



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ**

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

Số: 33./2019/CV-SHE
"Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2019"

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

Mã chứng khoán: SHE

Đại chi trụ sở: Tòa nhà Sơn Hà, Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.6265.6566 Fax: 024.3265.6568

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

Địa chỉ: Tòa nhà Sơn Hà, Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.6265.6566 Fax: 024.3265.6568

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà công bố Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019. Tài liệu được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty <http://www.thaiduongnang.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.

Người thực hiện công bố thông tin



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Bá Thị Hợp

(*): - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy phép thành lập và hoạt động/....; Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty có thay đổi/ điều chỉnh, cần nêu rõ nội dung thay đổi/ điều chỉnh so với lần công bố thông tin trước;

- Đối với trường hợp đình chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần phải giải trình rõ nguyên nhân điều chỉnh hoặc thay thế.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà Sơn Hà, Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Thời gian tổ chức: Từ 8^h ngày 29 tháng 03 năm 2019

Thời gian	Nội dung
08 ^h 00 - 08 ^h 30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu Đại hội cổ đông.
08 ^h 30 - 08 ^h 35	- Khai mạc Đại hội - Chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.
08 ^h 35 - 08 ^h 40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.
08 ^h 40 - 08 ^h 55	- Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua số lượng thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
08 ^h 55 - 09 ^h 25	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; - Báo cáo hoạt động BKS năm 2018.
09 ^h 25 - 10 ^h 15	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018; - Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2019; - Tờ trình về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS; - Tờ trình về bổ sung, sửa đổi điều lệ; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
10 ^h 15 - 10 ^h 45	- Thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình
10 ^h 45 - 11 ^h 00	- Nghỉ giải lao
11 ^h 00 - 11 ^h 10	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11 ^h 10 - 11 ^h 30	- Thông qua Biên bản Đại hội
11 ^h 30 - 11 ^h 45	Tuyên bố Bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Kính thưa: Quý Cổ đông

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện; năm thứ hai liên tiếp hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt. Tăng trưởng GDP đạt 7,08%, mức cao nhất kể từ năm 2008, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra (6,7%); chất lượng tăng trưởng được cải thiện rõ nét, mô hình tăng trưởng chuyển dần sang chiều sâu, đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) và hiệu quả sử dụng vốn tăng. Khu vực nông nghiệp tăng 3,76%, mức cao nhất kể từ năm 2012; lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt hơn 40 tỷ USD. Khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 8,85%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng mạnh 12,98%, là động lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế. Khu vực dịch vụ tăng 7,03%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,7%. 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 60 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 2018, 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 chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cao hơn so với năm 2017, phát triển bền vững, tạo đà tăng trưởng hợp lý cho năm 2019 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 2018 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 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Đồng	255.000.000.000	220.662.415.661	86.53%
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.000.000.000	16.110.849.688	107.41%
3	Cổ tức	%	20%	20%	

Tiếp tục triển khai thực hiện một số đề tài khoa học công nghệ, sản phẩm mới theo nghị quyết ĐHĐCĐ và đã được Cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt đồng thời nắm bắt thông tin, xem xét, tìm hiểu, đăng ký đề tài KHCN, sản phẩm mới trong năm 2019 theo chủ trương của Nhà nước và chỉ đạo của các Bộ, Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

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 2018 với Công ty TNHH KPMG Việt Nam và công bố thông tin theo quy định.

Trong năm 2018, 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 2019 và các năm tiếp theo.

Năm 2018, ngoài kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 01 kỳ Đại hội cổ đông bất thường. 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 và bất thường.
- Sơ kết hoạt động 6 tháng, 9 tháng, quý 4 của năm 2018.
- Thông qua phương án Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và lập kế hoạch kinh doanh năm 2019 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 2018

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong năm 2018 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	220.662.415.661
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.188.349.789
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.110.849.688
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	3.576
5	TỔNG CÔNG TÀI SẢN (31/12/2018)	90.525.894.911
5.1	Tài sản ngắn hạn	85.071.911.195
5.2	Tài sản dài hạn	5.453.983.716
6	TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (31/12/2018)	90.525.894.911
6.1	Nợ phải trả	24.092.305.497
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	66.433.589.414
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	255.000.000.000	220.662.415.661	86.53%
2	Lợi nhuận sau thuế	15.000.000.000	16.110.849.688	107.41%
3	Cổ tức (đồng/cp)	2.000	2.000	

Như vậy, so với kế hoạch, chỉ tiêu doanh thu thuần thực hiện đạt 86.53% so với kế hoạch và tăng 22% so với thực hiện năm 2017.

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 2018 tăng 5% so với năm 2017 là do Công ty nghiên cứu phát triển và sản xuất sản phẩm mới nhằm mở rộng thị trường, đa dạng dòng sản phẩm mang lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng: dòng sản phẩm TDN Titan chịu áp lực dùng ống chân không, TDN công nghiệp dung tích lớn lên đến 8000 lít...

- Công ty nghiên cứu phát triển và sản xuất thành công sản phẩm mới: bể nước ngầm Composite dung tích từ 1.2m³ đến 6m³; sản xuất lọc tổng công suất 1000 lít/h, 2000l/h.

- Công ty tiếp nhận sản xuất và phát triển ngành hàng Lọc nước RO theo định hướng phát triển của tập đoàn.

- Một số khách hàng mới như Công ty CP Sản xuất-Kinh doanh Toàn Mỹ, Công ty CP Toàn Thắng bước đầu đã có thị trường tiêu thụ kết quả sản lượng thực hiện vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2018 mặc dù chi phí vật tư, chi phí thuê kho, thuê nhà xưởng và chi phí nhân công tăng cao tuy nhiên 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 2017, cụ thể lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 16,1 tỷ tăng 74% so với năm 2017. 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 2018. Tóm tắt một số quyết định quan trọng như sau:

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	15/02/2018	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
2	03/2018/NQ-HĐQT	04/04/2018	Triển khai việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017, phát hành CP tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
3	04/2018/NQ-HĐQT	14/04/2018	Thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần và thời hạn đăng ký mua cổ phần.
4	05/2018/NQ-HĐQT	10/05/2018	Thưởng cán bộ Công nhân viên Công ty cổ phần phát triển Năng lượng Sơn Hà
5	67/2018/NQ-HĐQT	03/07/2018	Thông qua việc sử dụng vốn
6	117/2018/NQ-HĐQT	20/12/2018	Họp Ban giám đốc báo cáo sơ kết tình hình kết quả kinh doanh 2018

Thù lao của HĐQT năm 2018

Các khoản thù lao của HĐQT được thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 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	57.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	01	2.000.000	14.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	02	1.000.000	14.000.000
Tổng mức thù lao năm 2018				121.000.000

Kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT

Năm 2019, 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. Hiệp định CPTPP vẫn chưa được toàn bộ các nước tham gia phê chuẩn nên việc tác động tích cực của Hiệp định này trong năm 2019 đối với Việt Nam là không lớn, bên cạnh đó những khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tài chính, tín dụng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào dự báo sẽ có nhiều biến động tiêu cực.

Tuy nhiên, năm 2019 Chính phủ tiếp tục quyết liệt đẩy mạnh việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, 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 hàng chục 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 và kinh doanh; 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 2019 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 bể nước ngầm, lọc tổng...; Nghiên cứu phát triển các sản phẩm về năng lượng sạch trong việc tăng tỷ lệ nội địa hóa cho sản phẩm và các giải pháp cho năng lượng tái tạo ứng dụng vào thực tế; Cung cấp theo dây chuyền khép kín nâng cao tính cạnh tranh với các nhà cung cấp khác trong khu vực, cũng như đáp ứng nhu cầu trong nước bằng các sản phẩm mang thương hiệu Việt; Hoàn thiện các 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 mảng kinh doanh sản phẩm truyền thống, đảm bảo ổn định đời sống và tiếp tục nâng cao thu nhập cho người lao động trong công ty.

Năm 2019, 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 2019 do Ban Điều hành đề xuất như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
Doanh thu (đồng)	280.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN (đồng)	20.000.000.000
Cổ tức (đồng/cổ phiếu)	2.000

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Lê Vĩnh Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT
TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**
-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

Số: 34 /2019/SHE-BKS

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT **Trình Đại hội cổ đông thường niên 2019**

Kính thưa Toàn thể Đại hội

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 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 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 2018 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

- 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 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 tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, được ban hành kịp thời đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Giám đốc;

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và 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;

- 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 ý thức cập nhật, sửa đổi, bổ sung Quy trình nghiệp vụ, Kế toán tài chính, Quản lý rủi ro phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- 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 2018

3.1: Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

- Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG 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 2018 của Công ty: “ 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 Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà tại ngày 31 tháng 12 năm 2018”

- BKS đã xem xét, Báo cáo tài chính năm 2018, 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 2018 như sau:

Bảng Cân đối kế toán tóm tắt năm 2018

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số cuối kỳ (31/12/2018)	Số đầu kỳ (01/01/2018)
------------	-----------------	------------------------------------	-----------------------------------

1	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	90.525.894.911	82.746.838.540
1.1	Tài sản ngắn hạn	85.071.911.195	80.171.597.470
1.2	Tài sản dài hạn	5.453.983.716	2.575.241.070
2	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	90.525.894.911	82.746.838.540
2.1	Nợ phải trả	24.092.305.497	52.424.098.814
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	66.433.589.414	30.322.739.726

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	220.662.415.661
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.188.349.789
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.110.849.688
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ bình quân)	3.576

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Năm 2018	Năm 2017
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(5.181.274.883)	(7.996.998.281)
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(2.841.610.989)	(1.622.208.131)
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	7.721.903.659	8.278.096.341
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	(300.982.213)	(1.341.110.071)
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	1.687.069.644	3.028.179.715
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	1.386.087.431	1.687.069.644

3.2: Đánh giá về các chỉ tiêu tài chính trong năm 2018

Đánh giá tổng quan về Công ty thông qua các chỉ số tài chính cơ bản chúng tôi có một số nhận xét chung như sau: Các chỉ số về khả năng sinh lời, năng lực hoạt động tốt hơn năm 2017

Sau khi tăng vốn năm 2018, cơ cấu vốn của công ty đã phù hợp hơn nhưng căn cứ vào các chỉ số khả năng thanh toán cho thấy công ty nên có kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả hơn.

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 Nghị quyết Đại hội cổ đông và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	255.000.000.000	220.662.415.661	86.53%
2	Lợi nhuận sau thuế	15.000.000.000	16.110.849.688	107.41%
3	Cổ tức (đồng)	2.000	2.000 (*)	

Năm 2018, Công ty đã thực hiện được **86.53%** kế hoạch đề ra về doanh thu, và thực hiện được **107.41%** kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

*Cổ tức năm 2018 đã chốt tạm ứng 1.000đ/1 cổ phiếu. Số cổ tức tạm ứng này theo kế hoạch sẽ được chi trả vào ngày 26/03/2019. Số cổ tức còn lại theo kế hoạch sẽ được thực hiện chi trả theo quy định sau kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

VI. Đánh giá về hoạt động năm 2018 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.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã có 02 các cuộc họp: để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, 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 năm 2018.

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 kinh doanh:

Tiếp tục đầu tư, nghiên cứu để xây dựng chiến lược kinh doanh (dài hạn và ngắn hạn), tổ chức triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty với các giải pháp tổng thể, linh hoạt.

Nghiên cứu thêm các kênh bán hàng mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng để phát triển và thu hút được nhiều khách hàng lớn, khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp.

- Về mặt quản lý tài chính:

Lập kế hoạch ngân sách, dòng tiền phù hợp đảm bảo nguồn vốn an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong từ thời kỳ của công ty.

Kiểm soát kế hoạch dòng tiền một cách chặt chẽ nhưng linh hoạt gắn liền với các chiến lược kinh doanh, đầu tư của công ty

- Về hệ thống quản trị và quản trị rủi ro:

Duy trì và nâng cao chất lượng công tác quản trị Doanh nghiệp thể hiện bằng xây dựng hệ thống báo cáo quản trị phù hợp nhằm đưa ra một bức tranh cụ thể, chi tiết nhất về thị trường, về sản phẩm, về lợi thế, về rủi ro... cho Ban giám đốc để đề ra các phương án kinh doanh phù hợp từng thời kỳ.

Rà soát lại hệ thống quy trình, quy chế của công ty đảm bảo chu trình của các hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi, đúng trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi của từng bộ phận.

Đề nghị BDH có kế hoạch xây dựng quy chế Quản lý rủi ro của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà để duy trì và vận hành các hoạt động kinh doanh của Công ty an toàn và đúng hướng.

- Về mặt bộ máy hoạt động và quản trị nguồn nhân lực:

Ban lãnh đạo công ty tiến hành nghiên cứu xây dựng hệ thống KPI phù hợp với từng vị trí cán bộ nhân viên

Các hình thức đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài nên kết hợp nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên, tăng cường mặt “chất” của CBNV.

Trên đây là Báo cáo kiểm soát hoạt động SHE năm 2018 của BKS. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên.

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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

- Đại hội cổ đông năm 2019;
- HĐQT, TGD.
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Lê Khánh Linh

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019

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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 03/04/2018.

Ban Kiểm soát Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP 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 Hãng kiểm toán AASC
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán như trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

(Đã ký)

Lê Khánh Linh



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT
TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

Số: 36 /2019/TTr–ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của 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 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định 71/2017/NĐ–CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty;
- Thông tư 95/2017/TT –BTC ngày 22/9/2017 về Hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ–CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 03 tháng 04 năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều khoản	Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
Căn cứ pháp lý		<u>Bổ sung</u> Điều 25: Cơ cấu tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: <i>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</i> <i>a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;</i>

Điều khoản	Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
		<p>b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong ngành quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các yêu cầu sau:</p> <p>a) Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc, Phó Giám, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</p> <p>b) Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám của các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát trong ba (03) năm gần nhất;</p> <p>c) Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty;</p> <p>d) Không phải là người làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Công ty trong hai (02) năm gần nhất;</p> <p>e) Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của Công ty trong hai (02) năm gần nhất;</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp</p>

Điều khoản	Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
		<p><i>ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.</i></p>

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà tự động thay đổi số thứ tự các Điều sau khi bổ sung Điều 25 và sẽ được ban hành, có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua !

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LÊ VĨNH SƠN

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phát triển Năng lượng Sơn Hà hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán ban hành ngày 08 tháng 03 năm 2019.

Báo cáo đã được công bố theo quy định và đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty.

Tóm tắt một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	220.662.415.661
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.188.349.789
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.110.849.688
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	3.576
5	TỔNG CÔNG TÀI SẢN (31/12/2018)	90.525.894.911
5.1	Tài sản ngắn hạn	85.071.911.195
5.2	Tài sản dài hạn	5.453.983.716
6	TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (31/12/2018)	90.525.894.911
6.1	Nợ phải trả	24.092.305.497
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	66.433.589.414
6.3	Lợi ích của cổ đông thiểu số	

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

Trân trọng ./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

LÊ VINH SƠN



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT
TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

Số: 38 /2019/TTr – ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS

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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 03/04/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS như sau:

Ngày 31/05/2018, ĐHĐCĐ bất thường đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu Ban Kiểm soát. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Đối với thành viên HĐQT: theo như mức thù lao đã trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Đối với BKS: Trưởng ban 2.000.000 đồng/người/tháng; thành viên là 1.000.000 đồng/người/tháng
- 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 đính kèm*.

Kế hoạch thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS Công ty như mức của năm 2018. Cụ thể như sau:

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

LÊ VINH SƠN

BẢNG TÍNH THÙ LAO
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2018

THÀNH VIÊN	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
Hội đồng Quản trị	93,000,000	
Lê Vĩnh Sơn	36,000,000	
Hoàng Mạnh Tân	18,000,000	
Lê Văn Tấn	7,500,000	<i>Đến ngày 30/05/2018</i>
Đàm Quang Hùng	10,500,000	<i>Từ ngày 31/05/2018</i>
Bùi Minh Trang	10,500,000	<i>Từ ngày 31/05/2018</i>
Nông Thị Thanh Vân	10,500,000	<i>Từ ngày 31/05/2018</i>
Ban Kiểm soát	28,000,000	
Lê Khánh Linh	14,000,000	<i>Từ ngày 31/05/2018</i>
Lê Thị Thắm	7,000,000	<i>Từ ngày 31/05/2018</i>
Đào Thị Thảo	7,000,000	<i>Từ ngày 31/05/2018</i>

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Son Hà

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Son Hà được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 03 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán;
- Căn cứ vào Đề xuất của Giám đốc Công ty CP Phát triển Năng lượng Son Hà.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Năng lượng Son Hà kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Phương án phân phối

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Tiêu chí phân phối	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước		198.806.869
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018		20.188.349.789
3	Thuế TNDN năm 2018		4.077.500.101
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018		16.110.849.688
5	Trừ thù lao HĐQT, thù lao BKS		121.000.000
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 2018	805.542.484
8	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2 %LN năm 2018	322.216.994
9	Lợi nhuận để lại		5.060.897.079

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận như trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LÊ VĨNH SON

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 03/04/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ngày 03 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %

Điều 4. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập dưới đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

- Công ty TNHH KPMG

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %

Điều 5. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Tiêu chí phân phối	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước		198.806.869
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018		20.188.349.789
3	Thuế TNDN năm 2018		4.077.500.101
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018		16.110.849.688
5	Trừ thù lao HĐQT, thù lao BKS		121.000.000
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 2018	805.542.484
8	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2 %LN năm 2018	322.216.994
9	Lợi nhuận để lại		5.060.897.079

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thông nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức còn lại theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: ... cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %

Điều 6. Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 là 156.000.000đ

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %

Điều 7. Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty theo Tờ trình số 36/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/03/2019 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: cổ phiếu, đạt tỷ lệ %

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ngày 29 tháng 03 năm 2019 và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ%./.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT

LÊ VĨNH SƠN