

Số: 12/2020/SHE

V/v: Công bố thông tin tài liệu họp ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHE

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.6265.6566

Fax: 024.6265.6566

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Bá Thị Hợp

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

Nội dung của công bố thông tin: Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà công bố thông tin Nghị Quyết, Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2020

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trên vào ngày 18 tháng 04 năm 2020 tại đường dẫn <http://www.thaiduongnang.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 công bố thông tin



KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Bá Thị Hợp



Số: 12.2020/BB-ĐHĐCĐ.

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN

SỞ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Trụ sở chính: Lô CN1 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0101809894 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2005, thay đổi lần thứ 8 ngày 05/06/2019.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2020, vào hồi 08h30 tại địa chỉ: tầng 7, Tòa nhà Sơn Hà, Lô CN1 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Tuyết Mai - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 193 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 7 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.740.882 cổ phần, tương đương với 74,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Ban tổ chức giới thiệu ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa. Cùng với Chủ tọa là các ông Hoàng Mạnh Tân, ông Đàm Quang Hùng được giới thiệu làm Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

2.1. Đoàn Chủ tịch và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm:

Ông: Lê Vĩnh Sơn

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội

Ông: Hoàng Mạnh Tân

Thành viên

Ông: Đàm Quang Hùng

Thành viên

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng ban
- Bà Thế Thị Hương - Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà: Nguyễn Minh Uyên - Trưởng ban
- Bà: Vũ Thị Quỳnh Vân - Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Anh Tuấn thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế làm việc.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

2. Bà Lê Khánh Linh trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- Tờ trình Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

3. Ông Hoàng Mạnh Tân trình bày các nội dung:

- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Tờ trình Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình Thông qua chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS;
- Tờ trình Thông qua Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Tờ trình Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình Thông qua chủ trương góp vốn liên doanh với đối tác Hàn Quốc để sản xuất Pin Lithium;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;

- Tờ trình Thông qua việc giao dịch với các bên liên quan.

PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các ý kiến chính được thảo luận tại Đại hội bao gồm:

Câu hỏi 1: Vì sao kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020 đều giảm?

Ông Hoàng Mạnh Tân: Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận có giảm so với kết quả kinh doanh năm 2019 do Ban lãnh đạo Công ty nhìn nhận thấy những khó khăn, ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô Việt Nam, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp.

Năm 2020 là năm bản lề để Công ty đầu tư về năng lượng sạch như: sản xuất kinh doanh xe máy điện và hợp tác với đối tác Hàn Quốc để sản xuất kinh doanh pin Lithium. Mặc dù đã nghiên cứu các công nghệ tuy nhiên vẫn cần phải có kế hoạch marketing để giới thiệu sản phẩm ra được thị trường: các hội thảo khoa học, ra mắt sản phẩm để giới thiệu tới người tiêu dùng. Các chi phí nghiên cứu phát triển, đầu tư và ra mắt sản phẩm mới sẽ làm tăng tổng chi phí. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo vẫn cam kết duy trì lợi nhuận chia cổ tức 20% bằng tiền mặt trong 3 năm đầu kể từ thời điểm niêm yết.

Câu hỏi 2: Đề nghị Công ty cho biết Dự án sản xuất, kinh doanh xe điện, Pin Lithium: tỷ lệ góp vốn của Công ty trong liên doanh? Vì sao chuyển sang ngành sản xuất xe điện?

Ông Hoàng Mạnh Tân cho biết:

- Quyết định đầu tư sản xuất xe máy điện và Pin Lithium đã được sự đồng ý của Hội đồng quản trị và thông qua đại hội đồng cổ đông để nhất trí và quyết tâm cao, cũng như đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Sản xuất Pin Lithium: Công ty đã tham gia vào lĩnh vực năng lượng sạch được 15 năm, Ban lãnh đạo Công ty nhận định lĩnh vực năng lượng sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai gần. Pin lithium được sử dụng cho các sản phẩm ô tô, xe máy điện cũng như các trạm dự trữ điện để điều tiết giữa năng lực sản xuất và nhu cầu tiêu dùng điện.
- Tỷ lệ góp vốn: Công ty đang đàm phán với đối tác để đảm bảo Sơn Hà nắm giữ quyền phủ quyết.
- Xe máy điện là phương tiện cá nhân phổ biến tại Việt Nam, được dự báo sẽ thay thế xe máy xăng trong tương lai. Với tình hình ô nhiễm không khí như hiện nay, xe máy điện đảm bảo được các yếu tố bảo vệ môi trường.

Ông Đàm Quang Hùng bổ sung ý kiến:

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020: Năm 2020 Công ty có 2 dự án đầu tư là sản xuất kinh doanh xe máy điện và sản xuất Pin Lithium, do vậy có thể ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020.

Về ngành nghề kinh doanh: nhằm giảm thiểu rác thải ra môi trường, lĩnh vực kinh doanh xe máy điện và sản xuất Pin Lithium nằm trong hệ sinh thái sản phẩm của



SHE. Từ năng lượng mặt trời chuyển thành năng lượng điện và sử dụng pin để lưu trữ điện cho xe máy điện. SHE đang đa dạng các sản phẩm trong hệ sinh thái để ra thị trường. Ông Đàm Quang Hùng hoàn toàn tin tưởng rằng Công ty sẽ đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020.

Về tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2020: do Đại hội bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT, vì vậy mức thù lao sẽ tăng thêm theo số lượng thành viên HĐQT mới được Đại hội thông qua.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Bà Nguyễn Minh Uyên – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

- *Tán thành: 3.740.882 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

- *Tán thành: 3.740.882 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

- *Tán thành: 3.740.882 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

Vấn đề 4: Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- *Tán thành: 3.740.882 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

Vấn đề 5: Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019

- *Tán thành: 3.740.882 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

Vấn đề 6: Thông qua chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS theo số lượng thành viên HĐQT thực tế, với mức thù lao thành viên HĐQT không thay đổi là 1.500.000 đồng/tháng/thành viên

- *Tán thành: 3.740.882 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Tán thành: 3.036.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.
(Các cổ đông sở hữu 704.882 cổ phần là cán bộ nhân viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết)
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tán thành: 3.740.882 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua chủ trương góp vốn liên doanh với đối tác Hàn Quốc để sản xuất Pin Lithium

- Tán thành: 3.740.882 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

Vấn đề 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:

Thông qua việc bầu Ông Nhữ Văn Hoan (sơ yếu lý lịch kèm theo) giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2019 – 2024) kể từ ngày 29/04/2020

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Lần bầu
1	Nhữ Văn Hoan	Thành viên HĐQT	3.545.882 (94,7% tổng số phiếu bầu)	Lần 1



Vấn đề 11: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan (theo tờ trình số 16/2020/TTr-ĐHĐCĐ)

- Tán thành: 3.740.882 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỉ lệ 100%.

Đại hội bế mạc lúc 11h 15 cùng ngày .

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 28/04/2020 và được đọc toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thanh Tâm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Vĩnh Sơn

Số: 20...2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ngày 28/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 số: 19/2020./BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ngày 28/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà là một trong các công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PWC Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 5: Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:



STT	Nội dung	Tiêu chí phân phối	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước		5.060.897.079
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019		32.222.740.400
3	Thuế TNDN năm 2019		6.525.582.514
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019		25.697.157.886
5	Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách, thù lao BKS		156.000.000
6	Cổ tức thanh toán cho cổ đông, thanh toán bằng tiền mặt	2000VNĐ/cp	10.000.000.000
7	Trích quỹ đầu tư phát triển	5%LN năm 2019	1.284.857.894
8	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2%LN năm 2019	513.943.158
9	Thưởng vượt LN kế hoạch 2019 cho CBCNV theo hình thức thưởng cổ phiếu ESOP (*)		1.000.000.000
10	Tăng vốn từ lợi nhuận để lại-Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu		15.000.000.000
11	Lợi nhuận để lại		2.803.253.913

(*) Số tiền thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2019 cụ thể theo tình hình thực tế thực hiện phương án thưởng cổ phiếu cho CBCNV

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS theo số lượng thành viên HĐQT thực tế, với mức thù lao thành viên HĐQT không thay đổi là 1.500.000 đồng/tháng/thành viên, cụ thể như sau:

1. Thù lao năm 2019

- Đối với thành viên HĐQT và BKS: theo như mức thù lao đã trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2019
- Mức thù lao thực nhận sẽ được tính toán theo thời gian thực tế đảm nhận vị trí công việc.

Như vậy, thù lao của HĐQT và BKS được tính toán như Bảng sau:

STT	Thành viên	Số tiền (đồng)
I	Hội đồng Quản trị	108.000.000
1	Lê Vĩnh Sơn	36.000.000
2	Hoàng Mạnh Tân	18.000.000
3	Đàm Quang Hùng	18.000.000
4	Bùi Minh Trang	18.000.000
5	Nông Thị Thanh Vân	18.000.000

II	Ban Kiểm soát	48.000.000
1	Lê Khánh Linh	24.000.000
2	Lê Thị Thắm	12.000.000
3	Đào Thị Thảo	12.000.000

2. Kế hoạch thù lao năm 2020

Kế hoạch thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS Công ty như mức của năm 2019. Cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao (năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1.500.000	72.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	01	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	02	1.000.000	24.000.000
5	Thành viên HĐQT mới	01	1.500.000	12.000.000
	Tổng mức thù lao năm 2020			168.000.000

Điều 7: Thông qua Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	5.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Tối đa 100.000 cổ phiếu (*)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Tối đa 1.000.000.000 (Một tỷ đồng) (*)
- Giá phát hành:	10.0000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn
- Mục đích phát hành:	Tạo động lực cho cán bộ nhân viên, cán bộ quản lý trong công ty Thu hút lao động có trình độ cao, gắn kết lợi ích của người lao động với lợi ích công ty
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019

2019
CÔNG TY
PHÂN
TÁN NĂNG
LIÊN HI
LIÊN M

- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu thưởng phát hành cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

(*) Số cổ phiếu và giá trị dự kiến phát hành cụ thể theo tình hình thực tế thực hiện phương án thưởng cổ phiếu cho CBCNV

Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể như sau:

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Thông qua xác định tiêu chuẩn cụ thể, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 8: Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	5.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	1.500.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	50:15 (cổ đông sở hữu 50 cổ phiếu cũ sẽ được quyền nhận thêm 15 cổ phiếu mới)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	15.000.000.000 VND (mười lăm tỷ đồng)

- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2019
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 105 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $105 \times 15/50 = 31,5$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 31 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Triển khai Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý.
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 9: Thông qua chủ trương góp vốn liên doanh với đối tác Hàn Quốc để sản xuất Pin Lithium như sau:

- Thông qua chủ trương Thành lập liên doanh với đối tác là công ty ETess Hàn Quốc

để sản xuất Pin Lithium.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Chủ động thực hiện các hoạt động liên quan đến việc thành lập, góp vốn/ bàn giao tài sản sang công ty con, lên phương án và thực hiện tổ chức nhân sự, tổ chức hoạt động tại công ty con và thực hiện báo cáo theo đúng quy định của pháp luật.
- Hội đồng Quản trị cùng với Bên đối tác quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập Công ty Liên doanh để Công ty liên doanh sớm được thành lập và đi vào hoạt động.

Điều 10: Thông qua việc bầu Ông Nhữ Văn Hoan giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2019 – 2024) kể từ ngày 29/04/2020

Điều 11: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan (theo tờ trình số 16/2020/TTr-DHĐCĐ)

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng/ban liên quan của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Vĩnh Sơn

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Kính thưa: Quý Cổ đông

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện; Việt Nam đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Kết quả đây là năm thứ hai liên tiếp nước ta đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch là: GDP, xuất khẩu, giảm nghèo, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, xuất siêu, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, số giường bệnh/vạn dân. Kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc, tốc độ GDP tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra (từ 6,6-6,8%) và thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới; Năm 2019, Việt Nam gặt hái được nhiều kỷ lục như: quy mô nền kinh tế đạt 266 tỷ USD; xuất nhập khẩu lần đầu đạt 517 tỷ USD, xuất siêu đạt 9,9 tỷ USD (đây là năm thứ tư liên tiếp xuất siêu); giải ngân vốn đầu tư nước ngoài hơn 20 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người 2,8 ngàn USD; thành lập 138 ngàn doanh nghiệp; khách du lịch quốc tế đến nước ta đạt trên 18 triệu lượt người... Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát. Tỷ giá, thị trường vàng, ngoại tệ ổn định; dự trữ ngoại hối nhà nước đạt khoảng 79 tỷ USD.. Bên cạnh những thay đổi tích cực từ kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định thì thị trường trong lĩnh vực sản xuất, công nghệ thông tin tiếp tục cạnh tranh ngày càng khốc liệt, chi phí nguyên vật liệu, vật tư đầu vào tăng cao, tác động đến không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành nói chung và với Công ty nói riêng.

Trong năm 2019, hàng quý, Hội đồng quản trị công ty đều có những đánh giá sơ kết, phân tích tình hình hoạt động của công ty những mặt tích cực và hạn chế, qua đó đưa ra những giải pháp, điều hành để đạt được kế hoạch đã đề ra. Mặc dù những nguyên nhân, biến động nói trên có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng với sự quan tâm và sự cố gắng của toàn thể Ban Lãnh đạo, CBCNV, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì ổn định, có tăng trưởng chi tiêu lợi nhuận sau thuế cao hơn so với năm 2018, phát triển bền vững, tạo đà tăng trưởng hợp lý cho năm 2020 và các năm tiếp theo. Công ty tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng chiến lược phát triển của Ban lãnh đạo, trong năm 2019 Công ty đã cụ thể hóa thực hiện chủ trương, định hướng, cơ cấu theo từng giai đoạn.

Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỶ LỆ TH/ KH (%)
1	Tổng doanh thu	Đồng	280.000.000.000	246.958.021.635	88,20%
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20.000.000.000	25.697.157.886	128,85%
3	Cổ tức	%	20%	20%	

Tiếp tục triển khai thực hiện một số dự án phát triển sản phẩm mới theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2019.

Thông qua một số hạn mức tín dụng tại các ngân hàng, đáp ứng nhu cầu tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án.

Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và công bố thông tin theo quy định.

Trong năm 2019, bên cạnh những điều kiện thuận lợi vẫn còn nhiều yếu tố khó khăn khách quan tiềm ẩn, Ban Lãnh đạo công ty đã chủ động đưa ra những giải pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, cùng với sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, rất đáng ghi nhận của HĐQT, Giám đốc và toàn thể CBCNV trong Công ty, tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển bền vững, tạo tiền đề thuận lợi cho năm 2020 và các năm tiếp theo.

Năm 2019, HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT tập trung vào một số nội dung sau đây :

- Thông qua lịch tổ chức và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên.
- Sơ kết hoạt động 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng năm 2019.
- Thông qua phương án trả cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 và lập kế hoạch kinh doanh năm 2020 nhằm cố gắng phấn đấu đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra.
- Phối hợp thường xuyên với Ban kiểm soát trong công việc hàng ngày, định hướng phát triển của Công ty, các phương án đầu tư, báo cáo các công việc liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Hoạt động của HĐQT năm 2019

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong năm 2019 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	246.958.021.635
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	32.222.740.400
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.697.157.886
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	5.139
5	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (31/12/2019)	118.524.161.982
5.1	Tài sản ngắn hạn	112.863.394.975
5.2	Tài sản dài hạn	5.660.767.007
6	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (31/12/2019)	118.524.161.982
6.1	Nợ phải trả	41.836.631.676
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	76.687.530.306
6.3	Lợi ích của cổ đông thiểu số	

So với kế hoạch đề ra

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	KH	TH	%
1	Doanh thu	280.000.000.000	246.958.021.635	88,20%
2	Lợi nhuận sau thuế	20.000.000.000	25.697.157.886	128,85%
3	Cổ tức (đồng/cp)	2.000	2.000	

Như vậy, so với kế hoạch, chỉ tiêu doanh thu thuần thực hiện đạt 88,20% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế tăng 128,85% so với kế hoạch năm 2019.

Một số nhân tố chính ảnh hưởng tới sự biến động của doanh thu là:

- Sản lượng thực hiện ngành hàng Thái Dương Năng năm 2019 vẫn duy trì tốt sản lượng các sản phẩm truyền thống tuy nhiên các sản phẩm mới có chất lượng tốt phân khúc giá bán cao vẫn chưa phủ rộng được thị trường.

- Sản lượng thực hiện ngành hàng RO năm 2019 là năm thứ hai SHE triển khai thị trường. Các sản phẩm được công ty cải tiến chất lượng, mẫu mã và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

- Tuy nhiên một số sản phẩm mới như bể ngầm, lọc tổng năm 2019 công ty đã hoàn thiện sản phẩm nhưng việc triển khai bán hàng còn khó khăn dẫn đến sản lượng không đạt kế hoạch.

- Các dự án nước nóng trung tâm đã ký hợp đồng và đang trong quá trình bàn giao lắp đặt sản phẩm nên chưa nghiệm thu và chưa được ghi nhận doanh thu trong năm.

Năm 2019 công ty có thuận lợi là giá nhập vật tư chính tương đối ổn định, nguồn cung dồi dào, chất lượng tốt dẫn đến giá thành sản phẩm ổn định. Đối với các khoản chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã có những chỉ đạo và điều hành kịp thời quản lý tốt chi

phí của Công ty. Điều này dẫn đến lợi nhuận của công ty tăng mạnh so với năm 2018, cụ thể lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 25,69 tỷ đạt 159,51% so với năm 2018. Kết quả trên đã cho thấy sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên SHE, và mang đến nhiều kỳ vọng cho cổ đông về sự phát triển mạnh mẽ của công ty trong thời gian tới.

Các quyết định của Hội đồng Quản trị

Các quyết định của HĐQT được liệt kê chi tiết tại Báo cáo Quản trị Công ty 2019. Tóm tắt một số quyết định quan trọng như sau:

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	12/2019/NQ-HĐQT-SHE	21/01/2019	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền
2	44/2019/NQ-HĐQT-SHE	30/03/2019	Thông qua phương án sử dụng vốn
3	60/2019/NQ-HĐQT-SHE	15/05/2019	Thưởng cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần phát triển Năng lượng Sơn Hà
4	74/2019/NQ-HĐQT-SHE	13/06/2019	Thông qua việc trả cổ tức năm 2018 còn lại bằng tiền
5	80/2019/NQ-HĐQT-SHE	20/06/2019	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân
6	138/2019/NQ-HĐQT-SHE	07/11/2019	Thông qua việc tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền

Thù lao của HĐQT năm 2019

Các khoản thù lao của HĐQT được thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 dựa trên kết quả của báo cáo tài chính kiểm toán. Cụ thể:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao (năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1.500.000	72.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	01	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	02	1.000.000	24.000.000
Tổng mức thù lao năm 2019				156.000.000

Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT

Năm 2020, dự báo tình hình kinh tế thế giới có nhiều khó khăn tiềm ẩn, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn đã làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng toàn cầu qua đó ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Ảnh hưởng của dịch bệnh N-COVI tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống người tiêu dùng và các doanh nghiệp. Sản phẩm của công ty tuy không bị tác động trực tiếp so với một số ngành nghề khác, tuy nhiên sức tiêu thụ của người tiêu dùng, doanh nghiệp trong nền kinh tế giảm sút có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của công ty trong năm 2020.

Tuy nhiên, năm 2020 Chính phủ tiếp tục quyết liệt đẩy mạnh việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp sau giai đoạn dịch bệnh N-COVI, cải cách thủ tục hành chính, nhiều chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 dự kiến sẽ được ban hành với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển đồng thời cũng có nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường và môi trường kinh doanh.

Bám sát định hướng phát triển Chiến lược kinh doanh, sự định hướng của Chính phủ về phát triển năng lượng sạch cho các năm tiếp theo.

Công ty tiếp tục bám sát thực hiện theo quan điểm: Phát triển bền vững, công nghệ hiện đại, chuyên môn hóa hiện đại hóa công nghệ sản xuất; chú trọng phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh chính; nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường trong khu vực và trên thế giới; phát triển thêm một số sản phẩm mới.

Trong bối cảnh này, Hội đồng quản trị xác định định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2020 như sau:

- Xây dựng và triển khai các hệ thống quản trị nội bộ, quản trị vận hành sản xuất và quản lý trong sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm mới như lọc tổng, máy bán nước tự động...; Nghiên cứu phát triển các sản phẩm về năng lượng sạch và các giải pháp cho năng lượng tái tạo ứng dụng vào thực tế; Hoàn thiện phòng LAB cho việc đo kiểm, giám sát chất lượng các sản phẩm do Công ty sản xuất ra nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng theo các tiêu chuẩn Quốc tế, cũng như cung cấp các dịch vụ đo kiểm cho các đơn vị trong nước;
- Bên cạnh việc duy trì các sản phẩm mũi nhọn cần tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường, phù hợp với nhu cầu và xu hướng hội nhập;
- Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lượng sản phẩm cung ứng, tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo cam kết chi trả cổ tức cho cổ đông cũng như đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ công nhân viên công ty;
- Hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro, công nợ tại đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm thiểu các rủi ro tài chính; Hoàn thiện công tác, giải pháp tăng vốn cho hoạt động SXKD của Công ty; Giảm chi phí tài chính rút ngắn chu kỳ vòng quay vốn;
- Tập trung thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh theo Phương án cơ cấu chung của Công ty, đẩy mạnh các chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn tại các bộ phận, vị trí;
- Thúc đẩy các phương pháp, chính sách thu hút tài năng để tạo động lực thu hút nhân tài công hiến cho sự phát nghiệp phát triển của Công ty;
- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, đề tài KHCN, sản phẩm theo chiến lược đã đề ra, sản xuất kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực Thái dương năng và màng kinh doanh sản

phẩm truyền thông, đảm bảo ổn định đời sống và tiếp tục nâng cao thu nhập cho người lao động trong công ty.

- Phát triển ngành hàng sản xuất kinh doanh xe máy điện tại nhà máy Sơn Hà Bắc Ninh
- Thành lập liên doanh với đối tác là công ty ETess Hàn Quốc để sản xuất Pin Lithium.
- Bổ xung ngành nghề đăng ký kinh doanh liên quan đến sản xuất xe điện và pin Lithium.
- Năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực hoạt động có hiệu quả trong việc định hướng chiến lược phát triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Ban kiểm soát, hỗ trợ sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc nhằm đảm bảo tính an toàn và hợp lý.

Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

Trên cơ sở định hướng nêu trên, Hội đồng Quản trị thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2020 do Ban Điều hành đề xuất như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
Doanh thu (đồng)	230.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN (đồng)	21.000.000.000
Cổ tức (đồng/cổ phiếu)	2.000

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn

Số: 06./2020/SHE-BKS

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội cổ đông thường niên 2020**Kính thưa Toàn thể Đại hội**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Son Hà xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế Toán và các văn bản pháp quy có liên quan; kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020 của Công ty, cụ thể là:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;

- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;

- Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; Giám sát ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;

- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc**1: Nghị quyết của HĐQT năm 2019**

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	12/2019/NQ- HĐQT-SHE	21/01/2019	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

2	44/2019/NQ-HĐQT	30/03/2019	Thông qua phương án sử dụng vốn
3	60/2019/NQ-HĐQT	15/05/2019	Thường cán bộ Công nhân viên Công ty cổ phần phát triển Năng lượng Sơn Hà
4	74/2019/NQ-HĐQT	13/06/2019	Thông qua việc trả cổ tức năm 2018 còn lại bằng tiền
5	80/2019/NQ-HĐQT	20/06/2019	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam(BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân
6	138/2019/NQ-HĐQT-SHE	07/11/2019	Thông qua việc tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền

2: Đánh giá việc họp HĐQT, thực hiện các nghị quyết của HĐQT

- Trong năm 2019 Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp HĐQT và đã ban hành 5 nghị quyết.
 - Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Các Biên bản họp Hội đồng Quản trị phản ánh đầy đủ nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;
 - Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đều được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
 - Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đều được công ty thực hiện theo đúng thời gian và quy định của pháp luật.

3: Đánh giá hoạt động điều hành kinh doanh của HĐQT, Ban giám đốc

- Ban Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán, điều hành linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty, kịp thời thực hiện việc điều chỉnh Cơ cấu bộ máy quản lý kinh doanh, nhân sự của Công ty phù hợp với diễn biến của thị trường Chứng khoán để tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp;
 - Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
 - Các quyết định của Ban Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình và diễn biến của thị trường;
 - Ban Giám đốc đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật, các quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch chứng khoán về chế độ báo cáo và công bố thông tin.

III. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

3.1: Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- Báo cáo tài chính năm 2019 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.

- Các Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.”

- Trong năm 2018 công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG nhưng năm 2019 công ty đã thay thế dịch vụ của công ty TNHH Deloitte Việt Nam, một công ty kiểm toán khác trong các công ty Big 4 của ngành kiểm toán Việt Nam. Việc thay đổi công ty kiểm toán chứng tỏ công ty khá minh bạch về số liệu và Ban điều hành cũng có ý thức giảm thiểu mức độ “thân thiết” với công ty kiểm toán.

- BKS đã xem xét, Báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty

3.2: Các chỉ tiêu tài chính cơ bản Công ty đã thực hiện trong năm 2019 như sau:

Bảng Cân đối kế toán tóm tắt năm 2019

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Chênh lệch đầu cuối kỳ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
		(31/12/2019)	(01/01/2019)		Tỷ lệ trên tổng TS-NV	Tỷ lệ trên tổng TS-NV
1	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	118,524,161,982	90,525,894,911	27,998,267,071		
1.1	Tài sản ngắn hạn	112,863,394,975	85,071,911,195	27,791,483,780	95.22%	93.98%
1.2	Tài sản dài hạn	5,660,767,007	5,453,983,716	206,783,291	4.78%	6.02%
2	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	118,524,161,982	90,525,894,911	27,998,267,071		
2.1	Nợ phải trả	41,836,631,676	24,092,305,497	17,744,326,179	35.30%	26.61%
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	76,687,530,306	66,433,589,414	10,253,940,892	64.70%	73.39%

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Chênh lệch	Tỷ lệ % CL
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	246,958,021,635	220,662,415,661	26,295,605,974	12%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	32,222,740,400	20,188,349,789	12,034,390,611	60%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	25,697,157,886	16,110,849,688	9,586,308,198	60%

4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ bình quân)	5.139	3.576	1.563	44%
---	--	-------	-------	-------	-----

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Năm 2019	Năm 2018
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	32,225,226,358	(5.181.274.883)
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(16,014,159,610)	(2.841.610.989)
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(15,000,000,000)	7.721.903.659
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	1,211,066,748	(300.982.213)
V	Tiền và tương đương tiền đầu năm	1,386,087,431	1.687.069.644
VI	Tiền và tương đương tiền cuối năm	2,597,154,179	1,386,087,431

3.2: Đánh giá về các chỉ tiêu tài chính trong năm 2019

Đánh giá tổng quan về Công ty thông qua các chỉ số tài chính cơ bản chúng tôi có một số nhận xét như sau

Về tài sản

- Tổng tài sản cuối năm tăng lên so với đầu năm = 28 tỷ. Trong đó: 16 tỷ là từ khoản mục “ Phải thu của khách hàng” và 15 tỷ là từ khoản mục “ Phải thu về cho vay ngắn hạn”. Riêng khoản mục “ Hàng tồn kho” giảm đi 5 tỷ so với số đầu năm;
- Tổng nguồn vốn tăng lên từ các khoản mục sau: khoản mục “Phải trả người bán ngắn hạn” tăng lên 14 tỷ và “lợi nhuận chưa phân phối” tăng 10 tỷ;
- Phải thu của khách hàng chiếm 65% tổng tài sản, nhưng cơ cấu nợ công ty đã cân đối được việc gia tăng các khoản phải thu và các khoản phải trả khá tương ứng nhau. Việc này thể hiện công ty đã cân đối nguồn và sử dụng nguồn, dùng nguồn nhà cung cấp cho nợ để gia tăng tín dụng cho khách hàng . Việc cấp tín dụng cho khách hàng sẽ tạo điều kiện gia tăng lượng khách hàng và sản lượng tiêu thụ.

Về doanh thu lợi nhuận

- Doanh thu năm 2019 tăng lên 12% so với doanh thu năm 2018 nhưng lợi nhuận tăng lên 60% so với năm 2018. Từ các con số này cho thấy đây là năm 2019 công ty đã gia tăng lợi thế t, tiết giảm chi phí. Mục tiêu gia tăng doanh thu cao là khó vì sẽ xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh và dễ dẫn đến cạnh tranh về giá, do đó việc cải tiến công nghệ tiết giảm chi phí mới là phương án dài hơi và phù hợp.

Về dòng tiền

- So với năm 2018 công ty bị âm dòng tiền hoạt động kinh doanh thì năm 2019 dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã dương và dương khá lớn, chứng tỏ dòng tiền của công ty ổn định và an toàn

IV. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty:

Tất cả hoạt động của Công ty đều phù hợp với Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh do Sở KH&ĐT cấp, Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam. Công ty chấp hành tốt các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi đối với các ngân hàng.

V. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành 2019	Tỷ lệ hoàn thành 2018	Chênh lệch
1	Doanh thu	280,000,000,000	246,958,021,635	88.20%	86.53%	1.67%
2	Lợi nhuận sau thuế	20,000,000,000	25,697,157,886	128.49%	107.41%	21.08%
3	Cổ tức (đồng)	2,000	1,000 *			

(*) Công ty đã chốt quyền và tạm ứng cổ tức 1.000 đ/cp năm 2019 vào ngày 19/11/2019

Năm 2019, Công ty đã thực hiện được 88.2 % kế hoạch đề ra về doanh thu, và thực hiện được 128.49% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. So với tỷ lệ thực tế/ kế hoạch của năm 2018, năm 2019 công ty đều tăng 1.67% tỷ lệ doanh thu thực tế/ kế hoạch và tăng 21.08% tỷ lệ lợi nhuận thực tế/ kế hoạch

VI. Đánh giá về hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Giám đốc được tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đã có các cuộc họp để thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019, những cuộc họp khác để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm của Công ty.

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được trình bày cụ thể tại phần I, II, III, IV, V của Báo cáo này.

VI. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát xin có một số kiến nghị đối với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc như sau:

- Về mặt chiến lược:

Căn cứ chính từ nền tảng là tên của công ty: “Công ty CP phát triển năng lượng Sơn Hà”, Ban lãnh đạo cần xác định rõ ràng hơn về tầm nhìn và sứ mệnh của công ty trong thời kỳ công nghệ năng lượng phát triển như vũ bão hiện nay. Năm công nghệ, đi tắt đón đầu để làm cơ sở đưa công ty sang một thời kỳ mới.

Số: *Ma*/2020/TTr - ĐHĐCĐ

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/03/2019

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. 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 và là hoạt động bình thường của Công ty.

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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *[Signature]*



Lê Vĩnh Sơn