

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023****Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn.**

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Quý cổ đông đã đến tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty chúng ta ngày hôm nay. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn xin trình bày Báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2023.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ NĂM 2022:

- Trong năm 2022, kinh tế thế giới hồi phục tốt trong 2 tháng đầu năm khi dịch bệnh được kiểm soát và hầu hết các nước dần mở cửa nền kinh tế. Tuy nhiên, kinh tế toàn cầu đã đánh mất cơ hội phục hồi khi khủng hoảng nổ ra tại Ukraine từ cuối tháng 2.2022 đến nay và dịch Covid-19 bùng phát trở lại cùng với chính sách Zero-covid tại Trung Quốc; từ đó, tác động tiêu cực đến sức cầu, chuỗi sản xuất, cung ứng, giá cả hàng hóa và lạm phát, thị trường tài chính – tiền tệ, tăng rủi ro an ninh năng lượng, an ninh lương thực ở nhiều nước.
- Ở trong nước, mặc dù bị thiệt hại nặng nề của dịch covid 19 và tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế thế giới, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn đạt được nhiều ấn tượng. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, lần đầu tiên quy mô GDP của Việt Nam đạt 409 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 tăng 8,02% - đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 3.36%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, khu vực dịch vụ tăng gần 10% đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng 19,8%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý IV/2022 tăng 4,41% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2022, CPI tăng 3,15% so với năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 1,8 triệu tỷ đồng vượt hơn 26% dự toán.
- Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn cũng gặp rất nhiều khó khăn trước những biến động về tình hình kinh tế trong và ngoài nước, những biến động ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty như:
 - ❖ Biến động lãi suất tăng mạnh trong năm đã ảnh hưởng đến chi phí tài chính Công ty.
 - ❖ Thị trường bất động sản giảm mạnh ảnh hưởng đến sức tiêu thụ sản phẩm ngành hàng của Công ty.
 - ❖ Chi phí xăng dầu tăng cao ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển Công ty.
 - ❖ Giá vật tư như Inox tăng và biến động mạnh trong năm cũng ảnh hưởng nhiều đến giá thành sản xuất.
- Với những khó khăn trong năm 2022 Hội đồng quản trị và Ban Điều hành liên tục giám sát và có những điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường. Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Sơn Hà Sài Gòn đã hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận nhất định trong năm 2022.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022:

Bám sát nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 Số: 24/2022/NQ/ĐHCĐ ngày 27/04/2022, HĐQT đã triển khai nhiều hoạt động và đạt được những thành quả nhất định.

Về kết quả kinh doanh, năm 2022 doanh thu thuần hợp nhất đạt: 1,100.9 tỷ đồng, tăng 18.7% so với cùng kỳ, lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 17.7 tỷ đồng, giảm 1% so với năm 2021.



Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2022 so với năm 2021:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ % tăng /giảm so với năm 2021
1	Tổng tài sản	942,232,331,322	1,020,650,515,407	108.3%
2	Vốn chủ sở hữu	400,289,816,796	400,966,331,532	100.2%
3	Vốn điều lệ	334,466,750,000	334,466,750,000	100.0%
4	Doanh thu thuần	927,621,630,708	1,100,872,916,966	118.7%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	6,555,815,801	7,777,865,422	118.6%
6	Chi phí tài chính	26,469,842,522	33,201,215,220	125.4%
7	Chi phí bán hàng	62,113,668,576	68,786,296,028	110.7%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	23,565,865,849	29,273,592,029	124.2%
9	Lợi nhuận khác	1,623,725,642	474,434,602	29.2%
10	Lợi nhuận trước thuế	19,972,383,071	20,144,780,153	100.9%
11	Lợi nhuận sau thuế	17,856,302,525	17,675,852,236	99.0%
12	Lãi cơ bản trên Cổ phiếu	551	528	95.8%
13	Tỷ lệ chi trả cổ tức	5%	0%	0.0%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán.

So với kế hoạch đề ra:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	Tỷ trọng TH/KH (%)
1	Doanh thu	Đồng	900,000,000,000	1,100,872,916,966	122.3%
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông.	Đồng	25,000,000,000	17,675,852,236	70.7%
3	Cổ tức (%)	%	5%	0%	0.0%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán.

Với kết quả như trên, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu thực hiện đạt 122.3% so với kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty cũng đã hoàn thành đạt 70.7% so với kế hoạch.

Công ty không chi trả Cổ tức.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí lợi nhuận như trên:

- ✓ Doanh thu thuần: tăng 173,3 tỷ tương đương 18.7%, → Nguyên nhân do trong năm ngành hàng Công nghiệp Inox tấp, cuộn công ty đã có những hợp đồng, đơn hàng ký được trong năm, Doanh thu đạt được là kết quả ghi nhận từ phòng kinh doanh Công Nghiệp đã vượt qua những khó khăn chung của thị trường, tình hình kinh tế để hoàn thành kế hoạch Công ty đặt ra.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế đạt 70.7%, tương đương 17,7 tỷ so với kế hoạch 25 tỷ → Nguyên nhân ghi nhận trong năm 2022 doanh thu tăng so với năm trước tuy nhiên tập trung tăng ở ngành hàng công nghiệp là

ngành hàng có biên độ lợi nhuận thấp, đồng thời biên độ lợi nhuận ngành hàng gia dụng năm 2022 cũng giảm mạnh so với năm trước do biến động tăng giá → tỷ suất lợi nhuận giảm hơn so với kế hoạch, bên cạnh đó việc giá xăng dầu tăng và chi phí tài chính tăng do lãi vay tăng cũng ảnh hưởng khá lớn đến lợi nhuận không đạt được trong năm.

- ✓ **Cổ tức kế hoạch 5%, thực hiện 0%** → Nguyên nhân theo dự báo của HĐQT tình hình kinh tế chung về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 còn bị ảnh hưởng về bùng phát trở lại dịch Covid, lạm phát toàn cầu, suy thoái kinh tế chung của các nước trên thế giới ảnh hưởng vĩ mô đến Việt Nam, nguồn vốn vay ngắn hạn dự báo giải ngân có thể còn thắt chặt, tỷ suất lãi vay còn nhiều biến động. Để chủ động hơn trong nguồn vốn hoạt động kinh doanh năm 2023 trong việc phát triển khách hàng, mở thêm nhiều Đại lý, điểm bán hỗ trợ chính sách Công nợ cho NPP và đại lý nên HĐQT đề xuất năm 2022 không thực hiện chi trả Cổ tức.

Trước bối cảnh tình hình kinh tế một năm nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi tỷ lệ lạm phát tăng cao, nền kinh tế suy thoái, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như trên không đạt được kỳ vọng của HĐQT và ban lãnh đạo Công ty nhưng đã cho thấy sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn trong năm để hướng đến sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

Trong năm 2022, HĐQT tiến hành 05 cuộc họp, ban hành 6 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 nhằm triển khai các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, các nghị quyết, quyết định thông qua bao gồm các nội dung:

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
2	Số: 14/2022/NQ-HĐQT	18/2/2022	Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2022
3	Số: 24/2022/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022
4	Số: 45/2022/NQ-HĐQT	1/9/2022	Quyết định về miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty
5	Số: 46/2022/NQ-HĐQT	1/9/2022	Quyết định về bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty
6	Số: 47/2022/NQ-HĐQT	1/9/2022	Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng Tài chính quản trị Công ty.
7	Số: 52/2022/NQ-HĐQT	27/9/2022	Nghị quyết về thực hiện chi trả Cổ tức năm 2021

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, triển khai định hướng tình hình chung trước những biến động, lạm phát của thị trường.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT tham dự.

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 ĐHĐCĐ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng chiến lược phát triển các dự án đầu tư mở rộng nhà máy, 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....

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

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 05 (cuộc) 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

152
ĐNK
ĐP
ĐN
À C
V.T

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:

- 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, Quý 2, báo cáo soát xét, báo cáo Quý 3, Quý 4 năm 2022.
- Ký các quyết định về cơ cấu nhân sự cụ thể: Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng, Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng Tài chính quản trị Công ty.
- Ký nghị quyết về triển khai thực hiện chi trả Cổ tức năm 2021 cho Cổ đông hiện hữu.
- 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.

IV. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022:

Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 được thông theo nghị quyết số: 24/2022/NQ/ĐHCĐ ngày 27/04/2022, mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022 như sau:

- 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 HĐQT trong năm 2022 : 204.000.000 đồng/năm.

(Chi tiết thù lao năm 2022)

STT	Hội đồng Quản trị	Chức vụ	SỐ TIỀN (VND)
1	Lê Hoàng Hà	Chủ tịch	60,000,000
2	Lê Văn Ngà	Thành Viên	36,000,000
3	Lê Văn Thành	Thành Viên	36,000,000
4	Trịnh Thị Phương Linh	Thành Viên	36,000,000
5	Phạm Thị Uyên	Thành Viên	36,000,000
Tổng Cộng			204,000,000

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HĐQT.

- Trong năm 2023, nhìn chung rủi ro lớn nhất vẫn là xung đột giữa Nga - Ukraine và hoạt động kinh tế chậm lại do thắt chặt tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, áp lực lạm phát và giá cả hàng hóa có thể giảm do nhu cầu toàn cầu tăng chậm lại. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 nhằm tiến tới mở cửa nền kinh tế trong nửa cuối năm 2023 hoặc năm 2024 dự báo sẽ ảnh hưởng tích cực tới tăng trưởng kinh tế Trung Quốc nói riêng và kinh tế thế giới nói chung.
- Để duy trì được tăng trưởng kinh tế, Việt Nam cần tiếp tục kiên trì các biện pháp nhằm ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút FDI để đảm bảo cân đối ngoại tệ, thúc đẩy tăng trưởng cũng như tạo dựng các tấm đệm bảo vệ nền kinh tế trước các biến động của thế giới.
- Bên cạnh những khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, HĐQT công ty nhận định năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn tình hình thắt chặt chi tiêu, lạm phát tiếp tục diễn ra, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu khởi sắc trong những tháng đầu năm, dịch bệnh Covid có thể bùng phát trở lạicũng ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh chung.
- Trước những tình hình dự báo biến động như trên, HĐQT Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn nhận định, Công

5635
CÔNG TY
HÀ
HÀ
SÀI GÒN
PHÓ C

ty cũng gặp nhiều khó khăn nhưng cũng có nhiều cơ hội trong năm 2023 làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty, từ những đánh giá, dự báo của nền kinh tế như trên, Hội đồng quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn định hướng phát triển năm 2023 cụ thể như sau:

- ✓ HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc luôn luôn theo dõi và cập nhật những diễn biến tình hình kinh tế, lạm phát, suy thoái kinh tế trên thế giới để ban hành các chính sách, quyết định tốt nhất nhằm đạt được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.
- ✓ Tiếp tục tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả ngành hàng gia dụng và công nghiệp.
- ✓ Xây dựng hệ thống kênh phân phối phát triển song song cùng kênh đại lý.
- ✓ Sản xuất, vận hành nhà máy Cần Thơ với năng lực sản xuất cao nhất với định hướng tăng sản lượng
- ✓ Tiếp tục phát triển hiệu quả hoạt động của 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, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- ✓ Tăng cường công tác giám sát thông qua hoạt động kiểm toán và kiểm soát nội bộ nhằm giảm rủi ro về tài chính công ty.
- ✓ Đa dạng hóa sản phẩm, cho ra thị trường những sản phẩm, nhãn hàng mới.
- ✓ Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc, tạo môi trường hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động.

Với kết quả đạt được năm 2022 và dự báo về tình hình năm 2023, HĐQT đặt kế hoạch năm 2023 như sau :

+ Doanh thu thuần	:	1.000 tỷ (Một nghìn tỷ đồng)
+ Lợi nhuận sau thuế	:	25 tỷ (Hai mươi lăm tỷ đồng)
+ Cổ tức	:	5% / mệnh giá cổ phần .

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển năm 2023 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 Cổ đông 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,



Lê Hoàng Hà

TP HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2022 KẾ HOẠCH NĂM 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn được sửa đổi lần lần 10 ngày 12/01/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022;

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát.

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát hoạt động với 3 thành viên gồm có:
 - 1. Ông : Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng ban
 - 2. Bà : Lê Hoàng Anh - Thành viên
 - 3. Bà : Nguyễn Thị Kim Loan - Thành viên
- BKS hoạt động trong năm 2022 trên cơ sở kết hợp giữa việc giám sát thường xuyên và kiểm tra định kỳ tình hình hoạt động của Công ty theo quyền hạn và trách nhiệm quy định trong Luật Doanh nghiệp, theo quy chế và điều lệ hoạt động của Công ty. Trong quá trình hoạt động, BKS luôn giữ thái độ nghiêm túc, khách quan, trung thực, cẩn trọng khi kiểm soát, đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các hoạt động giám sát của ban Kiểm soát trong năm cụ thể là:
 - ✓ Giám sát Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
 - ✓ Giám sát việc tuân thủ các quy định và điều lệ Công ty trong việc quản trị, điều hành Công ty, kiểm tra rà soát, sửa đổi các quy trình, quy định đã ban hành phù hợp tình hình hoạt động của Công ty;
 - ✓ Đề xuất, lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
 - ✓ Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời tới các cổ đông của Công ty theo đúng quy định của luật chứng khoán.
 - ✓ Đại diện Ban kiểm soát thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty cũng như các cuộc họp giao ban tháng của ban điều hành để nắm thông tin và có những đề xuất, kiến nghị kịp thời đến Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc công ty.

2. Về thù lao của Ban kiểm soát.

Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, mức thù lao của Ban kiểm soát được Đại hội đồng Cổ đông thông qua cụ thể:

- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/ tháng.
Mức thù lao/ năm: 36.000.000 đồng/ năm
 - Thành viên ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/ tháng
Mức thù lao/ năm: 18.000.000 đồng/năm/thành viên.
- Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2022 là: 72.000.000 đồng.
(Chi tiết)



STT	Ban Kiểm soát	Chức vụ	SỐ TIỀN (VND)
1	Nguyễn Văn Tuấn	Trưởng ban	36,000,000
2	Lê Hoàng Anh	Thành viên	18.000000
3	Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên	18.000000
Tổng Cộng			72,000,000

3. Cuộc họp của Ban kiểm soát.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp để có kiến nghị và đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty .

BKS đã tiến hành rà soát tình hình hoạt động của Công ty, xem xét báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong năm 2022, Ban kiểm soát đưa ra nhận xét:

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Báo cáo tài chính năm 2022 được lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY chấp nhận toàn phần về tình hình tài chính Công ty.
- Các hoạt động của Công ty trong năm đã tuân thủ theo yêu cầu quy định ban hành.
- Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm soát, rà soát quá trình hoạt động về tình hình tài chính trong năm, ban kiểm soát ghi nhận Công ty thực hiện nghiêm túc, kịp thời và có các giải pháp phù hợp khi phát hiện vấn đề.
- Các chỉ tiêu được ban kiểm soát ghi nhận:

Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn.

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ % tăng /giảm so với năm 2021	Giá trị biến động
1	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	942,232,331,322	1,020,650,515,407	108.3%	78,418,184,085
1.1	Tài sản ngắn hạn	724,929,156,861	801,126,740,389	110.5%	76,197,583,528
1.2	Tài sản dài hạn	217,303,174,461	219,523,775,018	101.0%	2,220,600,557
2	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	942,232,331,322	1,020,650,515,407	108.3%	78,418,184,085
2.1	Nợ phải trả	541,942,514,526	619,684,183,875	114.3%	77,741,669,349
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	400,289,816,796	400,966,331,532	100.2%	676,514,736

Về tình hình hoạt động kinh doanh.

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ % tăng /giảm so với năm 2021	Giá trị biến động
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	982,759,374,807	1,175,091,912,059	119.6%	192,332,537,252
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	55,137,744,099	74,218,995,093	134.6%	19,081,250,994
3	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	927,621,630,708	1,100,872,916,966	118.7%	173,251,286,258

4	Giá vốn hàng bán	803,679,412,133	957,719,333,560	119.2%	154,039,921,427
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	123,942,218,575	143,153,583,406	115.5%	19,211,364,831
6	Doanh thu hoạt động tài chính	6,555,815,801	7,777,865,422	118.6%	1,222,049,621
7	Chi phí tài chính	26,469,842,522	33,201,215,220	125.4%	6,731,372,698
-	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	25,797,232,593	32,647,491,662	126.6%	6,850,259,069
8	Chi phí bán hàng	62,113,668,576	68,786,296,028	110.7%	6,672,627,452
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	23,565,865,849	29,273,592,029	124.2%	5,707,726,180
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	18,348,657,429	19,670,345,551	107.2%	1,321,688,122
11	Thu nhập khác	1,775,162,337	579,776,211	32.7%	(1,195,386,126)
12	Chi phí khác	151,436,695	105,341,609	69.6%	(46,095,086)
13	Lợi nhuận khác	1,623,725,642	474,434,602	29.2%	(1,149,291,040)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19,972,383,071	20,144,780,153	100.9%	172,397,082
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,417,016,614	2,625,922,507	108.6%	208,905,893
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-300,936,068	-156,994,590	52.2%	143,941,478
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	17,856,302,525	17,675,852,236	99.0%	(180,450,289)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	551	528	95.8%	(23)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022.

DVT: Đồng

STT	Nội dung	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ % tăng /giảm so với năm 2021
1	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-58,135,729,901	-25,548,148,179	43.9%
2	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-64,573,784,643	-18,660,764,348	28.9%
3	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	45,471,070,565	42,570,304,928	93.6%
4	Tiền và tương đương tiền cuối năm	45,176,760,599	43,538,153,000	96.4%

Đánh giá về các chỉ tiêu tài chính trong năm 2022.

- ✓ **Tổng tài sản:** tăng 8.3% tương đương 78.4 tỷ → Nguyên nhân do Nợ phải thu tăng 14.7 tỷ, Hàng tồn kho tăng 57,2 tỷ, Tài sản khác tăng 5.3 tỷ dẫn đến tổng tài sản tăng 8.3% tương đương 78.4 tỷ.
- ✓ **Tổng nguồn vốn:** tăng 8.3% tương đương 78.4 tỷ → Nguyên nhân chủ yếu do nợ phải trả tăng Nợ phải trả tăng 77.7 tỷ dẫn đến tổng nguồn vốn tăng lên.
- ✓ **Doanh thu thuần:** tăng 173,3 tỷ tương đương 18.7%, → Nguyên nhân do trong năm ngành hàng Công nghiệp Inox tấp, cuộn công ty đã có những hợp đồng, đơn hàng ký được trong năm.
- ✓ **Chi phí tài chính:** tăng 6,7 tỷ tương đương 25.4% so với cùng kỳ.
- ✓ **Chi phí bán hàng:** tăng 6,7 tỷ tương đương 10.7%
- ✓ **Chi phí quản lý doanh nghiệp:** tăng 5,7 tỷ tương đương 24.2% ,
- ✓ **Về lưu chuyển tiền tệ năm 2022:**
 - ❖ Dòng tiền hoạt động kinh doanh năm 2022 âm, nguyên nhân do hàng tồn kho lưu chuyển

307!
CỘNG
CỐ F
SON
SÀI G
VN - T.

chậm và vòng quay công nợ phải thu chậm, số ngày phải thu công nợ trung bình bị kéo dài dẫn đến thiếu hụt dòng tiền từ hoạt động SXKD.

- ❖ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư năm 2022 âm, nguyên nhân do Công ty chi đầu tư cho hệ thống xây dựng nhà máy Cần Thơ và mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	Tỷ trọng TH/KH (%)
1	Doanh thu	Đồng	900,000,000,000	1,100,872,916,966	122.3%
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông.	Đồng	25,000,000,000	17,675,852,236	70.7%
3	Cổ tức (%)	%	5%	0%	0.0%

So sánh kết quả đạt được trong năm so với các chỉ tiêu kế hoạch: Doanh thu tăng 22.3% tương đương 200,8 tỷ so với kế hoạch, Lợi nhuận sau thuế đạt 70.7%, tương đương 17,7 tỷ so với kế hoạch, Cổ tức kế hoạch 5%, thực hiện 0%.

5. Kết quả Giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty.

a. Giám sát về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- ✓ Trong năm 2022, qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá:
- ✓ Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ đúng và đầy đủ theo quy chế hoạt động của hội đồng quản trị.
- ✓ Tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2022.
- ✓ Trong năm 2022, Ban kiểm soát ghi nhận nhưng cuộc họp và ban hành đưa ra những nghị quyết, quyết định của HĐQT như sau:

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
2	Số: 14/2022/NQ-HĐQT	18/2/2022	Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2022
3	Số: 24/2022/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022
4	Số: 45/2022/NQ-HĐQT	1/9/2022	Quyết định về miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty
5	Số: 46/2022/NQ-HĐQT	1/9/2022	Quyết định về bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty
6	Số: 47/2022/NQ-HĐQT	1/9/2022	Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng tài chính quản trị Công ty.
7	Số: 52/2022/NQ-HĐQT	27/9/2022	Nghị quyết về thực hiện chi trả Cổ tức năm 2021

b. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc.

- ✓ Trong năm 2022, Ban kiểm soát ghi nhận Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2022.
- ✓ Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ, công bố thông tin bất thường theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- ✓ Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định pháp luật có liên quan.

26035
IG TY
PHÂN
I HÀ
SÒN
HỒ CH

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều có đại diện Ban kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến để xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, điều hành Công ty.
- Các nghị quyết của HĐQT được Ban Tổng giám đốc thống nhất cao và thực hiện đầy đủ theo định hướng được HĐQT và được thông tin kịp thời cho ban kiểm soát.
- Đối với cổ đông: Trong năm 2022, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

7. Báo cáo đánh giá về giao dịch liên quan khác.

Trong năm 2022, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.

8. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Sau đại hội cổ đông thường niên năm 2023, 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 và Quy chế Công ty nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông.

Trong năm 2023, kế hoạch của Ban kiểm soát sẽ tập trung vào các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Giám sát hoạt động của hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty điều lệ Quy định ;
- Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, công tác quản lý của Hội đồng quản trị và ban điều hành;
- Giám sát việc Công bố thông tin theo quy định.
- Chủ động nghiên cứu, nâng cao về mặt nghiệp vụ kiểm tra giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

9. Kiến nghị:

- Trong năm 2022, trước tình hình lạm phát kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc đã có rất nhiều nỗ lực trong quản lý vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mặt dù vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên Công ty đã hoàn thành những kết quả nhất định theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2022.

- Trong thời gian tới, Ban kiểm soát kiến nghị Công ty những điểm:

- ✓ Về công nợ: Công ty có kế hoạch kiểm soát, quản lý để có kế hoạch thu hồi Công nợ khách hàng đúng quy định, hợp đồng đã ký với khách hàng đảm bảo dòng tiền hoạt động kinh doanh của Công ty.
- ✓ Về hàng tồn kho: Công ty có kế hoạch đánh giá, dự báo thị trường để đặt hàng hóa phục vụ sản xuất giá cả cạnh tranh, kiểm soát được tồn kho để đặt hàng.
- ✓ Về chi phí: Công ty có kế hoạch kiểm soát, lập ngân sách và bám sát ngân sách thực hiện để các khoản chi phí khi thực hiện không vượt kế hoạch ngân sách đặt ra.
- ✓ Về dòng tiền: Lập kế hoạch ngân sách, dòng tiền phù hợp đảm bảo nguồn vốn an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ của Công ty, Kiểm soát kế hoạch dòng tiền một cách chặt chẽ, linh hoạt gắn liền với các chiến lược kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Trên đây là báo cáo của BKS năm 2022, Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

Xin chân thành cảm ơn !



Số: 09 /ĐHĐCĐ/2023/SHA

TP HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 10 ngày 12/01/2022.
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán.

Theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Giá trị (Đồng)
I	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu thuần		1,100,872,916,966
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN		20,144,780,153
3	Thuế TNDN		2,468,927,917
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		17,675,852,236
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế		
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 chuyển sang	1	34,529,967,200
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 dùng để phân phối	2	17,675,852,236
3	Chi thù lao HĐQT; BKS	3	276,000,000
4	Lợi nhuận còn lại năm 2022 sau khi chi thù lao HĐQT và BKS.	(4=2-3)	17,399,852,236
5	Tổng lợi nhuận còn lại đến năm 2022	(5=1+4)	51,929,819,436
6	Chia cổ tức 2022	0%	0
III	Lợi nhuận còn lại	(III=5-6)	51,929,819,436

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Số: 024/2022/NQ/ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trả cổ tức năm 2022 là 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Căn cứ tình hình thị trường kinh tế thị trường trong năm 2023, để chủ động dòng tiền trước những biến động về tình hình tài chính, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án không chi trả Cổ tức năm 2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 10 ngày 12/01/2022;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (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. Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2022 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty www.sonhasg.com.vn, bao gồm:

1. Báo cáo Kiểm toán;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022;

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 2022;

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	902,325,532,258	942,232,331,322
2	Doanh thu thuần	995,178,846,243	1,100,872,916,966
3	Lợi nhuận trước thuế	26,160,602,494	20,144,780,153
4	Lợi nhuận sau thuế	24,406,370,595	17,675,852,236

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

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu Công ty;



Số: 11 /ĐHĐCĐ/2023/SHA

TP HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 10 ngày 12/01/2022.
- Căn cứ vào kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	25
3	Cổ tức	%	5%

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty như trên.

Trân trọng!

Nội nhân:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN .

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 10 ngày 12/01/2022;
- Căn cứ vào 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;

Ban Kiểm soát Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC

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 VĂN TUẤN

TP HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 10 ngày 12/01/2022;
- Căn cứ mức chi thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết số:24/2022/NQ/ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2022;

Hội đồng Quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

1/ Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022.

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 2023.

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
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
SƠN HÀ
SÀI GÒN

LÊ HOÀNG HÀ

BẢNG TÍNH THÙ LAO
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2022

1. Hội đồng Quản trị

STT	Hội đồng Quản trị	Chức vụ	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
1	Lê Hoàng Hà	Chủ tịch	60,000,000	
2	Lê Văn Nga	Thành Viên	36,000,000	
3	Lê Văn Thành	Thành Viên	36,000,000	
4	Trịnh Thị Phương Linh	Thành Viên	36,000,000	
5	Phạm Thị Uyên	Thành Viên	36,000,000	
Tổng Cộng			204,000,000	

2. Ban Kiểm soát

STT	Ban Kiểm soát	Chức vụ	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
1	Nguyễn Văn Tuấn	Trưởng ban	36,000,000	
2	Lê Hoàng Anh	Thành viên	18.000000	
3	Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên	18.000000	
Tổng Cộng			72,000,000	



CHỦ TỊCH HĐQT

[Signature]
Lê Hoàng Hà

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 10 ngày 12/01/2022.
- ✓ Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan (danh sách các bên liên quan theo phụ lục đính kèm). 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, liên tục là hoạt động bình thường của Công ty trên cơ sở công bằng.
- ✓ 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 với giá trị giao dịch không vượt quá 35% tổng tài sản ghi trên Báo cáo tài chính Hợp nhất tại thời điểm gần nhất.
- ✓ Việc ủy quyền có thời hạn một (01) năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, BKS.

CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


LÊ HOÀNG HÀ

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai	Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà	Công ty con của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai
3	Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI)	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà	Công ty Ông Lê Hoàng Hà làm Chủ tịch HĐQT.
5	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	Công ty con Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
6	Công ty Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà	Công ty con Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
7	Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà	Công ty con Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Hà Xanh	Công ty Ông Lê Hoàng Hà làm Chủ tịch HĐQT.
9	Công ty TNHH MTV Đầu tư Tổng hợp Lê Gia	Công ty liên quan đến Chủ tịch HĐQT.
10	Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ Sơn Hà Xanh	Công ty liên quan đến Chủ tịch HĐQT.

CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ HOÀNG HÀ

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh trên giấy phép kinh doanh của công ty.

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

- ✓ - Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- ✓ Căn cứ vào Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 về quy định chi tiết thi hành của luật chứng khoán;
- ✓ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua việc đăng ký thay đổi ngành, nghề ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty không phù hợp, không phát sinh doanh thu của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn hiện nay như sau:

Thay đổi ngành nghề kinh doanh:

1./ Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký.	Mã ngành
01	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (không sản xuất tại trụ sở).	2029
02	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (không sản xuất tại trụ sở).	2392
03	Sản xuất sắt, thép, gang (không sản xuất tại trụ sở).	2410
04	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
05	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
06	Xây dựng nhà các loại	4100
07	Xây dựng công trình công ích	4220
08	Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (không hoạt động tại trụ sở)	1322
09	Sản xuất giày dép (không hoạt động tại trụ sở)	1520
10	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyển)	5221
12	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)	4322



2./ Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
2	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
3	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn thiết bị vệ sinh: Bồn tắm, chậu rửa, lavabo, bệ xí, thiết bị bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác. Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp nối, van, vòi, cút chữ T, ống cao su. Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác	4663
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy lọc nước. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng hệ thống máy năng lượng mặt trời. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.	4659

3./ Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Xây dựng công trình đường sắt	4211
2	Xây dựng công trình đường bộ	4212
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
4	Xây dựng nhà để ở	4101
5	Xây dựng nhà không để ở	4102
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
8	Xây dựng công trình công ích khác	4229
9	Xây dựng công trình thủy	4291
10	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
11	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
12	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392
13	Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự; sản xuất yên đệm	1512
14	Sản xuất giày, dép	1520
15	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
16	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt (trừ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, hóa lỏng khí để vận chuyển)	5221
17	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225

030
CC
CC
SC
SA
CMON

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
	(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	
18	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hoà không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)	4322
19	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn inox, sắt, thép, nhôm, kẽm, gang các loại	4662

4./ Sửa điều 3 điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN về ngành nghề kinh doanh lại như sau:

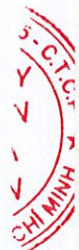
STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
02	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
03	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc (không hoạt động tại trụ sở)	1430
04	Máy trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải, sợi, dệt, may, đan và gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở)	1410
05	Sản xuất sản phẩm từ da lông thú (không hoạt động tại trụ sở)	1420
06	Sản xuất máy thông dụng khác (không sản xuất tại trụ sở)	2819
07	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng (không sản xuất tại trụ sở)	2740
08	Sản xuất đồ điện dân dụng (không sản xuất tại trụ sở)	2750
09	Sản xuất bao bì bằng gỗ (không sản xuất tại trụ sở)	1623
10	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện (không sản xuất tại trụ sở)	1629
11	Lắp đặt hệ thống điện (Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321
12	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4329
13	Điều hành tua du lịch	7912
14	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn thiết bị vệ sinh: Bồn tắm, chậu rửa, lavabo, bệ xí, thiết bị bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác. Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp nối, van, vòi, cút chữ T, ống cao su. Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác	4663

152
JN
i P
JN
JG
T

15	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
16	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở)	0810
17	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (không sản xuất tại trụ sở)	3100
18	Đại lý du lịch	7911
19	Đúc sắt, thép (không hoạt động tại trụ sở)	2431
20	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
21	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933
22	Sản xuất đồ gỗ xây dựng (không sản xuất tại trụ sở)	1622
23	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (không hoạt động tại trụ sở)	2396
24	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở vận tải như đi du thuyền; cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các phương tiện giải trí; hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất giải trí tự nhiên (không hoạt động tại trụ sở)	9329
25	Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung (không sản xuất tại trụ sở)	2815
26	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
27	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: bán buôn đồ điện gia dụng; đèn và bộ đèn điện; bán buôn giường tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; hàng gốm, sứ, thủy tinh	4649
28	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không hoạt động tại trụ sở)	5610
29	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (không hoạt động tại trụ sở)	9000
30	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (trừ chế biến gỗ tại trụ sở)	1621
31	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy lọc nước. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng hệ thống máy năng lượng mặt trời. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.	4659
32	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
33	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)	5510
34	Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và	2022

083
GT
HẢI
HÀ
SƠN
HỒ

	ma tít (không sản xuất tại trụ sở)	
35	Đúc kim loại màu (không hoạt động tại trụ sở)	2432
36	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2591
37	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn Chi tiết: Sửa chữa thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại hư, lõi của doanh nghiệp sản xuất (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)	3311
38	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình Chi tiết: Sửa chữa thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng nhựa hư, lõi của doanh nghiệp sản xuất (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)	9522
39	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
40	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu chi tiết: Sản xuất bồn chứa các loại	3290
41	Xây dựng công trình đường sắt	4211
42	Xây dựng công trình đường bộ	4212
43	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
44	Xây dựng nhà để ở	4101
45	Xây dựng nhà không để ở	4102
46	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
47	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
48	Xây dựng công trình công ích khác	4229
49	Xây dựng công trình thủy	4291
50	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
51	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
52	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392
53	Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự; sản xuất yên đệm	1512
54	Sản xuất giày, dép	1520
55	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
56	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt (trừ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, hóa lỏng khí để vận chuyển)	5221
57	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5225
58	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)	4322



59	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn inox, sắt, thép, nhôm, kẽm, gang các loại	4662
----	---	------

Thời gian thay đổi: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Người đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Hoàng Hà

