

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ
SÀI GÒN**

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

Số: 03/2021/SHA

V/v: Công bố báo cáo quản trị
năm 2020.

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 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 năm 2020 .

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
29/01/2021 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)



NGÔ THỊ THANH LAN

Số: 01/CV-SHA-2021

TP HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2020)

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 : 24/2020/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2020	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua chương trình và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2020):

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		8	100%	

2	Ông Lê Văn Ngà	TV		8	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thuận	TV		8	100%	
4	Ông Lê Văn Thành	TV		8	100%	
5	Bà Lê Thị Thu Thủy	TV		8	100%	

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

Trong năm 2020, 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 2020 .
- ✓ Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 , BCTC Quý 1, Quý 2, Báo cáo soát xét năm 2020, BCTC Quý 3 năm 2020 .
- ✓ Phê chuẩn các tờ trình vay vốn .
- ✓ Quyết định bổ nhiệm, cơ cấu lại ban lãnh đạo Công ty cụ thể: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh, Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty.
- ✓ Thông qua phương án triển khai, đầu tư thêm nhà máy thứ 3 tại KCN Trà Nóc 2- Thành Phố Cần Thơ.
- ✓ Thông qua phương án triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- ✓ 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 2020):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 11/2020/NQ-HĐQT	09/03/2020	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2020.
2	Số: 20/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	Nghị quyết thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.
3	Số: 32/2020/NQ-HĐQT	17/07/2020	Quyết định về miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty.
4	Số: 33/2020/NQ-HĐQT	17/07/2020	Quyết định về miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.

078
CÔNG
CỔ
SÀ
HỒN

5	Số: 34/2020/NQ-HĐQT	17/07/2020	Quyết định về bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty.
6	Số: 35/2020/NQ-HĐQT	17/07/2020	Quyết định về bổ nhiệm chức danh P.Tổng Giám Đốc phụ trách Kinh doanh.
7	Số: 36/2020/NQ-HĐQT	17/07/2020	Quyết định về bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
8	Số: 51/2020/NQ-HĐQT	14/08/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.
9	Số: 60/2020/NQ-HĐQT	01/10/2020	Nghị quyết thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019.
10	Số: 73/2020/NQ-HĐQT	24/10/2020	Nghị quyết triển khai phương án đầu tư nhà máy tại KCN Trà nóc 2, TP Cần Thơ.
11	Số: 85/2020/NQ-HĐQT	19/11/2020	Nghị quyết thông qua phương án xử lý CP lẻ.

III. Ban kiểm soát (BKS) (Năm 2020):

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		3	100%	
2	Bà Lê Hoàng Anh	TV BKS		3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	TV BKS		3	100%	

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

✓ Giám sát hoạt động của HĐQT :

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 08 (tám) cuộc họp của HĐQT và 01 (một) cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 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 2020 .
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 , BCTC Quý 1 năm 2020 Báo cáo soát xét năm 2020, BCTC Quý 3 năm 2020.
- Phê chuẩn tờ trình vay vốn .

- Quyết định bổ nhiệm, cơ cấu lại ban lãnh đạo Công ty cụ thể: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc, Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty.
- Thông qua phương án triển khai, đầu tư thêm nhà máy thứ 3 tại KCN Trà Nóc 2- Thành Phố Cần Thơ.
- Thông qua phương án triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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.

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

Về hoạt động của Ban TGD năm 2020, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có sự thay đổi về cơ cấu nhân sự và bổ sung thêm nhân sự mới cụ thể:

- Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với bà Ngô Thị Thanh Lan đồng thời cũng miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Ngô Thị Thanh Lan.
- Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh đối với Ông Hoàng Tuấn Thanh.
- Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Văn Dũng.

Trong năm, các hoạt động của ban điều hành được thực hiện đúng theo quy định pháp luật, điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty đề ra.

Ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của ban Tổng giám đốc, đồng thời Ban kiểm soát cũng không nhận các kiến nghị nào của các Cổ đông về sai phạm của ban Tổng Giám Đốc.

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:

18-C
Y
N
N
C
C

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 Văn Ngà		Thành viên HĐQT					20/04/2016		
3	Ông Lê Văn Thành		Thành viên HĐQT					20/04/2016		
4	Ông Nguyễn Văn Thuận		Thành viên HĐQT					20/04/2016		
5	Bà Lê Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT					27/04/2018		
II- Ban Tổng Giám đốc										
1	Bà Ngô Thị Thanh Lan		Tổng Giám Đốc					17/07/2020		Bổ nhiệm
2	Bà Ngô Thị Thanh Lan		Tổng Giám Đốc						17/07/2020	Phân công nhiệm vụ mới.

3	Ông Hoàng Tuấn Thanh	P. Tổng Giám Đốc
III- Ban Kiểm soát		
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Trưởng ban kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên BKS
3	Bà Lê Hoàng Anh	Thành viên BKS
IV- Kế toán Trưởng		
1	Bà Ngô Thị Thanh Lan	P. Tổng Giám Đốc
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	Kế toán trưởng.
V- Người được Ủy quyền CBTT		
1	Bà Ngô Thị Thanh Lan	Tổng Giám Đốc

17/07/2020		Bổ nhiệm
27/04/2018		Bổ nhiệm
26/04/2019		Bổ nhiệm
26/04/2019		Bổ nhiệm
17/07/2020		Miễn nhiệm
17/07/2020		Bổ nhiệm

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								
1	Lê Hoàng Hà		Vợ					2.742.432			
1.1	Nguyễn Thu Hương		Con đẻ					-			
1.2	Lê Vĩnh Hoàng		Con đẻ					-			
1.3	Lê Vĩnh Hải		Con đẻ					-			
1.4	Lê Hoàng Bảo Trân		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					-		18/06/2020	Miễn nhiệm

10/01/2020

1.7	Nguyễn Thị Thủy		Em ruột
1.8	Nguyễn Thị Cẩm Hương		Em ruột
2	Lê Hoàng Anh		Thành viên BKS
2.1	Lê Duy		Cha ruột
2.2	Hoàng Thị Tuyết		Mẹ ruột
2.3	Lê Hoàng Oanh		Em ruột
3	Nguyễn Thị Kim Loan		Thành viên BKS
3.1	Nguyễn Thắng		Cha
3.2	Lê Thị Hà		Mẹ
3.3	Lê Minh Hòa		Chồng
3.4	Lê Khánh Nguyên		Con
3.5	Lê Hoàng Lam Nguyên		Con
3.6	Nguyễn Thị Kim Phượng		Em ruột

-					
-					
-		26/04/2019			Bổ nhiệm
-					
-					
-					
71		26/04/2019			Bổ nhiệm
-					
-					
-					
-					
-					

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 năm 2020.

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:.

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): Theo thuyết minh báo cáo tài chính năm 2020 .

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: Theo thuyết minh báo cáo tài chính năm 2020 .

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.

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)


LÊ HOÀNG HÀ

C.P. HN