

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ
SÀI GÒN**

Số: 38/2021/SHA

V/v: Công bố báo cáo quản trị
6 tháng năm 2021.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....000.....

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2021

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

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

Mã chứng khoán : SHA

Địa chỉ trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan

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: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

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

Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về
báo cáo quản trị Công ty sáu tháng năm 2021 .

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
29/07/2021 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn> .

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ THỊ THANH LAN

Số: 37/CV-SHA-2021

TP HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng năm 2021)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính: **292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
- Điện thoại: **(84-28). 37100101** Fax: **(84-28). 62511989**
- Email: **lanntt@sonhasg.com.vn; quanhecodong@sonhasg.com.vn.**
- Vốn điều lệ: 318.539.760.000 đồng (Ba trăm mười tám tỷ, năm trăm ba mươi chín triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn 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 : 22/2021/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua chương trình và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

II. Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2021):

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		2	100%	

2	Ông Lê Văn Ngà	TV		2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thuận - thành viên độc lập	TV		1	50%	Hết nhiệm kỳ
4	Ông Lê Văn Thành	TV		2	100%	
5	Bà Lê Thị Thu Thủy - thành viên độc lập	TV		1	50%	Hết nhiệm kỳ
6	Trịnh Thị Phương Linh - thành viên độc lập	TV		1	50%	Trúng cử 27/04/2021
7	Phạm Thị Uyên - thành viên độc lập	TV		1	50%	Trúng cử 27/04/2021

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

Trong sáu tháng năm 2021, 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 2021 .
- ✓ Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 , BCTC Quý 1 năm 2021 .
- ✓ 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 2021):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số : 09/2021/NQ-HĐQT	25/02/2021	Triệu tập ĐHCĐ thường niên 2021

III. Ban kiểm soát (BKS) (Sáu tháng năm 2021):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Tuấn	T.BKS		1	100%	
2	Bà Lê Hoàng Anh	TV BKS		1	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	TV BKS		1	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 2021, HĐQT đã tổ chức 02 (hai) cuộc họp của HĐQT và 01 (một) cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 để đưa ra một số quyết định , nghị quyết theo đúng quy định về điều lệ hoạt động của Công ty và 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 2021 .
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 , BCTC Quý 1 năm 2021.
- Phê chuẩn 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 2021, Ban Tổng Giám đốc cơ bản đã thực hiện theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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

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

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

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)::

Không có .

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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

Không có .

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I- Hội đồng Quản trị										
1	Ông Lê Hoàng Hà	002C135190	Chủ tịch	001076000208	12/12/2012	Hà Nội	332, Kim Ngưu, Hà Nội	27/04/2021		Trùng cử nhiệm kỳ mới
2	Ông Lê Văn Ngà		Thành viên HĐQT	135012052	11/06/2001	Vĩnh Phúc	Tổ 10 - K9 Thị trấn Xuân Hoà - Mê Linh - Vĩnh Phúc	27/04/2021		Trùng cử nhiệm kỳ mới
3	Ông Lê Văn Thành		Thành viên HĐQT	013246731	07/11/2009	Hà Nội	Phòng 712 CT4B X2 Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội	27/04/2021		Trùng cử nhiệm kỳ mới
4	Ông Nguyễn Văn Thuận		Thành viên HĐQT	017127959	27/02/2010	CA. Hà Nội	Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội	20/04/2016	27/04/2021	Hết nhiệm kỳ
5	Bà Lê Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT	011967899	19/12/2011	Hà Nội	14/221 Hoàng Hoa Thám - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội	27/04/2018	27/04/2021	Hết nhiệm kỳ
6	Trịnh Thị Phương Linh		Thành viên HĐQT độc lập	132122633	09/08/2011	CA Tỉnh Phú Thọ	Căn hộ 12, tầng 11, tòa CT5(V7) khu nhà ở xã hội Phú Lâm, Phường Phú Lâm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	27/04/2021		Trùng cử nhiệm kỳ mới
7	Phạm Thị Uyên		Thành viên HĐQT Độc lập	024186001230	15/05/2019	Cục CS QLHCCTXH Hà Nội	Cụm 4, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội	27/04/2021		Trùng cử nhiệm kỳ mới

II- Ban Tổng Giám đốc									
1	Bà Ngô Thị Thanh Lan	Tổng Giám Đốc	023179072	06/07/2006	Hồ Chí Minh	63 Đường D11, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	17/07/2020		Bổ nhiệm
2	Ông Hoàng Tuấn Thanh	P. Tổng Giám Đốc	038075000232	24/12/2015	ĐKQL Cư Trú và DLQG về dân cư	Khu 17 – Thị trấn Lai Cách – Huyện Cẩm Giàng – Tỉnh Hải Dương	17/07/2020		Bổ nhiệm
III- Ban Kiểm soát									
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Trưởng ban kiểm soát	191537318	18/07/2005	CA. Tỉnh Thừa Thiên Huế	Lô A2 Chung Cư Hưng Ngân, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM.	27/04/2021		Bổ nhiệm
2	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên BKS	075182000320	28/02/2017	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư	98/16/1 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM	27/04/2021		Bổ nhiệm
3	Bà Lê Hoàng Anh	Thành viên BKS	311911187	05/12/2016	Công An Tiền Giang	82/5 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Mỹ Tho, Tiền Giang	27/04/2021		Bổ nhiệm
IV- Kế toán Trưởng									
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Kế toán trưởng.	025187918	13/01/2010	Hồ Chí Minh	3/6H Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM	17/07/2020		Bổ nhiệm
V- Người được Ủy quyền CBTT									

1	Bà Ngô Thị Thanh Lan	Tổng Giám Đốc	023179072	06/07/2006	Hồ Chí Minh	63 Đường D11, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	
VI- Bên có liên quan khác							
1	Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai	Công ty con	4000900618	31/10/2012	Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Nam	Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Quảng Nam	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	Hội Đồng Quản Trị		Chủ tịch HĐQT								
I	Lê Hoàng Hà		Vợ					2.742.432	27/04/2021		
1.1	Nguyễn Thu Hương							0			
1.2	Lê Vĩnh Hoàng		Con đẻ					0			
1.3	Lê Vĩnh Hải		Con đẻ					0			
1.4	Lê Hoàng Bảo Trân		Con đẻ					0			
1.5	Lê Văn Ngà		Bố đẻ					0			
1.6	Lê Thị Kim Ngân		Mẹ đẻ					0			
1.7	Lê Vĩnh Sơn		Anh ruột					0			
1.8	Trần Kim Dung		Chị dâu					0			
1.9	Nguyễn Đình Tùng		Bố vợ					0			
1.10	Trịnh Thị Lan		Mẹ vợ					0			

1.8	Công ty CP Quốc tế Sơn Hà	Người nhà là CT HĐQT của SHI					0	
1.9	CTCP Đầu tư Phát triển TM Tổng hợp Sơn Hà	Chủ tịch HĐQT					0	
1.10	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai	Chủ tịch HĐQT					0	
1.11	Công ty TNHH MTV Sản xuất Dầu tự và Phát triển Hoàng Hà	Giám đốc/Chủ sở hữu .					0	
1.12	Công ty TNHH MTV Dầu Tự Tổng Hợp Lê Gia.	Giám đốc/Chủ sở hữu .					4.772.275	
1.13	Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Hà Xanh	Chủ tịch tập đoàn						
1.14	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Sơn Hà Xanh	Đại diện pháp luật Công ty					905.520	21/01/2021
2	Lê Văn Ngà	Thành viên HĐQT					0	27/04/2021
2.1	Lê Thị Kim Ngân	Vợ					0	
2.2	Lê Vĩnh Sơn	Con đẻ					0	
2.3	Lê Hoàng Hà	Con đẻ					8.420.227	
								Lê Hoàng Hà: Hà: 2.742.432 CP Đại diện Cty Lê Gia: 4.772.275 CP Đại diện Cty Sơn Hà Xanh: 905.520

10/1/2021 (20)

4.6	Nguyễn Văn Thành	Em ruột					0		Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2021
4.7	Nguyễn Văn Thọ	Em ruột					0		Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2021
4.8	Nguyễn Văn Minh	Em ruột					0		Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2021
5	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT					0	27/04/2021	Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2021
5.1	Lê Gia Hải	Cha ruột					0		Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2021
5.2	Đào Thu Thảo	Mẹ ruột					0		Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2021
5.3	Nguyễn Phú Dũng	Chồng					0		Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2021
5.4	Nguyễn Minh Thúy	Con					0		Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2021
5.5	Lê Quang Hùng	Anh ruột					0		Hết nhiệm kỳ ngày 27/04/2021
6	Trịnh Thị Phương Linh	TV HĐQT					1.400.148	27/04/2021	Bổ nhiệm ngày 27/04/2021
6.1	Nguyễn Duy Hiếu	Chồng					0		Bổ nhiệm ngày 27/04/2021
6.2	Nguyễn Gia Hân	Con					0		Bổ nhiệm ngày 27/04/2021
6.3	Trịnh Đình Chiến	Bố đẻ					0		Bổ nhiệm ngày 27/04/2021
6.4	Nguyễn Thị Kim Hòa	Mẹ đẻ					0		Bổ nhiệm ngày 27/04/2021
6.5	Trịnh Ngọc Khang	Em trai					0		Bổ nhiệm ngày 27/04/2021

1	Ngô Thị Thanh Lan	Tổng Giám Đốc						0	17/07/2020
1.1	Ngô Minh Cảnh	Ba ruột						0	
1.2	Đặng Thị Tinh	Mẹ ruột						0	
1.3	Nguyễn Trần Tân Nguyên	Chồng						0	
1.4	Ngô Thị Băng Tâm	Chị ruột						0	
1.5	Ngô Thanh Phong	Anh ruột						0	
1.6	Nguyễn Đình Khôi	Còn nhỏ						0	
1.7	Nguyễn Bảo Trân	Còn nhỏ						0	
1.8	Nguyễn Thiên Ân	Còn nhỏ						0	
1.9	Trần Thị Dê	Mẹ chồng						0	
1.10	Trần Văn Chín	Anh rể						0	
2	Ông Hoàng Tuấn Thanh	P. Tổng Giám Đốc						0	17/07/2020
2.1	Mai Thị Thanh Hương	Vợ						0	
2.2	Hoàng Thị Thanh Mai	Con gái						0	
2.3	Hoàng Thanh Bình	Con Trai						0	
2.4	Hoàng Thị Thanh Ngọc	Con gái						0	
2.5	Hoàng Văn Thảo	Bố đẻ						0	
2.6	Đặng Thị Nguyệt	Mẹ đẻ						0	
2.7	Hoàng Tuấn Sơn	Em Trai						0	
2.8	Hoàng Tuấn Hiền	Em Trai						0	
2.9	Lê Thị Duyên	Em dâu						0	
2.10	Bùi Thị Vân	Em Dâu						0	

15/07/2020

3.1	Nguyễn Thăng			Cha					0
3.2	Lê Thị Hà			Mẹ					0
	Lê Minh Hòa			Chồng					0
3.3									
3.4	Lê Khánh Nguyễn			Con					0
3.5	Lê Hoàng Lam Nguyễn			Con					0
3.6	Nguyễn Thị Kim Phượng			Em ruột					0
3.7	Nguyễn Hoàng			Em ruột					0
3.8	Nguyễn Thị Anh Nguyệt			Em ruột					0
3.9	Nguyễn Duy			Em ruột					0
1.10	Nguyễn Hữu Phúc			Em rể					0
1.11	Lê Hiếu			Ba chồng					0
1.12	Nguyễn Thị Dương			Mẹ chồng					0
IV	Kế toán Trưởng								-
I	Ông Nguyễn Văn Dùng			Kế toán trưởng.					0
1.1	Nguyễn Văn Chiện			Bố ruột					0
1.2	Nguyễn Thị Lây			Mẹ ruột					0
1.3	Nguyễn Thị Yên			Em ruột					0
1.4	Nguyễn Văn Tiến			Em ruột					0
1.5	Nguyễn Thị Duyên			Vợ					0
1.6	Nguyễn Chí Phong			Con ruột					0
1.7	Nguyễn Gia Huy			Con ruột					0
1.8	Nguyễn Thành Long			Bố vợ					0
1.9	Nguyễn Thị Dung			Mẹ Vợ					0
1.10	Nguyễn Thị Hoa			Em dâu					0

1.11	Nguyễn Thái Sơn		Em rể					0		
V	Người công bố thông tin							-		
	Ngô Thị Thanh Lan		Như trên							

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:*



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

Giao dịch giữa công ty và người có liên quan : Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý 2/2021 và báo cáo soát xét năm 2021.

3. 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

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

5.1. 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): Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý 2/2021 và báo cáo soát xét năm 2021.

5.2. 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: Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý 2/2021 và báo cáo soát xét năm 2021.

5.3. 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.

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

Không phát sinh.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



LÊ HOÀNG HÀ