

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN  
HÀ SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:35/CV-SHA-2018

TP HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng năm 2018)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính: **292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
- Điện thoại: **(84-28).37100101** Fax: **(84-28).62511989**
- Email: **lanntt@sonha.com.vn**
- Vốn điều lệ: **275.792.000.000 đồng ( Hai trăm bảy mươi lăm tỷ bảy trăm chín mươi hai triệu đồng )**
- Mã chứng khoán: **SHA**

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số:32/2018/QĐ-ĐHĐCĐ	27/04/2018	Nghị quyết thông qua chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên 2018.

### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2018):

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

Stt	Thành viên HDQT/	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/	Số buổi họp HDQT tham dự.	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	------------------	----------	--	---------------------------	-------------------	-------------------------

1	Ông Lê Hoàng Hà	CT		6	100%	
2	Ông Lê Vĩnh Sơn	TV		3	50%	Từ nhiệm ngày 27/04/2018
3	Ông Lê Văn Ngã	TV		6	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Thuận	TV		6	100%	
5	Ông Lê Văn Thành	TV		6	100%	
6	Bà Lê Thị Thu Thủy	TV		3	50%	Bỏ nhiệm ngày 27/04/2018

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐQT Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám Đốc Công ty như sau :

- ✓ Triệu tập và tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2018 .
- ✓ Họp và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 , BCTC Quý 1 năm 2018.
- ✓ Phê chuẩn các tờ trình vay vốn .
- ✓ Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị đối với ban điều hành và các cán bộ quản lý khác .

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban mà thực hiện phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT trong quản trị các hoạt động của Công ty .

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo sáu tháng 2018 ):**

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 12/2018/NQ-HĐQT	02/03/2018	Triệu tập ĐHCĐ thường niên 2018
2	Số 21/2018/NQ-HĐQT	16/04/2018	Nghị quyết thông qua địa điểm tổ chức ĐHCĐ 2018
3	Số:32/2018/QĐ-ĐHCĐ	27/04/2018	Nghị quyết thông qua chương trình nghị sự của ĐHCĐ thường niên 2018.

**III. Ban kiểm soát (BKS) (Báo cáo 6 tháng năm 2018):**

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

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

			viên BKS			
1	Nguyễn Văn Tuấn	T.BKS		1	50%	Bổ nhiệm ngày 27/04/2018
2	Bà : Nguyễn Thị Thanh Nga	TV BKS		2	100%	Từ nhiệm TBKS ngày 28/04/2018
3	Bà : Lê Thị Thu Thủy	TV BKS		1	50%	Từ nhiệm ngày 27/04/2018
4	Ông: Ngô Văn Thông	TV BKS		2	100%	

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

✓ Giám sát hoạt động của HĐQT :

Trong sáu tháng đầu năm 2018 , HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp để đưa ra một số quyết định , nghị quyết theo đúng quy định về điều lệ hoạt động của Công ty và đúng Quy định của pháp luật , đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty , các nghị quyết và quyết định được HĐQT đưa ra như:

- Triệu tập và tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2018 .
- Họp và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 , BCTC Quý 1 năm 2018.
- Phê chuẩn các tờ trình vay vốn .

Ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, đồng thời Ban kiểm soát cũng không nhận các kiến nghị nào của các Cổ đông về sai phạm của HĐQT và ban Tổng Giám Đốc.

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

Về hoạt động của Ban TGD trong sáu tháng đầu năm 2018 ,Ban Tổng Giám đốc cơ bản đã thực hiện theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

BKS đã tiếp cận, rà soát một cách độc lập, khách quan các thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động và các quyết định của HĐQT, Ban TGD. BKS cũng được cung cấp một cách tương đối đầy đủ các tài liệu liên quan.

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và ban TGD nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ được giao, phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát và kiểm soát hoạt động.



**3. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

Giao dịch giữa công ty và người có liên quan : Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2018.

**4. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:**

Không phát sinh

**5. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): thuyết minh báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2018 .

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: thuyết minh báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2018 .

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành :Không phát sinh.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ :**

Theo như mục V.1.V.2

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Lê Hoàng Hà	CT HĐQT	1.254.400 CP	4.55%	2.374.400 CP	8.6%	Mua vào từ ngày 29/01/2018-20/01/2018.
2	Công ty TNHH MTV Tổng Hợp Lê Gia	Đại diện Cty Lê Gia là CT HĐQT			1.100.000 CP	3.99%	Mua vào ngày 04/05/2018.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Không có

CHỦ TỊCH HĐQT  
(Đóng dấu)



*[Signature]*

LÊ HOÀNG HÀ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-----	---------------------	--	------------------------------	----------------------	----------	---------	---------------------------------------	---	---	-------

### I- Hội đồng Quản trị

1	Ông Lê Hoàng Hà		Chủ tịch					20/04/2016		
2	Ông Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch					20/04/2016	27/04/2018	Miễn nhiệm
3	Ông Lê Văn Ngà		Thành viên HĐQT					20/04/2016		
4	Ông Lê Văn Thành		Thành viên HĐQT					20/04/2016		
5	Ông Nguyễn Văn Thuận		Thành viên HĐQT					20/04/2016		
6	Bà Lê Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT					27/04/2018		Bỏ nhiệm

### II- Ban Tổng Giám đốc

1	Ông Huỳnh Văn Hòa		Tổng Giám Đốc					01/04/2017		
	Bà Ngô Thị Thanh Lan		P. Tổng Giám Đốc							

### III- Ban Kiểm soát

1	Ông Nguyễn Văn Tuấn		Trưởng ban kiểm soát					27/04/2018		Bỏ nhiệm
---	---------------------	--	----------------------	--	--	--	--	------------	--	----------

2	Bà Nguyễn Thị Thanh Nga		Trưởng Ban kiểm soát					20/04/2016		
3	Bà Lê Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT					20/04/2016	27/04/2018	Miễn nhiệm
4	Ông Ngô Văn Thông		Thành viên BKS					20/04/2016		

#### IV- Kế toán Trưởng

1	Ngô Thị Thanh Lan		P. Tổng Giám Đốc							
---	-------------------	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--

#### V- Người được Ủy quyền CBTT

1	Ngô Thị Thanh Lan		P. Tổng Giám Đốc							
---	-------------------	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--

#### VI- Bên có liên quan khác

1	Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai		Công ty con							
---	---	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

#### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
I	<b>Hội Đồng Quản Trị</b>										
1	<b>Lê Hoàng Hà</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>2,374,400</b>			
1.1	Nguyễn Thu Hương		Vợ					-			



1.2	Lê Vĩnh Hoàng		Con đẻ					-			
1.3	Lê Vĩnh Hải		Con đẻ					-			
1.4	Lê Hoàng Bảo Trần		Con đẻ					-			
1.5	Lê Văn Ngà		Bố đẻ					-			
1.6	Lê Thị Kim Ngân		Mẹ đẻ					-			
1.7	Lê Vĩnh Sơn		Anh ruột					-			
1.8	Công ty CP Quốc tế Sơn Hà		P.Chủ tịch HĐQT					-			
1.9	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex		Chủ tịch HĐQT					-			
1.10	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai		Chủ tịch HĐQT					-			
1.11	Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà		Giám đốc/Chủ sở hữu .								
1.12	Công ty TNHH MTV Đầu Tư Tổng Hợp Lê Gia.		Giám đốc/Chủ sở hữu .					1,100,00 0			
1.13	CTCP Đầu tư Phát triển TM Tổng hợp Sơn Hà		Chủ tịch HĐQT								
<b>2</b>	<b>Lê Vĩnh Sơn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					-		<b>27/04/201 8</b>	<b>Xin từ nhiệm</b>
2.1	Lê Văn Ngà		Bố đẻ								

								-			
2.2	Lê Thị Kim Ngân		Mẹ đẻ					-			
2.3	Trần Kim Dung		Vợ					-			
2.4	Lê Vĩnh Khang		Con đẻ					-			
2.5	Lê Tuệ Chân		Con đẻ					-			
2.6	Lê Hoàng Hà		Em ruột					3,474,400			Lê Hoàng Hà: 2.374.400CP -Đại diện Lê Gia: 1.100.000CP
2.7	Công ty CP Quốc tế Sơn Hà		Chủ tịch HĐQT					-			
2.8	Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Dịch Vụ Sakura		Chủ sở hữu					-			
<b>3</b>	<b>Lê Văn Ngà</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					-			
3.1	Lê Thị Kim Ngân		Vợ					-			
3.2	Lê Vĩnh Sơn		Con đẻ					-			
3.3	Lê Hoàng Hà		Con đẻ					3,474,400			Lê Hoàng Hà: 2.374.400CP -Đại diện Lê Gia: 1.100.000CP
3.4	Công ty CP Quốc tế Sơn Hà		Thành viên HĐQT					-			
3.5	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex		Thành viên HĐQT					-			

4	Lê Văn Thành		Thành viên HĐQT					-			
4.1	Lê Văn Giá		Cha ruột					-			
4.2	Bùi Thị Yến		Mẹ ruột					-			
4.3	Lê Thị Dung		Vợ					-			
4.4	Lê Quế Chi		Con ruột								
4.5	Lê Duy Phong		Con ruột								
5	Nguyễn Văn Thuận		Thành viên HĐQT					-			
5.1	Phan Thị Quý		Mẹ đẻ					-			
5.2	Phạm Thị Xuân		Vợ					-			
5.3	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Con đẻ					-			
5.4	Nguyễn Thị Kim Tiến		Con đẻ					-			
5.5	Nguyễn Thị Thanh Hào		Con đẻ					-			
5.6	Nguyễn Văn Thành		Em ruột					-			
5.7	Nguyễn Văn Thạo		Em ruột					-			
5.8	Nguyễn Văn Minh		Em ruột					-			
6	Lê Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT					-	27/04/2018		Bỏ nhiệm
6.1	Lê Gia Hải		Cha ruột					-			
6.2	Đào Thu Thảo		Mẹ ruột					-			

6.3	Nguyễn Phú Dũng		Chồng						-		
6.4	Nguyễn Minh Thúy		Con						-		
6.5	Lê Quang Hùng		Anh ruột						-		
<b>II</b>	<b>Ban Tổng Giám Đốc</b>										
<b>1</b>	<b>Huỳnh Văn Hòa</b>		<b>Tổng Giám Đốc</b>						-		
1.1	Huỳnh Văn Phước		Cha						-		
1.2	Nguyễn Thị Hời		Mẹ						-		
1.3	Huỳnh Thanh Hoàng		Con ruột						-		
1.4	Huỳnh Tiến Đạt		Con ruột						-		
1.5	Huỳnh Văn Thành		Anh ruột						-		
1.6	Huỳnh Văn Thiện		Anh ruột						-		
1.7	Huỳnh Thị Bền		Chị ruột						-		
1.8	Huỳnh Thị Mỹ Dung		Chị ruột						-		
1.9	Huỳnh Văn Thắng		Em ruột						-		
<b>2</b>	<b>Ngô Thị Thanh Lan</b>		<b>P. Tổng Giám Đốc</b>						-		
2.1	Ngô Minh Cảnh		Ba ruột						-		
2.2	Đặng Thị Tính		Mẹ ruột						-		
2.3	Nguyễn Trần Tân Nguyên		Chồng						-		

2.4	Ngô Thị Băng Tâm		Chị ruột						-		
2.5	Ngô Thanh Phong		Anh ruột						-		
2.6	Nguyễn Đình Khôi		Con ruột						-		
2.7	Nguyễn Bảo Trân		Con ruột						-		
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>										
<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Tuấn</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>						<b>8</b>	<b>27/04/2018</b>	<b>Bỏ nhiệm</b>
1.1	Nguyễn Văn Ái		Cha ruột								
1.2	Mai Thị Thu		Mẹ ruột								
1.3	Nguyễn Thị Vân		Vợ								
1.4	Nguyễn Văn Lam		Con ruột								
1.5	Nguyễn Văn Ân		Anh ruột								
1.6	Nguyễn Thị Thủy		Em ruột								
1.7	Nguyễn Thị Cẩm Hương		Em ruột								
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Nga</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>						-		
2.1	Nguyễn Xuân Toan		Cha ruột						-		
2.2	Vương Thị Nhiệm		Mẹ ruột						-		
2.3	Nguyễn Việt Cường		Em ruột						-		
2.4	Nguyễn Xuân Mạnh		Em ruột						-		
2.5	Chu Thanh Thắng		Chồng						-		

2.6	Chu Phương Linh		Con						-		
<b>3</b>	<b>Lê Thị Thu Thủy</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						-	<b>27/04/2018</b>	<b>Xin từ nhiệm</b>
3.1	Lê Gia Hải		Cha ruột						-		
3.2	Đào Thu Thảo		Mẹ ruột						-		
3.3	Nguyễn Phú Dũng		Chồng						-		
3.4	Nguyễn Minh Thúy		Con						-		
3.5	Lê Quang Hùng		Anh ruột						-		
<b>4</b>	<b>Ngô Văn Thông</b>		<b>Thành viên BKS</b>						<b>2,508</b>		
4.1	Lê Thị Kim		Vợ						-		
4.2	Ngô Quỳnh Khôi		Con						-		
4.3	Ngô Phương Thảo		Con						-		
4.4	Ngô Thị Thành		Chị ruột						-		
4.5	Ngô Thị Tuyết		Chị ruột						-		
4.6	Ngô Văn Việt		Anh ruột						-		
4.7	Ngô Văn Hùng		Anh ruột						-		
4.8	Ngô Thị Dung		Chị ruột						-		
4.9	Ngô Văn Minh		Anh ruột						-		
4.10	Ngô Thị Hương		Em ruột						-		

IV	Kế toán Trưởng								-			
	<b>Ngô Thị Thanh Lan</b>		<b>Như trên</b>									
V	Người công bố thông tin								-			
	<b>Ngô Thị Thanh Lan</b>		<b>Như trên</b>									

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:*