

Số: 33/CV-SHA-2022

TP HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2022)

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: 334.466.750.000 đồng (Ba trăm ba mươi bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi sáu triệu, bảy trăm năm 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 : 24/2022//NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua chương trình và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

II. Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2022):

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 Lê Văn Thành	TV		2	100%	
4	Trịnh Thị Phương Linh - thành viên độc lập	TV		2	100%	
5	Phạm Thị Uyên - thành viên độc lập	TV		2	100%	

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

Trong sáu tháng năm 2022, 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 :

- ✓ Phân công, bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ.
- ✓ Triệu tập và tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2022 .
- ✓ Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 , BCTC Quý 1 năm 2022 .
- ✓ 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 2022):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 03/2022/QĐ-HĐQT	14/1/2022	Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ.
2	Số: 14/2022/NQ-HĐQT	18/2/2022	Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2022.

III. Ban kiểm soát (BKS) (Sáu tháng năm 2022):

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 2022, HĐQT đã tổ chức 01 (một) cuộc họp của HĐQT và 01 (một) cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 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:

- Quyết định bổ nhiệm trưởng ban kiểm toán nội bộ.
- 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 2021 , BCTC Quý 1 năm 2022.
- 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 2022, 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:

11/2024

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					27/04/2021		
2	Ông Lê Văn Ngà		Thành viên HĐQT					27/04/2021		
3	Ông Lê Văn Thành		Thành viên HĐQT					27/04/2021		
4	Trịnh Thị Phương Linh		Thành viên HĐQT độc lập					27/04/2021		
5	Phạm Thị Uyên		Thành viên HĐQT độc lập					27/04/2021		
II- Ban Tổng Giám đốc										
1	Bà Ngô Thị Thanh Lan		Tổng Giám Đốc					17/07/2020		
2	Ông Hoàng Tuấn Thanh		P. Tổng Giám Đốc					17/07/2020		
III- Ban Kiểm soát										

1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Trưởng ban kiểm soát					27/04/2021	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên BKS					27/04/2021	
3	Bà Lê Hoàng Anh	Thành viên BKS					27/04/2021	
IV- Kế toán Trưởng								
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Kế toán trưởng.					17/07/2020	
V- Người được Ủy quyền CBTT								
1	Bà Ngô Thị Thanh Lan	Tổng Giám Đốc						
VI- Bên có liên quan khác								
1	Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai	Công ty con					Công ty con	

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

Stt	Tên tổ chức/ Hội Đồng Quản Trị	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										

1	Lê Hoàng Hà		Chủ tịch HDQT					2,879,553	27/04/2021	
1.1	Nguyễn Thu Hương		Vợ					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		
1.1	Trịnh Thị Lan		Mẹ vợ					0		
1.11	Công ty CP Quốc tế Sơn Hà		Người nhà là CT HDQT của SHI					0		

1.12	CTCP Đầu tư Phát triển TM Tổng hợp Sơn Hà	Chủ tịch HDQT						0	
1.13	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai	Chủ tịch HDQT					0		
1.14	Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà	Giám đốc/Chủ sở hữu .					0		
1.15	Công ty TNHH MTV Đầu Tu Tổng Hợp Lê Gia.	Giám đốc/Chủ sở hữu .					5.010.888		
1.16	Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Hà Xanh	Chủ tịch tập đoàn							
1.17	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Sơn Hà Xanh	Đại diện pháp luật Công ty							
2	Lê Văn Ngà	Thành viên HDQT					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					8,841,237		
2.4	CTCP Đầu tư Phát triển TM Tổng hợp Sơn Hà	Thành viên HDQT					0		
3	Lê Văn Thành	Cha ruột					0	27/04/2021	
3.1	Lê Văn Giá	Mẹ ruột					0		

3.2	Bùi Thị Yến	Vợ					0	
3.3	Lê Thị Dung	Con ruột					0	
3.4	Lê Quế Chi	Con ruột					0	
3.5	Lê Duy Phong	Bố vợ					0	
3.6	Lê Ngọc Tân	Mẹ vợ					0	
3.7	Doãn Thị Vụ	Em gái					0	
3.8	Lê Thị Bích Thuần	Em rể					0	
3.9	Hoàng Minh Khang	Cha ruột					0	
4	Trình Thị Phương Linh	TV HĐQT					1470155	27/04/2021
4.1	Nguyễn Duy Hiếu	Chồng					0	
4.2	Nguyễn Gia Hân	Con					0	
4.3	Trịnh Đình Chiến	Bố đẻ					0	
4.4	Nguyễn Thị Kim Hòa	Mẹ đẻ					0	
4.5	Trịnh Ngọc Khang	Em trai					0	
4.6	Nguyễn Duy Hiền	Bố chồng					0	
4.7	Vũ Thị Dung	Mẹ chồng					0	
5	Phạm Thị Uyên	TV HĐQT					0	27/04/2021
5.1	Nguyễn Minh Cảnh	Chồng					0	
5.2	Nguyễn Thu Hương	Con					0	
5.3	Nguyễn Minh Khôi	Con					0	
5.4	Phạm Văn Sinh	Bố đẻ					0	
5.5	Lại Thị Nhiệm	Mẹ đẻ					0	

5.6	Nguyễn Văn Ca	Bố chồng	0						
5.7	Nguyễn Thị Mừng	Mẹ chồng	0						
5.8	Phạm Thị Tiến	Em ruột	0						
5.9	Nguyễn Thành Lâm	Em rể	0						
5.10	Phạm Văn Tuyên	Em ruột	0						
II	Ban Tổng Giám Đốc		0						
1	Ngô Thị Thanh Lan	Tổng Giám Đốc	0	17/07/2020					
1.1	Ngô Minh Cảnh	Ba ruột	0						
1.2	Đặng Thị Tĩnh	Mẹ ruột	0						
1.3	Nguyễn Trần Tân Nguyễn	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 Dề	Mẹ chồng	0						
1.1	Trần Văn Chín	Anh rể	0						
2	Ông Hoàng Tuấn Thanh	P. Tổng Giám Đốc	0	17/7/2020					
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		
2.11	Mai Văn Thành	Bố Vợ						0		
2.12	Nguyễn Thị Tâm	Mẹ Vợ						0		
III	Ban kiểm soát							0		
1	Nguyễn Văn Tuấn	Trưởng ban kiểm soát						8	27/4/2021	
1.1	Nguyễn Văn Ái	Cha ruột						0		
1.2	Mai Thị Thu	Mẹ ruột						0		
1.3	Nguyễn Thị Vân	Vợ						0		
1.4	Nguyễn Văn Lam	Con ruột						0		
1.5	Nguyễn Khôi Nguyễn	Con ruột						0		
1.6	Nguyễn Văn Ân	Anh ruột						0		
1.7	Nguyễn Thị Thùy	Em ruột						0		
1.8	Nguyễn Thị Cẩm Hương	Em ruột						0		
1.9	Nguyễn Bán	Ba vợ						0		
1.10	Trần Thị Trinh	Chị dâu						0		
1.11	Lê Văn Sờ	Em rể						0		
2	Lê Hoàng Anh	Thành viên BKS						0	27/4/2021	
2.1	Lê Duy	Cha ruột						0		

2.2	Hoàng Thị Tuyết	Mẹ ruột							0	
2.3	Lê Hoàng Oanh	Em ruột							0	
3	Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên BKS							74	27/4/2021
3.1	Nguyễn Thắng	Cha							0	
3.2	Lê Thị Hà	Mẹ							0	
3.3	Lê Minh Hòa	Chồng							0	
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 Ánh 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								-	
1	Ông Nguyễn Văn	Kế toán							0	17/07/2020

19/12/2020

Dùng	trường.							
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 2/2022 và báo cáo soát xét năm 2022.

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 2/2022 và báo cáo soát xét năm 2022.

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 2/2022 và báo cáo soát xét năm 2022.

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

