



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48./2024/CV-SH

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
 - Mã chứng khoán: SHI
 - Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
 - E-mail: Info@sonha.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà công bố:
 - Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà(SHI).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/5/2024 tại đường dẫn www.sonha.com.vn

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà(SHI).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐÌNH QUÝ

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/SH

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “Sơn Hà”) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Thế Hùng - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Phương Nam - Thành viên độc lập HĐQT

2. Ban thư ký gồm:

- Ông Trần Văn Tuấn - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Huệ - Thành viên

3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- Bà Phạm Thị Thanh Huyền - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên
- Ông Đàm Tiến Dũng - Thành viên

4. Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Phạm Thị Thanh Huyền - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên
- Ông Đàm Tiến Dũng - Thành viên

5. Kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội



Ban kiểm phiếu báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tính đến ngày 19/4/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên) Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà có 162.176.449 cổ phần, trong đó có: 161.857.589 cổ phần có quyền biểu quyết do 3.259 cổ đông nắm giữ và 318.860 cổ phiếu quỹ (cổ phần không có quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30/5/2024 là **51 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho 155.473.190 cổ phần tương đương với 96,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

6. Điều kiện tiến hành phiên họp:

a. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tính đến 09h00 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là **51 cổ đông**, nắm giữ và đại diện cho 155.473.190 cổ phần, tương đương với tỷ lệ **96,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

b. Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

7. ĐHĐCĐ thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử

Các cổ đông tham dự và biểu quyết đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

8. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

B. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

I. Đại diện HĐQT và BKS trình bày trước ĐHĐCĐ thường niên các Báo cáo và Tờ trình theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua, lần lượt gồm:

1. Các Báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023.
- Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và KSV.

2. Các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.
- Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án thù lao năm 2024.
- Tờ trình thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.
- Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
- Tờ trình về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam.

(Chi tiết nội dung theo các Báo cáo và Tờ trình kèm theo)

3. Thảo luận tại cuộc họp

3.1. **Câu hỏi 1: Ban lãnh đạo chia sẻ định vị trong trung dài hạn của từng ngành nghề kinh doanh của Tập Đoàn?**

❖ **Ông Phạm Thế Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐTT trả lời:**

Chúng tôi xác lập vị thế các ngành nghề như sau:

- **Đối với ngành sản xuất** (truyền thống): bao gồm sản xuất các sản phẩm về inox, các sản phẩm gia dụng, các sản phẩm phục vụ xuất khẩu, kinh doanh quốc tế, mục tiêu sẽ là SỐ 1 đối với các sản phẩm bồn nước; TOP 1 các sản phẩm ống inox ở thị trường nội địa & xuất khẩu; và TOP 3 ở các sản phẩm gia dụng khác.
- **Đối với ngành năng lượng:** bao gồm năng lượng tái tạo, sản xuất và cung cấp nước sạch, xử lý nước thải đặt mục tiêu là TOP 10 nhà cung cấp giải pháp cho năng lượng tái tạo và giải pháp xử lý nước, đặc biệt là xử lý nước thải.
- **Ngành bất động sản:** bao gồm ngành bất động sản thương mại và BĐS Khu công nghiệp mục tiêu là THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU trong hoạt động thâm nhập thị trường BĐS KCN, tạo quỹ đất cho làm tiền đề cho sự tăng trưởng những năm tiếp theo, nâng dần tỉ trọng trong tổng doanh thu. Năm 2024, đẩy mạnh thi công hạ tầng và kinh doanh thương mại Dự án KCN Tam Dương.

3.2. **Câu hỏi 2: Ban lãnh đạo có thể cập nhật về tiến độ dự án Khu công nghiệp Tam Dương và dự kiến khi nào đưa vào khai thác?**

❖ **Chủ tịch HĐQT – ông Lê Vĩnh Sơn trả lời:**

- KCN Tam Dương là một trong số các Dự án KCN của tỉnh Vĩnh Phúc có vị trí tốt nhất và được các Nhà đầu tư đánh giá cao. Tuy nhiên, hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đang có 1 số khó khăn về Nhân sự Lãnh đạo của Tỉnh (một số 1 trí

còn khuyết) nên các Dự án đều bị chậm tiến độ trong đó Dự án KCN Tam Dương cũng bị ảnh hưởng bởi vấn đề này.

- Đối với phần diện tích 81 ha, Công ty cũng đang chuẩn bị đã sẵn sàng các bước và thủ tục chuẩn bị cho thuê. Dự án đã bắt đầu có các khách hàng mong muốn đặt thuê và đây là một tín hiệu rất tốt cho Dự án.

3.3. Câu hỏi 3: Chiến lược phát triển của Tập đoàn trong vòng 03 – 05 năm tới như thế nào?

❖ **Chủ tịch HĐQT – ông Lê Vĩnh Sơn trả lời:**

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với “đa khủng hoảng” bởi dư chấn của đại dịch Covid-19, xung đột chính trị, xung đột Nga – Ucraina và làn sóng lạm phát toàn cầu, lãi suất cho vay tăng cao, kinh tế toàn cầu vẫn đang tăng trưởng nhưng đối diện với nhiều thách thức. Trong thời gian tới, để thích nghi với tình hình chung của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, tập đoàn Sơn Hà sẽ tập trung phát triển và hoàn thành các mục tiêu trong thời gian tới như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện để nâng cao công tác quản trị, bán hàng và tiết giảm chi phí.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào vận hành và quản trị doanh nghiệp
- Tập trung phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành chủ lực truyền thống như gia dụng và công nghiệp;
- Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, trong đó Ấn độ, Mỹ và EU được xác định là các thị trường chính.
- Tạo đột phá đối với những ngành tiềm năng đã đầu tư như cung cấp nước sạch và xử lý nước thải, năng lượng tái tạo và đặc biệt là bất động sản công nghiệp, tập trung nguồn lực đưa Dự án Khu Công nghiệp Tam Dương vào kinh doanh, vận hành và khai thác.

3.4. Câu hỏi 4: Tại sao Sơn Hà không có kế hoạch tăng vốn điều lệ?

❖ **Chủ tịch HĐQT – ông Lê Vĩnh Sơn trả lời:**

- Việc tăng vốn là cả một quá trình, Công ty cần phải chuẩn bị từ kế hoạch cho đến tiến độ tăng vốn. Trong thời điểm nền kinh tế của toàn cầu đang khó khăn như hiện tại, thị trường chứng khoán không ổn định, tăng vốn là nhu cầu đích thực, tuy nhiên nhà đầu tư chưa hào hứng tại thời điểm này.
- Vì vậy sẽ căn cứ vào tình hình thực tế thị trường vốn và phát triển dự án trong thời gian tới, Công ty sẽ xem xét và lên phương án xin ý kiến cổ đông phương án tăng vốn (nếu có).

C. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình:

Tại thời điểm biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội phát ra: 158.691.133 phiếu, chiếm **98,04%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thu về: 158.189.933 phiếu, tương đương với 97,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 158.189.933 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0
2	Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0
3	Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và KSV	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0
5	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
6	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0
7	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0
8	Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án thù lao năm 2024.	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0
9	Tờ trình thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0
10	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0
11	Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0
12	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
13	Tờ trình về việc chuyển nhượng phần vốn góp của CTCP Quốc tế Sơn Hà tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	158.189.933 (Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết)							
		83.781.232 (Tổng số phiếu được quyền biểu quyết)	100	0	0	0	0	83.781.232	0
		74.408.701 (tổng số phiếu biểu quyết của người liên quan và không có quyền biểu quyết)							

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Các vấn đề được thông qua: Như vậy, với kết quả biểu quyết nêu trên các vấn đề sau được Đại hội thông qua:

TT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành (%)
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;	100
2	Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023	100
3	Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và KSV	100
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	100
5	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	100
6	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024	100
7	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024	100
8	Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án thù lao năm 2024.	100
9	Tờ trình thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.	100

10	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty	100
11	Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà	100
12	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát của Công ty	100
13	Tờ trình về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	100

2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát

Tại thời điểm tiến hành bầu cử:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội phát ra: 158.691.133 phiếu, chiếm **98,04%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thu về: 157.744.989 phiếu, tương đương với **97,46%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 157.744.989 phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Đại hội tiến hành bầu cử theo nguyên tắc đa số với tỉ lệ 01 phiếu biểu quyết: 01 phiếu bầu.
- ❖ Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Văn Thi	157.744.149	Đạt tỷ lệ 99,4% tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
2	Nguyễn Thị Thu Hiền	157.743145	Đạt tỷ lệ 99,4% tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

- ❖ Với kết quả bầu cử trên, các Ông/Bà đã được bầu vào làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty như sau:
 - (1) Ông: Trần Văn Thi
 - (2) Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền

D. ĐHĐCĐ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. ĐHĐCĐ thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- a. Thư ký đại hội đã đọc dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết và xin ý kiến Đại hội thông qua.
- b. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Trần Văn Tuấn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI** 



**Chủ tịch HĐQT
Lê Vĩnh Sơn**



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SH

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/SH ngày 30/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung thông qua

Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà như sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo số 01/2024/BC/SH-HĐQT ngày 08/5/2024 đính kèm).
- 1.2. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023 (chi tiết theo Báo cáo số 01/2024/BC-BKS/SH ngày 08/5/2024 đính kèm).
- 1.3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và KSV (chi tiết theo Báo cáo số 02/2024/BC-BKS/SH ngày 08/5/2024 đính kèm).
- 1.4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (chi tiết theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 08/5/2024 đính kèm).
- 1.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, (chi tiết theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 08/5/2024 đính kèm), cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
1	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2023	63.340



STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2023	16.448
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022 trong năm 2023	(10.360)
	Trích lập các quỹ tại Công ty con	(296)
	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty mẹ	(329)
	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty con	(78)
	Chênh lệch tỷ giá quy đổi báo cáo	-
	Chi thưởng nhân viên	-
	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	(9.657)
	Trả cổ tức bằng tiền	-
	Giải thể Công ty con	-
	Điều chỉnh khác trên Báo cáo hợp nhất	-
4	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2023	69.467

❖ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận để đầu tư Dự án và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.6. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 03a/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 28/5/2024 đính kèm), cụ thể: Kế hoạch kinh doanh năm 2024 dự kiến như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	9.900
2	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	62
3	Cổ tức dự kiến	%	5%

1.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 08/5/2024 đính kèm), cụ thể: Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà trong các Công ty kiểm toán sau:

- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC

- (6) Các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024, hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.
- 1.8. Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024, (chi tiết theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 08/5/2024 đính kèm), cụ thể:
- ❖ Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2024 được giữ như mức năm 2023 và theo thời gian nắm giữ vị trí. Cụ thể:
 - Thù lao của Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 VNĐ/tháng
 - Thành viên HĐQT: 4.500.000 VNĐ/tháng
 - Thù lao của Ban Kiểm soát:
 - Trưởng ban KS: 4.000.000 VNĐ/tháng
 - Thành viên: 2.000.000 VNĐ/tháng
- 1.9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan (chi tiết theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 08/5/2024 đính kèm).
- 1.10. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty (chi tiết theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 08/5/2024 đính kèm), cụ thể:
- ❖ Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

C	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4511	
02	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512	
03	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Trừ đấu giá)	4513	
04	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	

C	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
05	Bán mô tô, xe máy (Trừ đầu giá)	4541	

1.11. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (chi tiết theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 28/5/2024 đính kèm), cụ thể:

- Thay đổi trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ: Số 02 phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội về địa chỉ sau: Tầng 13, Tòa Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

1.12. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Gấm.

1.13. Bầu ông Trần Văn Thi và bà Nguyễn Thị Thu Hiền làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

1.14. Thông qua Tờ trình và dự thảo Thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng vốn góp của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam:

a. Số vốn chuyển nhượng: **470.000.000.000** đồng (Bốn trăm bảy mươi tỷ đồng) tương ứng với 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

b. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà (SHE).

c. Giá chuyển nhượng: **460.444.290.000 VNĐ** (Bốn trăm sáu mươi tỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng). Giá chuyển nhượng này không bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí. Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

d. Giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp, bao gồm cả việc HĐQT được ủy quyền cho ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của SHI trong việc tổ chức thực hiện và/hoặc ủy quyền lại (nếu cần) để thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp.

TỔNG CÔNG TY QUỐC TẾ SƠN HÀ

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của SHI qua website;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- CBTT;
- Lưu: VPTĐ, PC.



**Chủ tịch HĐQT
Lê Vĩnh Sơn**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Năm 2023, tình hình kinh tế trong nước và quốc tế tiếp tục có những biến động phức tạp, khó lường với những “con gió nghịch”, tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khoảng 172.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2022 và cao nhất kể từ năm 2017 tới nay. Đây là dấu hiệu cho thấy những khó khăn trong nền kinh tế cũng như trong hoạt động của doanh nghiệp còn lớn và chưa thể sớm chấm dứt.

Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Sơn Hà đã được Hội đồng quản trị và Ban Điều hành liên tục giám sát và điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường. Với những quyết sách đúng đắn, kịp thời của ban lãnh đạo cùng sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Sơn Hà đã vững vàng vượt bão và tiến về phía trước với tinh thần phụng sự bền bỉ.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2023

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các công tác, cụ thể như sau:

- ❖ Tiếp tục kế hoạch Tái cấu trúc toàn tập đoàn: TCT bộ máy tổ chức theo mục tiêu tinh gọn, hiệu quả thống nhất trong toàn Tập đoàn theo hướng Công ty mẹ trở thành Holding, các đơn vị thành viên được sắp xếp; Xây dựng/sửa đổi, bổ sung các quy trình/quy chế kịp thời đáp ứng yêu cầu của hoạt động SXKD toàn Tập đoàn; Thành lập Phòng KSTT trực thuộc BĐH nhằm tăng cường bộ phận kiểm tra/kiểm soát tính tuân thủ, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro; Số hóa mạnh mẽ ở các hoạt động trọng yếu: Sản xuất, kinh doanh, tài chính, kế toán mua hàng, chuỗi cung ứng; triển khai dự án ERP SAP S4/HANA cloud, hoàn thành giai đoạn 1;
- ❖ Các BQL dự án phát huy thế mạnh, tích cực hoàn thiện các công việc được giao.
- ❖ Tăng cường công tác giám sát thông qua hoạt động kiểm toán và kiểm soát nội bộ
- ❖ Công tác nghiên cứu phát triển các SP mới, đảm bảo tính tiên phong... ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

- ❖ Đầu tư bổ sung 01 nhà máy tại khu vực phía Nam; đồng thời mở rộng xuất khẩu thêm 10 quốc gia trên thế giới.
- ❖ Các hoạt động khác:
 - Ngày 8/4/2023 Tập đoàn Sơn Hà ra mắt 4 mẫu xe điện 2 bánh – “bộ tứ thay thế xe xăng” trong đó có hai mẫu xe chạy pin với vận tốc tối đa lên tới 80km/h, quãng đường di chuyển tối đa lên tới 200km/ một lần sạc.
 - Ngày 28/4/2023, Tập đoàn Sơn Hà đã chính thức khởi công khu công nghiệp SHI IP Tam Dương tại Vĩnh Phúc, đánh dấu việc gia nhập thị trường BĐS công nghiệp.
 - Ngày 29/05/2023, Tập đoàn Sơn Hà ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên, ngư dân nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam. Theo đó, Công ty CP Quốc tế Sơn Hà sẽ triển khai chương trình giá bán ưu đãi trên các sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá trên cả nước.
 - Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư do Tập đoàn Sunwah khu vực Đông Nam Á phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam tổ chức, ngày 08/9/2023, Đoàn Doanh nghiệp Học viện Kinh doanh Jidang – Ngô Hiếu Ba (Trung Quốc) đã tới thăm và làm việc tại Tập đoàn Sơn Hà.
 - Ngày 13/09/2023, tại Ba Vì, Tập đoàn Sơn Hà đã tổ chức thành công chương trình hội nghị với chủ đề “*Vượt sóng lớn – Đón thành công*” nhằm tri ân các nhà phân phối sản phẩm ống inox của Công ty Sơn Hà SSP Việt Nam.
 - Trong 03 ngày, từ 26 – 28/09/2023, Công ty Sơn Hà SSP Việt Nam – thành viên của Tập đoàn Sơn Hà – đã tham gia Hội nghị – Triển lãm Thép không gỉ Thế giới được tổ chức lần thứ 13 tại Maastricht – Hà Lan với gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm ống inox Sơn Hà.
 - Từ ngày 11 – 13/10/2023, TĐ Sơn Hà tham gia Triển lãm VIETWATER lần thứ 14 tại TP. Hồ Chí Minh.
 - Trong 03 ngày từ 16 – 18/10/2023, Tập đoàn Sơn Hà đã tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế trưng bày giới thiệu SPCNCL Hà Nội năm 2023 cùng với hàng trăm doanh nghiệp công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội.
 - Trong 3 ngày, từ 16 – 18/10/2023, Tập đoàn Sơn Hà tham gia Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại Hàn Quốc cùng với Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc.
 - Từ ngày 1-3/11/2023, TĐ Sơn Hà – Công ty Sơn Hà Myanmar (SHM) đã tham dự Hội chợ hàng Việt Nam do Bộ Công thương tổ chức tại Juntion City- một trong những Trung tâm thương mại lớn nhất Myanmar.
 - Với vị thế hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp, năm 2023, sản phẩm ống inox Sơn Hà đã lọt Top 50 sản phẩm – dịch vụ tin dùng Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy khảo sát và người tiêu dùng bình chọn.

- Trong khuôn khổ Cuộc thi “Tìm kiếm Đại sứ tuyên truyền lịch sử, văn hóa Thăng Long – Hà Nội” do Thành đoàn Hà Nội tổ chức, Tập đoàn Sơn Hà đã trao tặng phần thưởng đặc biệt là một chiếc xe máy điện EVGO D cho Đại sứ - Người giành giải Nhất của cuộc thi.

II. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và theo hoạt động kinh doanh. Các cuộc họp đều có sự tham gia của đầy đủ các thành viên HĐQT. Bên cạnh đó, HĐQT cũng thường xuyên dự họp giao ban tháng (trực tiếp/trực tuyến), trao đổi ý kiến qua email với các thành viên Ban điều hành, qua đó nắm rõ về tình hình hoạt động của Công ty và có những ý kiến chỉ đạo phù hợp, tạo sự đồng thuận cao trong quản lý điều hành, vì một mục tiêu phát triển mà Đại hội đã đề ra.

1. Các Quyết định của Hội đồng Quản trị

Các Quyết định của Hội đồng Quản trị được thể hiện chi tiết tại Phụ lục. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023 đính kèm Báo cáo này.

2. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	9,605,345,279,055
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	103,974,496,969
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	59,089,568,364
	<i>Trong đó: lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ</i>	16,488,912,250
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	101.67
5	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	7,581,785,262,691
5.1	Tài sản ngắn hạn	5,610,598,077,038
5.2	Tài sản dài hạn	1,971,187,185,653
6	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	7,581,785,262,691
6.1	Nợ phải trả	5,574,367,496,271
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	2,007,417,766,420

So với kế hoạch đề ra:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % giữa thực hiện năm 2023 so với năm 2022	Tỷ lệ % giữa thực hiện so với kế hoạch năm 2023
-----	----------	--------------------	-------------------	--------------------	---	---

1	Doanh thu (tỷ đồng)	8,214	8,000	9,781	119%	122%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ)	97	80	59	61%	74%
3	Cổ tức	-	8%	0	0	0

3. Thù lao của từng thành viên HĐQT năm 2023

Các khoản thù lao, phụ cấp của HĐQT được thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 dựa trên kết quả kinh doanh thể hiện trên Báo cáo tài chính kiểm toán và thời gian đảm nhiệm chức vụ, cụ thể như sau:

TT	Họ tên thành viên	Chức danh	Thù lao (triệu đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			
1	Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	106.361.223	Tái bổ nhiệm 30/05/2023
2	Trần Kim Dung	Phó Chủ tịch HĐQT	39.885.459	Tái bổ nhiệm 30/05/2023
3	Phạm Thế Hùng	Thành viên HĐQT	23.377.310	Bầu cử ngày 30/5/2023
4	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên HĐQT	23.377.310	Bầu cử ngày 30/5/2023
5	Nguyễn Phương Nam	Thành viên độc lập HĐQT	39.885.459	Tái bổ nhiệm 30/05/2023
6	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên độc lập HĐQT	39.885.459	Tái bổ nhiệm 30/05/2023
7	Đào Nam Phong	Thành viên HĐQT	16.618.941	Miễn nhiệm ngày 30/5/2023
8	Kiều Đức Lâm	Thành viên độc lập HĐQT	16.618.941	Miễn nhiệm ngày 30/5/2023
	Tổng I		306.010.102	
II	Ban Kiểm soát			
1	Bà Nguyễn Thị Gấm	Trưởng ban	38.133.333	Bầu cử ngày 30/5/2023
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	14.066.667	Bầu cử ngày 30/5/2023
3	Bà Trần Thị Thảo	Thành viên	14.066.667	Bầu cử ngày 30/5/2023

TT	Họ tên thành viên	Chức danh	Thù lao (triệu đồng)	Ghi chú
4	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Trưởng ban	20.000.000	Miễn nhiệm ngày 30/5/2023
5	Trần Thị Thủy	Thành viên	10.000.000	Miễn nhiệm ngày 30/5/2023
	Tổng II		96.266.667	
	TỔNG (I+II)		402.276.769	

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Cơ cấu thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty tại thời điểm 31/12/2023 có 6 thành viên. Trong đó có 03 thành viên không tham gia điều hành và trong 03 thành viên này thì có 02 thành viên độc lập.
- Các thành viên đều đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan. Thông tin về các thành viên, mức thù lao của các thành viên được thuyết minh trong Báo cáo tài chính và được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Trong năm, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị cũng tổ chức họp định kỳ và bất thường để thảo luận và thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền, tuân thủ quy định về thủ tục triệu tập họp, ra quyết định và thực hiện công bố thông tin theo quy định, và cũng đã nêu cụ thể tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan. Cụ thể: xây dựng và hoàn thiện tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, ngành nghề kinh doanh, mục tiêu, chiến lược kinh doanh; quyết định các phương án đầu tư theo thẩm quyền; thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo thẩm quyền.
- Đối với công tác quản trị, Hội đồng quản trị đã hoàn thiện hệ thống thể chế (gồm các Văn bản quy định/quy chế: Quản trị tập trung và theo ngành dọc từ Công ty mẹ) như: sơ đồ tổ chức, Điều lệ, *quy chế quản trị nội bộ, nội quy lao động, Quy chế phân quyền tổng thể của Tập đoàn Sơn Hà...*
- Đối với công tác giám sát, Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì mô hình cơ cấu tổ chức có Ban Kiểm toán nội bộ với chức năng hỗ trợ Ban Kiểm soát thực hiện vai trò giám sát, đồng thời phân công các thành viên độc lập phụ trách các hoạt động nhân sự, lương thưởng và quản lý rủi ro.

- Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã đảm bảo quyền của các cổ đông trên cơ sở đối xử công bằng, bảo vệ quyền lợi của các cổ đông trong việc tiếp cận thông tin thông qua việc áp dụng các chính sách và quy trình phù hợp cụ thể như duy trì Bản tin doanh nghiệp hàng tháng, xây dựng một chính sách cổ tức công bằng và nhất quán và tuân thủ quy định về giao dịch với các bên liên quan.

5. Các hoạt động khác

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả của bộ máy tổ chức, tuyển dụng các vị trí quản lý cao cấp, có kiến thức chuyên môn sâu, phù hợp với Tập đoàn và luôn sẵn sàng hành động với quyết tâm cao; cập nhật, bổ sung hoàn thiện các quy trình, quy chế của Công ty để các quy trình, quy chế này thật sự là các công cụ quản lý hữu hiệu, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Hợp và thẩm định Báo cáo tài chính Quý, bán niên và năm, Chỉ đạo hoàn thành BCTC kiểm toán, soát xét và Báo cáo thường niên năm 2023;
- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức thành công đại hội;
- Phê chuẩn tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác;
- Phê chuẩn các tờ trình vay vốn thuộc thẩm quyền của HĐQT, đầu tư và thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết;
- Chỉ đạo thay đổi mô hình kinh doanh, phát triển hệ thống mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước, tạo bước đột phá trong lĩnh vực kinh doanh, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh toàn hệ thống;
- Luôn đồng hành cùng Ban điều hành trong điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo thu nhập của người lao động, thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động, Khuyến khích các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hài hòa lợi ích tập thể và lợi ích cổ đông.

6. Phương hướng hoạt động năm 2024: Trong năm 2024, HĐQT tập trung chỉ đạo một số hoạt động chủ yếu sau:

- Tiếp tục công tác Tái cấu trúc Tập đoàn với các nhiệm vụ trọng tâm: TCT bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, ứng dụng KHCN tiên tiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường; Tiếp tục kiện toan hoạt động của HĐQT, BĐH, hệ thống kiểm soát nội bộ, nhằm kiểm soát và chủ động phòng ngừa rủi ro; Tiếp tục kế hoạch chuyển đổi số; ...
- Chỉ đạo các ban quản lý dự án mới được thành lập thực hiện tốt các dự án đang phát triển.
- Tăng cường công tác giám sát thông qua hoạt động kiểm toán và kiểm soát nội bộ, giám sát rủi ro về tài chính và hoạt động.

- Tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đảm bảo tính tiên phong trên thị trường của Tập đoàn, ứng dụng tiến bộ công nghệ thân thiện với môi trường trong quá trình sản xuất.
- Tạo đột phá đối với những ngành tiềm năng đã tiến hành đầu tư như cung cấp nước, năng lượng tái tạo và đặc biệt là bất động sản công nghiệp;
- Vận hành hiệu quả nhà máy tại khu vực phía Nam; đồng thời tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu thêm các quốc gia mới trên Thế giới
- Hội đồng Quản trị đặt kế hoạch cho năm tài chính 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	9,900
2	Tổng Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	62

Với lợi thế sẵn có, tính đoàn kết chặt chẽ giữa các thể hệ quản trị, điều hành, sự tin tưởng đồng hành của cổ đông, Công ty đang từng bước hoàn thiện hơn nữa để trở thành Tập đoàn có vị thế tại khu vực và thế giới,

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, Với quyết tâm và nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành cùng những ý kiến đóng góp của quý vị cổ đông, HĐQT tin tưởng SHI sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, Rất mong nhận được sự ủng hộ lâu dài của quý vị cổ đông, các đối tác và các khách hàng.

Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công,

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT; BKS; VPTĐ; PC
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn

PHỤ LỤC
CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/2023/QĐ-SH	03/01/2023	Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Tam Dương I – Khu vực 2, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc”	100%
2	06/2023/QĐ-SH	13/01/2023	Quyết định v/v miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc	100%
3	01/2023/NQ-SH	13/01/2023	NQ về việc thông qua Tờ trình phương án mua lại trái phiếu SHI2124001	100%
4	02/2023/NQ-SH	02/02/2023	NQ v/v cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TNHH Quản lý vận hành và kinh doanh nước sạch Sơn Hà	100%
5	17/2023/QĐ-SH	20/02/2023	Quyết định v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%
6	03/2023/QĐ-SH	21/02/2023	NQ V/v thông qua việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
7	04/2023/NQ-SH	21/02/2023	NQ v/v điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty CP Quốc tế Sơn Hà	100%
8	04A/2023/NQ-SH	21/02/2023	NQ v/v Đề xuất đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Công viên trung tâm và khu đô thị mới Đông Khoái Châu tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	04B/2023/NQ-SH	21/02/2023	NQ v/v điều chuyển lợi nhuận từ Công ty con về Công ty mẹ	100%
10	05/2023/QĐ-SH	10/4/2023	NQ v/v gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
11	06/2023/NQ-SH	11/4/2023	NQ về việc thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
12	54/2023/QĐ-SH	25/4/2023	Quyết định v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%
13	07/2023/NQ-SH	30/05/2023	NQ v/v bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	100%
14	08/2023/NQ-SH	26/6/2023	NQ v/v lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
15	09/2023/QĐ-SH	31/7/2023	NQ v/v thành lập Chi nhánh Quản lý vận hành và Kinh doanh nước sạch của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà	100%
16	10/2023/QĐ-SH	20/9/2023	NQ v/v phê duyệt điều chỉnh sơ đồ tổ chức công ty CP Quốc tế Sơn Hà	100%
17	11/2023/QĐ-SH	20/9/2023	NQ v/v phân công công tác trong HĐQT Tập đoàn	100%
18	12/2023/NQ-SH	09/10/2023	NQ v/v đăng ký, lưu ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)	100%
19	13/2023/NQ-SH	21/11/2023	NQ v/v phân công công tác trong BDH Tập đoàn	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	14/2023/NQ-SH	07/12/2023	NQ v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	100%



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính thưa: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 15/04/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI) xin trình bày Báo cáo BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Sơ lược tình hình hoạt động của BKS năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã bầu các Ông/ bà sau là thành viên Ban kiểm soát, hiện BKS gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Gấm | - Trưởng ban |
| - Bà: Trần Thị Thảo | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên |

BKS hoạt động trên cơ sở kết hợp giữa việc giám sát thường xuyên và giám sát định kỳ tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo quyền hạn và trách nhiệm quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Trong quá trình hoạt động, BKS luôn giữ thái độ nghiêm túc, khách quan, cẩn trọng khi kiểm soát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát việc tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 của Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD).

2. Kết quả giám sát hoạt động năm 2023

2.1. 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, tổ chức họp cùng Ban TGD, bộ phận tài chính, kiểm toán. Qua đó, BKS đưa ra nhận xét đồng ý cơ bản với các báo cáo về tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty do Ban TGD và tổ chức kiểm toán đã đưa ra.

Các hoạt động của Công ty đã tuân thủ yêu cầu quy định trong hệ thống quản trị nội bộ. Việc kiểm soát, rà soát quá trình hoạt động và tình hình tài chính được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện vấn đề và có các giải pháp phù hợp.

2.2. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

a. Về hoạt động của HĐQT

❖ Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2023:

- Tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ, tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, sắp xếp, cơ cấu lại chức năng các Công ty, Phòng/Ban/Trung tâm trực thuộc Công ty mẹ và tại các Đơn vị thành viên, như:
 - Quyết định phê duyệt sửa đổi Quy chế phân quyền tổng thể Tập đoàn Sơn Hà;
 - Phê duyệt điều chỉnh sơ đồ tổ chức (SĐTC) Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Tái cơ cấu và quy hoạch phát triển đa ngành như: Nhận chuyển nhượng, góp vốn, tăng vốn điều lệ; Thành lập, giải thể các chi nhánh Công ty như:
 - Thành lập Chi nhánh của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà tại Hà Nội;
 - HĐQT đã quyết định phân công công tác đối với các thành viên trong Ban TGD. Bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh như TGD, Phó TGD.

❖ HĐQT có các cuộc họp trong năm:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	06/2023/QĐ-SH	03/01/2023	Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Tam Dương I – Khu vực 2, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc”
2	06/2023/QĐ-SH	13/01/2023	Quyết định v/v miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
3	01/2023/NQ-SH	13/01/2023	NQ về việc thông qua Tờ trình phương án mua lại trái phiếu SHI2124001
4	02/2023/NQ-SH	02/02/2023	NQ v/v cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TNHH Quản lý vận hành và kinh doanh nước sạch Sơn Hà
5	17/2023/QĐ-SH	20/02/2023	Quyết định v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
6	03/2023/QĐ-SH	21/02/2023	NQ V/v thông qua việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
7	04/2023/NQ-SH	21/02/2023	NQ v/v điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty CP Quốc tế Sơn Hà
8	04A/2023/NQ-SH	21/02/2023	NQ v/v Đề xuất đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Công viên trung tâm và khu đô thị mới Đông Khoái Châu tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
9	04B/2023/NQ-SH	21/02/2023	NQ v/v điều chuyển lợi nhuận từ Công ty con về Công ty mẹ
10	05/2023/QĐ-SH	10/4/2023	NQ v/v gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
11	06/2023/NQ-SH	11/4/2023	NQ về việc thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
12	54/2023/QĐ-SH	25/4/2023	Quyết định v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
13	07/2023/NQ-SH	30/05/2023	NQ v/v bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
14	08/2023/NQ-SH	26/6/2023	NQ v/v lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
15	09/2023/QĐ-SH	31/7/2023	NQ v/v thành lập Chi nhánh Quản lý vận hành và Kinh doanh nước sạch của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
16	10/2023/QĐ-SH	20/9/2023	NQ v/v phê duyệt điều chỉnh sơ đồ tổ chức công ty CP Quốc tế Sơn Hà
17	11/2023/QĐ-SH	20/9/2023	NQ v/v phân công công tác trong HĐQT Tập đoàn
18	12/2023/NQ-SH	09/10/2023	NQ v/v đăng ký, lưu ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
19	13/2023/NQ-SH	21/11/2023	NQ v/v phân công công tác trong BDH Tập đoàn
20	14/2023/NQ-SH	07/12/2023	NQ v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

Các quyết định đều tuân thủ theo đúng quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT Công ty.

b. Về hoạt động của Ban TGD

Năm 2023, trên cơ sở định hướng chiến lược của HĐQT, Ban TGD đã quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức và đạt được những kết quả quan trọng. Một số kết quả hoạt động theo BCTC đã được kiểm toán của Công ty trong năm 2023 như sau:

❖ VỀ CƠ CẤU TÀI SẢN NGUỒN VỐN

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	(31/12/2023)	(01/01/2023)	Tỷ lệ trên tổng TS-NV	Tỷ lệ trên tổng TS-NV
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	7,581,785,262,691	7,331,441,285,512	100%	100%
Tài sản ngắn hạn	5,610,598,077,038	5,593,072,607,685	74%	76%
Tài sản dài hạn	1,971,187,185,653	1,738,368,677,827	26%	24%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	7,581,785,262,691	7,331,441,285,512	100%	100%
Nợ phải trả	5,574,367,496,271	5,360,130,310,812	74%	73%
Nguồn vốn chủ sở hữu	2,007,417,766,420	1,971,310,974,700	26%	27%

Cơ cấu tài sản: Tổng tài sản năm 2023 tăng 250,3 tỷ đồng (*tương ứng tăng 3.4%*); trong đó Tài sản ngắn hạn cuối năm 2023 đang chiếm tỷ trọng lớn trong Tổng TS với tỷ lệ là 74%. Tỷ lệ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản cuối năm 2023 giảm 2% so với đầu năm (*từ 76% xuống 74%*).

Cơ cấu nguồn vốn: Tổng nợ phải trả cuối năm 2023 đang chiếm tỷ trọng lớn trong Tổng nguồn vốn với tỷ lệ là 74%; Tỷ lệ nguồn VCSH/ Tổng nguồn vốn cuối năm 2023 giảm 0.8% so với đầu năm và tương ứng là Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng nguồn vốn giảm đi 0.4% (*từ 73.5 % xuống 73,1%*).

❖ **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023**

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ trọng trên		So sánh tăng giảm 2023-2022	
				2023	2022	Số tiền	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	9,780,654,605,019	8,214,248,495,304			1,566,406,109,715	19%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	175,309,325,964	236,769,609,461	1.83%	2.97%	-61,460,283,497	-26%
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9,605,345,279,055	7,977,478,885,843	100.00%	100.00%	1,627,866,393,212	20%
4	Giá vốn hàng bán	8,768,510,255,537	7,075,693,004,493	91.29%	88.70%	1,692,817,251,044	24%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	836,835,023,518	901,785,881,350	8.71%	11.30%	-64,950,857,832	-7%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	84,624,064,675	101,047,265,163	0.88%	1.27%	-16,423,200,488	-16%
7	Chi phí tài chính	365,891,357,089	351,993,911,363	3.81%	4.41%	13,897,445,726	4%
	Trong đó: chi phí lãi vay	318,142,487,613	251,806,134,120	3.31%	3.16%	66,336,353,493	26%
8	Phản lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	285,511,905	91,142,445	0.00%	0.00%	194,369,460	213%
9	Chi phí bán hàng	287,175,971,417	351,669,824,574	2.99%	4.41%	-64,493,853,157	-18%
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	162,017,630,666	176,952,473,742	1.69%	2.22%	-14,934,843,076	-8%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	106,659,640,926	122,308,079,279	1.11%	1.53%	-15,648,438,353	-13%
12	Thu nhập khác	3,868,487,404	5,527,808,388	0.04%	0.07%	-1,659,320,984	-30%
13	Chi phí khác	6,553,631,361	5,446,189,139	0.07%	0.07%	1,107,442,222	20%
14	Lợi nhuận khác	(2,685,143,957)	81,619,249	-0.03%	0.00%	-2,766,763,206	-3390%



15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	103,974,496,969	122,389,698,528	1.08%	1.53%	-18,415,201,559	-15%
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	44,884,928,605	25,499,928,802	0.47%	0.32%	19,384,999,803	76%
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-				
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	59,089,568,364	96,889,769,726	0.62%	1.21%	-37,800,201,362	-39%
19	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	16,488,912,250	67,752,134,520			-51,263,222,270	-76%
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	42,600,656,114	29,137,635,206			13,463,020,908	46%
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	102	463			-361	-78%
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	102	463			-361	-78%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN là 59,089 tỷ đồng, giảm 39% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 16,4 tỷ đồng giảm 51.2 tỷ đồng (tương ứng giảm 76%) so với năm 2022.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2023 là 102 đồng/cổ phiếu, giảm 361 đồng/cổ phiếu với năm 2022.

Một số nguyên nhân chính

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: Đạt 9.605 tỷ đồng, tăng 20.41% so với năm 2022 là do Công ty tiếp tục đẩy mạnh bán hàng tại thị trường trong nước và xuất khẩu, đồng thời phát triển hướng kinh doanh đa ngành nghề và đa dạng hóa sản phẩm, khai thác mở rộng kênh bán hàng;
- Giá vốn tăng 23.92% so với năm 2022 tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng doanh thu. Bên cạnh đó giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào trong năm 2023 có xu hướng tăng và tăng nhiều hơn tốc độ tăng giá bán đầu ra nên dẫn đến giá vốn tăng nhiều hơn tốc độ tăng của doanh thu;
- Doanh thu hoạt động tài chính giảm 16.25% chủ yếu lãi chênh lệch tỷ giá giảm.
- Chi phí tài chính tăng 13.8 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 3.95% so với năm 2022, nguyên nhân do chi phí lãi vay tăng trên nhu cầu vốn phục vụ SXKD

- Chi phí bán hàng giảm 64,4 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 18,34 % so với năm 2022, do công ty tiết kiệm chi phí vật liệu, bao bì, chi phí dụng cụ đồ dùng, khấu hao tài sản cố định giảm, giảm chi phí vận chuyển chi phí xuất khẩu và cơ cấu lại nhân viên bán hàng nên chi phí lương bán hàng, chi phí dịch vụ mua ngoài giảm.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 14.9 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 8.44% so với năm 2022, do Công ty tái cấu trúc Tập đoàn dẫn đến chi phí nhân viên giảm, chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng văn phòng giảm, dự phòng công nợ phải thu giảm, chi phí dịch vụ mua ngoài giảm,
- Thu nhập khác giảm 1,6 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 30.02% so với năm 2022 nguyên nhân do lãi từ thanh lý tài sản cố định trong năm 2023 giảm so với năm trước. Chi phí khác tăng 1,1 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ tăng 20.33% nguyên nhân do quyết toán thuế bị truy thu và phạt hành chính về thuế.

*** VỀ DÒNG TIỀN NĂM 2023**

STT	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	236,404,715,440	(192,271,781,692)
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	(432,535,712,977)	(1,147,711,098,452)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	91,516,792,408	1,350,664,169,487
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	(104,614,205,129)	10,681,289,343
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	183,916,538,854	173,879,995,491
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	(117,374,798)	(644,745,980)
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	79,184,958,927	183,916,538,854

+ *Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh* năm 2023 đã có sự cải thiện so với năm 2022 cụ thể là đã dương lên 236 tỷ, nguyên nhân do: các khoản phải thu và hàng tồn kho đã được quản lý hiệu quả, thể hiện quy mô vốn bằng tiền của doanh nghiệp đang tăng trưởng.

+ *Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư* âm 432 tỷ đồng do Công ty đang tăng cường thực hiện các hoạt động đầu tư nhằm mở rộng, nâng cao năng lực SXKD truyền thống cũng như lĩnh vực và hoạt động SXKD cho các mảng như: Bất động sản công nghiệp, Nước sạch, Năng lượng, Công nghệ môi trường,...



+ *Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính* dương 91 tỷ đồng, chủ yếu dòng tiền đến từ động vốn vay (8.456 tỷ đồng), điều đó cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty được đảm bảo và tài trợ dòng tiền từ các tổ chức tín dụng và các cổ đông của Công ty.

* MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

+ *Với nhóm khả năng thanh toán*: Khả năng thanh toán hiện thời là 1,36 vẫn được duy trì với hệ số tương đương với năm 2022 và nằm trong hệ số an toàn đảm bảo khả năng thanh toán hiện tại. Trong khi đó hệ số thanh toán nhanh năm 2023 là 0,9 (Năm 2022 là 0.81). Điều đó cho thấy năm 2023, Công ty vẫn có lượng hàng tồn kho lớn nhưng đã có cải thiện hơn so với năm 2022.

+ *Với nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời, hiệu quả hoạt động*: Do tình hình do tình hình sản xuất kinh doanh và kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động SXKD của Công ty suy giảm trong năm 2023 dẫn đến các Tỷ suất lợi nhuận ROA, ROE và ROS có sự suy giảm (từ 40-49%) so với năm 2022.

* KIẾN NGHỊ CỦA BKS

+ *Kiểm soát các khoản phải thu*: Các khoản phải thu cuối năm 2023 chiếm 51% tổng tài sản. Cho thấy công ty đang bị chiếm dụng vốn ở các khoản phải thu, vì vậy kiên nghị cần xây dựng chính sách thanh toán, giám sát và thu hồi công nợ hiệu quả đối với khách hàng trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh và kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn;

+ *Kiểm soát hàng tồn kho*: Hàng tồn kho cuối năm 2023 đang có xu hướng giảm 7,6% so với đầu năm, tuy nhiên vẫn chiếm tỷ trọng lớn 16% trong tổng tài sản. Do đó Công ty cần có kế hoạch quản trị và đẩy mạnh việc xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển hơn nữa;

+ *Kiểm soát chi phí*: Công ty cần tiếp tục có kế hoạch kiểm soát hiệu quả chi phí nhân sự, chi phí mua hàng: nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa, dịch vụ mua ngoài và chi phí đầu vào khác trong bối cảnh hiện tại;

Với chi phí mua hàng: Đặc thù là Công ty về sản xuất với giá nguyên vật liệu đầu vào chiếm tỷ trọng lớn. Do đó, Công ty năm 2023 vẫn tiếp tục cần đa dạng nguồn nguyên vật liệu, nhà cung cấp, chất lượng giá cả tối ưu nhằm giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

Với chi phí lãi vay: chi phí lãi vay trong năm 2023 tăng 4% chủ yếu do nhu cầu vốn phục vụ SXKD và lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh. BKS kiến nghị với Ban điều hành Công ty cần xem xét, có kế hoạch và tăng tính chủ động trong việc huy động vốn, trả gốc, lãi vay... để quản trị, cơ cấu lại nguồn vốn vay nhằm tối ưu chi phí lãi vay trong năm tới.

Với chi phí quản lý doanh nghiệp: BKS kiến nghị tiếp tục thực hiện hoạt động “Tái cấu trúc” sâu rộng hơn nữa tại các Phòng/Ban/Trung Tâm và các ĐVTV nhằm có các biện pháp kiểm soát, quản trị các chi phí phát sinh nhằm hoàn thành kế hoạch năm đã đặt ra và trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn phía trước.



+ *Có kế hoạch cơ cấu lại nguồn vốn:* Trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty trên báo cáo tài chính hợp nhất, nợ phải trả vẫn ở mức cao so với vốn chủ sở hữu. Tại thời điểm 31/12/2023, nợ phải trả vẫn gấp 2,77 lần vốn chủ sở hữu (*đã có cải thiện so với năm 2022 là gấp 2,71 lần*), trong đó nợ ngắn hạn chiếm 87, 2% nợ phải trả cho thấy hoạt động của Công ty phụ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng, chủ yếu là vốn vay ngắn hạn. Điều này làm phát sinh vấn đề về rủi ro thanh khoản, rủi ro trong việc đảm bảo ổn định nguồn vốn hoạt động lâu dài cho Công ty. BKS cũng đề nghị Ban TGD lưu ý tới vấn đề này trong quá trình hoạt động.

c. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban TGD và cổ đông

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, BTGD. BKS cũng được cung cấp một cách tương đối đầy đủ các tài liệu liên quan. Đồng thời, BKS vẫn luôn giữ liên hệ, sẵn sàng tiếp thu ý kiến phản hồi của các cổ đông.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 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 2023 của Tập đoàn: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2023”

- BKS đã xem xét, Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo thể hiện tương đối đầy đủ, rõ ràng, phản ánh khá trung thực tình hình tài chính của Công ty.

4. Phần triển khai một số nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT:

4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng Doanh thu (tỷ đồng)	8,000.00	9,780.65	122%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	80.00	59.09	74%
3	Cổ tức (đồng)	8% mệnh giá		

Năm 2023 doanh thu đạt 9.780 tỷ đồng so với kế hoạch là 8.000 tỷ đồng, đạt 122%. Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 59.09 tỷ đồng so với kế hoạch là 80 tỷ đồng, đạt 74%.

4.2. Các hoạt động khác đã được thông qua tại Đại hội

a. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS

Thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023. Thù lao thực nhận của các thành viên phụ thuộc vào thời gian đảm đương chức danh trong năm.

Họ tên thành viên	Chức danh	Thù lao (đồng)	Ghi chú
Nguyễn Thị Gấm	Trưởng ban	38.133.333	
Nguyễn Thị Thanh Thúy	Trưởng ban	20.000.000	Miễn nhiệm ngày 30/5/2023
Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	14.066.667	
Trần Thị Thảo	Thành viên	14.066.667	
Trần Thị Thủy	Thành viên	10.000.000	Miễn nhiệm ngày 30/5/2023
TỔNG CỘNG		96.266.667	

b. Lựa chọn Công ty kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2023 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn (A&C) kiểm toán. Công ty A&C nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Như những năm trước đây BKS đã có ý kiến, Công ty A&C đã tham gia kiểm toán cho Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà từ năm 2008 vì vậy đề nghị HĐQT cân nhắc việc thay đổi Công ty kiểm toán để đảm bảo tính khách quan trong việc kiểm toán báo cáo tài chính.

Trên đây là báo cáo của BKS, 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 Giám đốc, các Phòng, Ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thị Gấm

Số: 02/2024/BC-BKS/SH

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN**

Kính thưa: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 30/5/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Công ty) xin trình bày báo cáo tự đánh giá hoạt động của BKS và thành viên BKS năm 2023, như sau:

1. Đánh giá về hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

a. Đánh giá về hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế tổ chức hoạt động của BKS và định hướng phát triển của Công ty, BKS đã triển khai công tác kiểm soát, giám sát theo đúng chức năng của mình đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD, cụ thể:

- Giám sát HĐQT và Ban TGD thực hiện triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát, theo dõi các mảng, lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn, phát hiện và thông báo kịp thời những tồn tại, bất cập trong quá trình hoạt động và tư vấn biện pháp khắc phục;
- BKS đã thực hiện việc giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ trong việc quản trị, điều hành Công ty liên quan đến việc tái cấu trúc hoạt động, giám sát các hoạt động kinh doanh chủ yếu như mua sắm trang thiết bị, đầu tư cải tạo, sửa chữa mở rộng các hạng mục tài sản, quản lý và công tác thu hồi và trích lập dự phòng công nợ, xử lý hàng tồn kho,... trong toàn Tập đoàn.
- Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT, Ban TGD điều hành Công ty cũng như các cuộc họp giao ban tháng của BĐH và tham gia các nội dung triển khai các mảng, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Tại các phiên họp, BKS đã giám sát, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các nội dung trong cuộc họp. Đồng thời, BKS cũng đưa ra các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, BĐH các biện pháp tăng cường kiểm soát, sửa đổi/hoàn thiện quy trình, quy định nội bộ, hoạt động tái cấu trúc,... nhằm tuân thủ các quy định nội bộ, giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động;
- Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã tiến hành một số cuộc họp liên quan đến đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Đánh giá báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán;
- Đánh giá báo cáo tài chính năm 2023 và hoạt động SXKD năm tài chính 2023, kết quả kinh doanh cuối năm của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên hàng năm.
- Trực tiếp chỉ đạo Ban Kiểm toán nội bộ của Tập đoàn thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm và kiểm tra đột xuất trong năm 2023. BKS cũng tham gia cùng với một số Đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ thực hiện, chỉ đạo và giám sát công tác kiểm tra, kiểm toán để đánh giá tình hình SXKD của Công ty.
- Việc triển khai các cuộc kiểm tra, kiểm toán được thực hiện theo định hướng rủi ro và xuyên suốt quá trình kiểm toán. Kết quả các cuộc kiểm toán đều được gửi HĐQT và BDH của Công ty để có những chỉ đạo kịp thời trong việc ban hành, chỉnh sửa các chính sách, quy định cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh cũng như hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, giúp cho hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ đi vào nề nếp, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật nói chung và của hệ thống quản trị nội bộ nói riêng.
- BKS đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS trong năm 2023.

b. Đánh giá hoạt động của thành viên Ban kiểm soát

❖ **Bà Nguyễn Thị Gấm - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên chuyên trách**

- Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách và chịu trách nhiệm chung; Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của HĐQT, Ban TGD; Giám sát hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các ĐVTV trong Tập đoàn; Phụ trách kiểm soát các mảng tài chính, kế toán, mua hàng, nhân sự, pháp chế, quản trị rủi ro,... Trực tiếp chỉ đạo Ban KTNB Tập đoàn; Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Trưởng BKS.

- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2023: Hoàn thành nhiệm vụ

❖ **Bà Trần Thị Thảo – Thành viên BKS**

- Nhiệm vụ được phân công: Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Phụ trách kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính, quản trị định kỳ của Công ty; Phụ trách kiểm soát rủi ro các mảng tài chính, đầu tư, nguồn vốn, dòng tiền,... Kiểm tra, giám sát các mảng nghiệp vụ khác theo phân công của Trưởng BKS.

- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2023: Hoàn thành nhiệm vụ.

❖ **Ông Nguyễn Thanh Tùng– Thành viên BKS**

- Nhiệm vụ được phân công: Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Cập nhật và danh sách cổ đông lớn, thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và những người có liên quan; Kiểm tra, giám sát các mảng nghiệp vụ khác theo phân công của Trưởng BKS.

- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2023: Hoàn thành nhiệm vụ.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát

Năm 2024 là năm Công ty tiếp tục hoàn thiện tái cơ cấu sâu rộng theo mô hình tổ chức tại các mảng hoạt động và các đơn vị thành viên. Theo đó, hoạt động tái cơ cấu diễn ra mạnh mẽ và thường xuyên rà soát và sắp xếp lại các bộ phận chức năng, hệ thống công ty thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh, xác lập vị thế của Công ty trong từng lĩnh vực tham gia kinh doanh.

Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh ở các ngành nghề liên quan trong chuỗi giá trị, mở rộng xoay quanh ngành nghề cốt lõi thông qua nhiều cách thức từ đầu tư mới, đầu tư mở rộng cho tới mua bán sáp nhập.

Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp thông qua áp dụng các chuẩn mực tốt hơn trong quản trị doanh nghiệp theo hướng nâng cao tính chịu trách nhiệm, hành động vì lợi ích của Công ty, thúc đẩy quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác, tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng và môi trường, nâng cao uy tín và ứng xử công bằng với các bên liên quan.

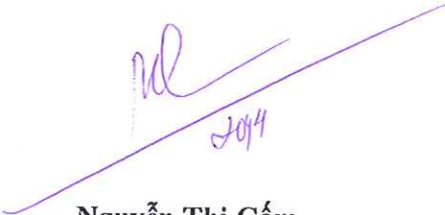
Năm 2024, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục duy trì các họp hàng tháng nhằm phát huy vai trò của mình với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá, đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị về các nội dung như: Tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, của nội bộ Công ty, đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro, đảm bảo các mục tiêu hoạt động, mục tiêu chiến lược, các kế hoạch cần đạt được của Công ty.

Bên cạnh đó Ban kiểm soát cũng sẽ tiếp tục phối hợp với HĐQT, Ban TGD nhằm tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư mở rộng, thận trọng trước những biến động của thị trường.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Gấm



Số: 01/2024/TTr-HĐQT/SH

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Thực hiện Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCD ngày 30/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 (Bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng Tài sản	5.269.869	7.581.785
2	Nợ phải trả	3.624.501	5.574.367
3	Vốn chủ sở hữu	1.645.368	2.007.417
4	Tổng Doanh thu thuần	6.169.909	9.605.345
5	Lợi nhuận trước thuế	27.051	103.974
6	Lợi nhuận sau thuế	18.019	59.089
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	18.019	16.488

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VPTĐ, PC
- CBTT.



Lê Vĩnh Sơn



Số: 02/2024/TTr-HĐQT/SH

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2023	63.340
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2023	16.448
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022 trong năm 2023	(10.360)
	Trích lập các quỹ tại Công ty con	(296)
	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty mẹ	(329)
	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty con	(78)
	Chênh lệch tỷ giá quy đổi báo cáo	-
	Chi thưởng nhân viên	-
	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	(9.657)
	Trả cổ tức bằng tiền	-
	Giải thể Công ty con	-
	Điều chỉnh khác trên Báo cáo hợp nhất	-
4	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2023	69.467

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt phân phối lợi nhuận 2023 như sau:

- Sơn Hà sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận để đầu tư Dự án của Sơn Hà và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VPTĐ; PC.



Lê Vĩnh Sơn



Số: 03a/2024/TTr-HĐQT/SH

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	9.900
2	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	62
3	Cổ tức dự kiến	%	5%

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VPTĐ; PC.



Lê Vĩnh Sơn

Số: 04/2024/TTr-HĐQT/SH

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn
Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC
6. Các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024, hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VPTĐ; PC;



Lê Vĩnh Sơn

Số: 05/2024/TTr-HĐQT/SH

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án thù lao năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 30/05/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Thù lao, phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2023:

a) Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch : 12.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 4.000.000 đ/tháng
+ Thành viên : 4.500.000 đ/tháng	+ Thành viên : 2.000.000 đ/tháng

b) Thực hiện: Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT và BKS năm 2023 là: 402.276.769 đồng. Cụ thể như Bảng tính thù lao, phụ cấp đính kèm.

2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2024:

Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2024 được giữ như mức năm 2023 và theo thời gian nắm giữ vị trí. Cụ thể:

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch : 12.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 4.000.000 đ/tháng
+ Thành viên : 4.500.000 đ/tháng	+ Thành viên : 2.000.000 đ/tháng

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VPTĐ; PC;



**BẢNG TÍNH THÙ LAO, PHỤ CẤP
THÀNH VIÊN HĐQT. BKS NĂM 2023**

TT	Họ tên thành viên	Chức danh	Thù lao (triệu đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			
1	Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	106.361.223	Tái bổ nhiệm 30/05/2023
2	Trần Kim Dung	Phó Chủ tịch HĐQT	39.885.459	Tái bổ nhiệm 30/05/2023
3	Phạm Thế Hùng	Thành viên HĐQT	23.377.310	Bầu cử ngày 30/5/2023
4	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên HĐQT	23.377.310	Bầu cử ngày 30/5/2023
5	Nguyễn Phương Nam	Thành viên độc lập HĐQT	39.885.459	Tái bổ nhiệm 30/05/2023
6	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên độc lập HĐQT	39.885.459	Tái bổ nhiệm 30/05/2023
7	Đào Nam Phong	Thành viên HĐQT	16.618.941	Miễn nhiệm 30/05/2023
8	Kiều Đức Lâm	Thành viên HĐQT	16.618.941	Miễn nhiệm 30/05/2023
II	Ban Kiểm soát			
1	Bà Nguyễn Thị Gấm	Trưởng ban	38.133.333	Bầu cử ngày 30/5/2023
	Bà Nguyễn Thị Gấm	Thành viên	10.000.000	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	14.066.667	Bầu cử ngày 30/5/2023
3	Bà Trần Thị Thảo	Thành viên	14.066.667	Bầu cử ngày 30/5/2023
4	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Trưởng ban	20.000.000	Miễn nhiệm 30/05/2023
5	Trần Thị Thủy	Thành viên	10.000.000	Miễn nhiệm 30/05/2023



Số: 06/2024/TTr-HĐQT/SH

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan cụ thể như sau:

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 được phản ánh tại Phụ lục 1 kèm theo). 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 trên cơ sở công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. 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 kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VPTĐ; PC;



Lê Vĩnh Sơn

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ
1.	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	Công ty con trực tiếp
2.	Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
3.	Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
4.	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
5.	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc	Công ty con trực tiếp
6.	Son Ha Myanmar International Limited	Công ty con trực tiếp
7.	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ	Công ty con trực tiếp
8.	Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Công nghiệp Trường Tuyền	Công ty con trực tiếp
9.	Công ty CP Công nghệ Xử lý nước và Môi trường Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
10.	Công ty TNHH Quản lý vận hành và Kinh doanh nước sạch Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
11.	Công ty Cổ phần Điện Mặt trời Sơn Hà FreeSolar	Công ty con trực tiếp
12.	Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
13.	Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ nước và môi trường Sơn Hà GM VN	Công ty con trực tiếp
14.	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An	Công ty con gián tiếp
15.	Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh	Công ty con gián tiếp
16.	Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung	Công ty con gián tiếp
17.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Trường Thịnh	Công ty con gián tiếp
18.	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn	Công ty liên kết
19.	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sơn Hà	Công ty liên kết
20.	Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Sơn Hà Đồng Nai	Công ty liên kết
21.	Công ty Cổ phần Việt Nam Commodity Exchange	Công ty liên kết
22.	Công ty Cổ phần Sơn Hà Hanssem Việt Nam	Công ty liên kết
23.	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Sakura	Công ty liên quan của người nội bộ
24.	Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà	Công ty liên quan của người nội bộ
25.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Tổng hợp Lệ Gia	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ
26.	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai	Công ty con của Sơn Hà Sài Gòn
27.	Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt





Số: 07/2024/TTr-HĐQT/SH

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và
sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Bổ sung ngành nghề Đăng ký kinh doanh

C	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4511	
02	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512	
03	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Trừ đầu giá)	4513	
04	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	
05	Bán mô tô, xe máy (Trừ đầu giá)	4541	

2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Sửa đổi nội dung về Ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

“Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty

4.1 Ngành nghề kinh doanh của Công ty: Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo mục I nêu trên”.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VPTĐ; PC.



Lê Vĩnh Sơn



Số: 08/2024/TTr-HĐQT/SH

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ: Số 02 phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội về địa chỉ sau: Tầng 13, Tòa Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty nêu trên phù hợp theo quy định của pháp luật.
3. Sửa đổi, bổ sung các ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện tại của Công ty theo yêu cầu, hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (nếu cần) để đáp ứng các điều kiện, thủ tục và yêu cầu có liên quan nhằm hoàn thành việc chuyển trụ sở chính của Công ty nêu trên.
4. Giao chủ tịch HĐQT Công ty cập nhật, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với nội dung thay đổi trụ sở theo các nội dung nêu trên.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VPTĐ; PC.



Lê Vĩnh Sơn



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

Số: 09/2024/TTr-HĐQT/SH

Hà Nội, ngày 18.. tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm của 02 thành viên Ban Kiểm soát là ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Gấm.

Để đảm bảo hoạt động đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, cho ý kiến:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Gấm.
2. Bầu thay thế 02 thành viên Ban Kiểm soát trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ cho nhiệm kỳ 2024-2029.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà xem xét, cho ý kiến./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VPTĐ; PC.



Lê Vĩnh Sơn

Số: 10/2024/TTr-HĐQT/SH

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà
tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam, đồng thời thông qua dự thảo Thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng vốn góp giữa Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI) và Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (SHE) theo dự thảo đính kèm.
2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, đồng ý để HĐQT được quyết định các vấn đề cụ thể có liên quan, bao gồm cả việc HĐQT được ủy quyền cho ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của SHI trong việc tổ chức thực hiện và/hoặc ủy quyền lại (nếu cần) để thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp như sau:
 - a. Phê duyệt và quyết định các nội dung khác của việc chuyển nhượng phần vốn góp (bao gồm cả nội dung khác của Hợp đồng chuyển nhượng) trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty;
 - b. Ký kết các tài liệu pháp lý (bao gồm các Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, biên bản, tài liệu phát sinh từ Hợp đồng chuyển nhượng) có liên quan để hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty theo quy định của pháp luật theo quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật liên quan

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VPTĐ; PC.



Lê Vĩnh Sơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THỎA THUẬN NGUYÊN TẮC
CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP**

Số:/2024/TTNT/SHI-SHE

Thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng phần vốn góp (sau đây gọi tắt là “*Thỏa Thuận*”) này được lập và ký kết ngày/...../2024 tại giữa Hai Bên gồm:

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

GCN ĐKDN số : 0100776445 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 29/09/2022.

Trụ sở chính : Số 2 phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại liên hệ : 024.6265.6566

Đại diện pháp luật : Ông Lê Vĩnh Sơn – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

(Sau đây gọi tắt là “*Bên A*”)

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà

GCN ĐKDN số : 0101809894 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 09/01/2024

Trụ sở chính : Số 2 phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại liên hệ : 024.6265.6566

Đại diện pháp luật : Ông Trần Ngọc Hùng – Chức vụ: Giám đốc

(Sau đây gọi tắt là “*Bên B*”)

Bên A, Bên B gọi riêng là “*Bên*”, “*Mỗi Bên*” tùy văn cảnh và gọi chung là “*Hai Bên*”.

Xét rằng:

- Bên A hiện là chủ sở hữu hợp pháp của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam, sở hữu 100% vốn góp và có nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty này.
- Bên B có nhu cầu nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Bên A tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam.

Sau khi bàn bạc, Hai Bên cùng thống nhất ký kết Thỏa Thuận này với các điều kiện và điều khoản như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng

Theo Thỏa Thuận này, Bên A đồng ý chuyển nhượng và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp là 470.000.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi tỷ đồng) tương ứng với 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam thuộc sở hữu của Bên A (sau đây gọi tắt là “*Phần vốn góp*”).

Thông tin về Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106980045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 08/09/2015, đăng ký thay đổi lần 15 ngày 24/5/2024.
- Vốn điều lệ : 470.000.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi tỷ đồng).
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, Cụm CN thị trấn Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam là nhà sản xuất ống thép hàn không gỉ hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam được quản lý theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam hiện là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam có ống, hộp inox hàn được cấp chứng nhận FED do tổ chức chứng nhận quốc tế TUV cấp. Chứng nhận này là một trong số các tiêu chuẩn quan trọng nhất để đảm bảo cho sản phẩm ống công nghiệp đạt chất lượng ống áp lực theo tiêu chuẩn ASTM A312 của Mỹ và JIS G 3459 của Nhật Bản. Sản phẩm ống trang trí đạt tiêu chuẩn ASTM A554 của Mỹ và JIS G 3448 của Nhật Bản và tiêu chuẩn DIN – EN – 10296 – 2 của Châu Âu.

Điều 2. Giá chuyển nhượng và thủ tục chuyển nhượng

- 2.1. Giá chuyển nhượng: Hai bên thống nhất giá chuyển nhượng Phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam nêu tại Điều 1 trên đây là **460.444.290.000 đồng** (Bằng chữ: *Bốn trăm sáu mươi tỷ, bốn trăm bốn mươi tư triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng*).
- 2.2. Khoản tiền quy định khoản 2.1 tại Điều này không bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng Phần vốn góp theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có). Vì vậy, Bên A có trách nhiệm thanh toán các khoản thuế, phí, lệ phí phát sinh này (nếu có) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- 2.3. Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng theo chỉ định của Bên A trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Hai Bên ký Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp chính thức.

Điều 3. Chuyển quyền sở hữu Phần vốn góp

- 3.1. Bên A có nghĩa vụ thực hiện thủ tục chuyển nhượng Phần vốn góp nêu trên theo đúng quy định pháp luật để chuyển quyền sở hữu toàn bộ Phần vốn góp chuyển nhượng quy định tại Điều 1 của Thỏa Thuận này cho Bên B;
- 3.2. Mọi quyền và nghĩa vụ liên quan đến Phần vốn góp chuyển nhượng đã phát sinh trước thời điểm Bên B thanh toán toàn bộ khoản tiền nhận chuyển nhượng Phần vốn góp cho Bên A sẽ do Bên A hưởng và chịu trách nhiệm thực hiện;
- 3.3. Kể từ thời điểm Bên A đã nhận được toàn bộ khoản tiền chuyển nhượng Phần vốn góp theo Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp thì mọi quyền và nghĩa vụ liên quan đến Phần vốn góp chuyển nhượng sẽ do Bên B hưởng và chịu trách nhiệm thực hiện.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- 4.1. Thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng Phần vốn góp theo quy định của pháp luật về chuyển nhượng Phần vốn góp cho Bên B;
- 4.2. Được quyền yêu cầu Bên B ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp chính thức theo quy định tại Điều 2 của Thỏa Thuận này;
- 4.3. Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng Phần vốn góp theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
- 4.4. Có quyền chấm dứt Thỏa Thuận này mà không phải bồi thường cho Bên B bất kỳ một khoản chi phí nào nếu Bên B vi phạm thỏa thuận tại Điều 2 và các quy định khác tại Thỏa Thuận này;
- 4.5. Bên A cam kết Phần vốn góp chuyển nhượng thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không thuộc đối tượng của bất kỳ tranh chấp, giao dịch cầm cố, thế chấp nào không bị ràng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hạn chế quyền của chủ sở hữu. Bên A cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước Bên B, trước pháp luật, hoàn trả lại toàn bộ và bồi thường toàn bộ các thiệt hại cho Bên B trong trường hợp phát sinh các tranh chấp liên quan đến Phần vốn góp chuyển nhượng;
- 4.6. Cam kết không chào bán, giao dịch hoặc ký kết chuyển nhượng Phần vốn góp của Bên A trong thời gian thực hiện Thỏa Thuận này;
- 4.7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- 5.1. Thực hiện ký Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp chính thức theo quy định tại Điều 2 của Thỏa Thuận này;
- 5.2. Yêu cầu Bên A thực hiện đầy đủ các công việc liên quan đến việc thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu Phần vốn góp và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Thỏa Thuận này;
- 5.3. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Cam đoan của Hai Bên

Hai Bên cùng cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung sau:

- 6.1. Những thông tin về cá nhân, tổ chức đã ghi trong Thỏa Thuận này là đúng sự thật;
- 6.2. Việc ký kết, tuân thủ các điều khoản được quy định trong Thỏa Thuận này không mâu thuẫn hoặc không dẫn đến sự vi phạm đối với bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc quy định nào của bất kỳ thỏa thuận, hợp đồng hoặc giao dịch khác;
- 6.3. Cam kết thực hiện Thỏa Thuận này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc, thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Thỏa Thuận này.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp

Thỏa Thuận này được giải thích và áp dụng bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này sẽ được Hai Bên giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải. Trường hợp các tranh chấp không được giải quyết qua thương lượng và hòa giải thì một trong Hai Bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.



Handwritten signature or mark in blue ink.

Điều 8. Hiệu lực và số bản của Thỏa Thuận

- 8.1. Thỏa Thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và là cơ sở để Hai Bên ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp chính thức.
- 8.2. Mọi sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến Thỏa Thuận này chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản có chữ ký, đóng dấu đầy đủ của Hai Bên;
- 8.3. Thỏa Thuận này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A và Bên B mỗi bên giữ 01 (một) bản để cùng nhau thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

