44,457,635,999
7	Chi phí QLDN	12,652,367,930	14,135,105,604
8	Thu nhập khác	435,960,056	450,299,858
9	Chi phí khác	203,970,214	220,092,803
10	Lợi nhuận trước thuế TNDN	14,180,775,976	29,442,107,938

TT	Hạng mục	Năm 2016	Năm 2015
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11,282,986,156	22,940,644,192

### PHẦN III

#### KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BAN KIỂM SOÁT

##### I. ĐÁNH GIÁ CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁCH THỨC QUẢN LÝ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với đánh giá của Tổng giám đốc về hầu hết các mảng hoạt động của Công ty trong năm 2016.

1. Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị:
  - Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2016, đều được ban điều hành thực hiện đúng thẩm quyền của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty.
  - Công tác điều hành, quản lý hành chính thực hiện đầy đủ theo quy chế công ty.
2. Hoạt động kinh doanh
  - Trong năm 2016, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nội dung, quy chế công ty.
  - Hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
  - Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016 của SHA so với năm 2015 đã tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể:
    - + Doanh thu thuần hợp nhất đạt 658.7 tỷ đồng, tăng 29.53% so với năm 2015 là 508 tỷ đồng và đạt 123.1% so với kế hoạch (kế hoạch là 535 tỷ)
    - + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 40.86 tỷ đồng, tăng 43.5% so với năm 2015 là 28,5 tỷ đồng, vượt 1.2% so với kế hoạch (kế hoạch là 40.4 tỷ đồng)
3. Hoạt động tài chính kế toán
  - Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do Bộ tài chính ban hành trong công tác tổ chức công tác tài chính kế toán. Các báo cáo được lập đầy đủ, chính xác, trung thực và hợp pháp.
  - Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế...đều được lập chính xác, đầy đủ và kịp thời công bố thông tin theo quy định của UBCKNN.
  - Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập được thực hiện đúng quy định tại điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Ban kiểm soát xác định số liệu như trong báo cáo tài chính của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trình bày đại hội thể hiện trung thực, chính xác tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.
- 4. Hoạt động của Ban điều hành:
  - Ban điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh tốt. Tuân thủ đúng nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông giao phó.
  - Chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường.
  - Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành.

## II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2016

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra.
- Năm 2016, HĐQT đã tiến hành 19 phiên họp. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và hoàn toàn tuân thủ luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật
- Trong công tác phối hợp với Ban kiểm soát: HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện toàn bộ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm 2016, HĐQT đã thông qua và ban hành 16 nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT liên quan đến công tác quản trị, điều hành.....

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Số:02/2016/QĐ-SHSG	22/01/2016	Quyết định thành lập CN Công ty CP SƠN Hà Sài Gòn tại tỉnh Bình Phước .
2	Số :12/2016/NQ-ĐHĐCĐ	03/03/2016	Nghị quyết về triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
3	Số :16/2016/NQ-ĐHĐCĐ	25/03/2016	Nghị quyết về thực hiện phương án chuyển sàn từ HNX sang HSX
4	Số :24/2016/NQ-ĐHĐCĐ	05/04/2016	Nghị quyết thông qua chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
5	Số :31/2016/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
6	Số: 128/2016/NQ-HĐQT	27/04/2016	Nghị quyết về việc tăng vốn tại công ty công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai .
7	Số:08/2016/QĐ-SHA	16/06/2016	Quyết định thành lập chi nhánh Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn tại Tỉnh An Giang
8	Số: 53/2016/NQ-	21/06/2016	Nghị quyết thông qua hồ sơ phát hành trái phiếu

12/11/2016

9	HDQT Số: 56/2016/NQ- HDQT	21/06/2016	chuyển đổi . Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản .
10	Số: 51/2016/NQ- HDQT	21/06/2016	Nghị quyết về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
11	Số: 62/2016/NQ- HDQT	04/07/2016	Quyết định về việc thành lập Chi nhánh tại Tỉnh Tiền Giang .
12	Số: 74/2016/NQ- HDQT	01/08/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ xin ý kiến bằng văn bản
13	Số: 77/2016/NQ- HDQT	05/08/2016	Nghị quyết về việc điều chỉnh và triển khai Phương án phát hành Cổ phiếu .
14	Số: 91/2016/NQ- HDQT	15/09/2016	Nghị quyết ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ tức bằng cổ phiếu
15	Số: 107/2016/NQ- HDQT	10/10/2016	Nghị quyết xử lý Cổ Phiếu lẻ do phát hành chi trả cổ tức
16	Số: 125/2016/NQ- HDQT	16/11/2016	Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động Chi Nhánh Bình Định và Gia Lai(chuyển thị trường cho công ty con ).

#### PHẦN IV

#### THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Thù lao của HDQT và BKS được thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016. Cụ thể: Hội đồng quản trị nhận được 204 triệu đồng, BKS nhận tổng cộng 72 triệu đồng. Trong đó, chức danh trưởng BKS nhận 36 triệu đồng, các thành viên BKS nhận 36 triệu đồng. Thù lao thực nhận của các thành viên phụ thuộc vào thời gian đảm đương chức danh trong năm

#### PHẦN V

#### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

##### I. NHIỆM VỤ CHUNG

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi mặt hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, hoặc đột xuất, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất 01 tuần (đối với kiểm soát định kỳ). Ngoài ra nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với Hội đồng quản trị và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

##### II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ.

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh từng quý.
2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
3. Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.
4. Xem xét việc ký kết; thực hiện các hợp đồng kinh tế, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

5. Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Năm 2017 Công ty mở thêm chi nhánh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, giữ vững và chiếm lĩnh thị phần. Tuy nhiên bên cạnh đó nền kinh tế của đất nước nói chung và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn. Do vậy, Công ty sẽ phải tiếp tục cải tiến đổi mới trong hoạt động, trong chính sách và chiến lược. Điều đó đòi hỏi việc quản trị nội bộ của Công ty càng cần được chú trọng

Năm 2017, BKS sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình với nhiệm vụ giám sát các hoạt động của HĐQT, BTGD theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông. Bên cạnh đó BKS cũng sẽ tiếp tục phối hợp với HĐQT nhằm tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư mở rộng, thận trọng trước những biến động của thị trường

Trên đây là báo cáo của BKS, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thanh Nga





## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2016

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.

Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2016 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty [www.sonhasg.com.vn](http://www.sonhasg.com.vn), bao gồm:

1. Báo cáo Kiểm toán;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2016;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2016;

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016.

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo tài chính tổng hợp	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng tài sản	475,459,211,042	502,835,501,922
2	Doanh thu thuần	599,633,932,794	658,701,356,971
3	Lợi nhuận trước thuế	14,180,775,976	43,768,854,635
4	Lợi nhuận sau thuế	11,282,986,156	40,861,648,342

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:  
Nhu trên;  
Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hà



CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn .

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 4 ngày 01/08/2016;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA kiểm toán;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận

Theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA kiểm toán .

I	KẾT QUẢ KINH DOANH		Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu thuần		658,701,356,971
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN		43,768,854,635
3	Thuế TNDN		2,907,206,293
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		40,861,648,342
II	<b>Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế</b>		
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 chuyển sang		18,834,332,421
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 dùng để phân phối		40,861,648,342
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ LNST 2016 (4%)	(3=2*4%)	1,634,465,934
4	Trích lập quỹ Dự phòng tài chính (2%)	(4=2*2%)	817,232,967
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	(5=2*1%)	408,616,483
6	Chi thù lao HĐQT; BKS		276,000,000
7	Lợi nhuận còn lại năm 2016 sau khi trích lập các quỹ; chi thù lao HĐQT; BKS	(7=2-3-4-5)	37,725,332,958
8	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2016	(5=1+7)	56,559,665,379
9	Chia cổ tức		30,240,000,000
9.1	Trả cổ tức bằng tiền mặt 3% .		6,048,000,000
9.2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 12%		24,192,000,000
III	<b>Lợi nhuận để lại</b>		<b>26,319,665,379</b>



## 2. Hình thức chi trả cổ tức

- 3% Cổ tức chi trả bằng tiền mặt sẽ được thực hiện trong năm 2017 với tổng số tiền: 6.048.000.000 đồng .
- 12% cổ tức chi trả bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện trong năm 2017, phát hành tối đa 2.419.200 cổ phần để chi trả tính trên 20.160.000 cổ phiếu đã phát hành. Cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	2.419.200 cổ phần
Mục đích phát hành	Chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán
Thời điểm thực hiện	Trong năm 2017
Tỷ lệ thực hiện	100:12 (tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Nguồn vốn thực hiện phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán
Phương án làm tròn và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ	<p>Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân;</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 196 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là <math>196 \text{ CP} \cdot \frac{12}{100} = 23,52</math> cổ phiếu (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 23 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,52 cổ phiếu được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác phù hợp với giá bán là <math>0,52 \cdot 10.000 = 5.200</math> đồng và trả cho Cổ đông A</i></p>



- Phương thức phân phối** Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.  
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn và xuất trình chứng minh nhân dân.
- Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
- Ủy quyền cho HĐQT** Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN  
Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HOSE, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận như trên.

***Trân trọng!***

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

  
  
**Lê Hoàng Hà**



TP HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2017

### TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn .

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 4 ngày 01/08/2016;
- Căn cứ mức chi thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2016;

Hội đồng Quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

#### 1/ Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016

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

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

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

b/ Thực hiện: Chưa thực hiện

#### 2/ Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2017

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Hà



CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

TP HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn .

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Thông báo Danh sách Công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 4 ngày 01/08/2016;

Ban Kiểm soát Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn là một trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán như trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Thanh Nga

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã họp và thông qua luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015. Để đảm bảo việc tuân thủ luật Doanh nghiệp mới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tổ chức lấy ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng trong đó có Dự thảo Điều lệ mẫu.

Nhằm đáp ứng yêu cầu tuân thủ các quy định mới, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty. Điều lệ sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện nay	Điều lệ sửa đổi
1	Khoản 4 Điều 2	Tổng Giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty	Chủ tịch Hội đồng Quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.
2	Bổ sung Mục d Khoản 1 Điều 2		Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
3	Khoản 8 Điều 21	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
4	Bổ sung Khoản 5 Điều 26		Với tư cách người đại diện theo pháp luật của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền ban hành quyết định về việc ủy quyền đại diện cho Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp
5	Tách và sửa đổi bổ sung Mục b Khoản 3 Điều 31 thành Mục b và Mục c Khoản 3 Điều 31	Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh thường nhật của công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất	Quyết định các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị theo quy định về phân cấp phân quyết do Hội đồng quản trị ban hành.



STT	CHỨC NĂNG	ĐIỀU KIỆN	TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
	Bổ nội dung Mục d Khoản 3 Điều 31		Được đại diện Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch khi có quyết định ủy quyền cụ thể của Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
6	Khoản 1 Điều 55	Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua với ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông bằng hình thức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản	Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua với ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông bằng hình thức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản
7	Khoản 1 Điều 16	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.

Điều lệ sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được ĐHCĐ thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.



Lê Hoàng Hà







CÔNG TY CP SON HÀ SÀI GÒN

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

TP HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn .**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 4 ngày 01/08/2016;

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan theo quy định. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh.

Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty.

Vậy để đảm bảo tuân thủ quy định, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch đối với các bên liên quan.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch

