

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

NĂM BÁO CÁO 2020

(Từ 1/1/2020 đến 31/12/2020)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- CÔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ
- **Tên Tiếng Anh:** SON HA DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY JOINT STOCK COMPANY
- **Logo:**



- **Vốn điều lệ:** 65.749.980.000 VND
- **Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2020:** 89.070.793.087 VND
- **Trụ sở chính:** Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- **Điện thoại:** 024.6265.6566 Fax: 024.6265.6566
- **Website:** <http://www.thaiduongnang.com.vn>
- **Mã số thuế:** 0101809894
- **Mã cổ phiếu:** SHE

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (Công ty) có trụ sở chính đặt tại Lô

CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội và hoạt động từ ngày 27 tháng 10 năm 2005 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101809894 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp với vốn góp ban đầu là 4.000.0000.000 đồng do 3 cổ đông góp vốn là Công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà và 2 cá nhân là ông Lê Vĩnh Sơn và ông Lê Hoàng Hà.

- Tháng 12/2010, Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 4.000.000.000 đồng lên 20.000.000.000 đồng, thông qua đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
- Trải qua quá trình phát triển không ngừng từ một xưởng sản xuất nhỏ nay đã trở thành một Nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời – Thái Dương Năng, với nhiều loại sản phẩm đa dạng Thái Dương Năng chịu áp lực, Hệ thống Thái Dương Năng Công nghiệp, Heatpump... đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc trên thị trường tạo niềm tin với người tiêu dùng Việt Nam.
- Với sự kiên định phát triển ngành năng lượng sạch tại Việt Nam, các sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời của SHE đang được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm cũng được ghi nhận là sản phẩm mang thương hiệu quốc gia. Tính đến năm 2020, phân phối trên 18.000 điểm bán với nhiều chi nhánh, đại lý tại Việt Nam.
- Ngày 18/05/2018, Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 20.000.000.000 đồng lên 50.000.000.000 đồng.
- Ngày 05/06/2018, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8, với số vốn điều lệ thay đổi là 50.000.000.000 đồng.
- Ngày 12/10/2018, Công ty nhận được công văn số 6956/UBCK-GSĐCPH ngày 12/10/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc hoàn tất quá trình đăng ký công ty đại chúng.
- Ngày 20/12/2018, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 114/2018/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là: 5.000.000 cổ phiếu.
- Ngày 07/01/2019, Công ty được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) Quyết Định chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 21/QĐ –SGDHN.

- Ngày 18/05/2018, Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 20.000.000.000 đồng lên 50.000.000.000 đồng.
- Ngày 18/09/2020 Công ty nhận được công văn số 985 /TB – SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo về việc hoàn thành niêm yết cổ phiếu bổ xung 1.574.998 cổ phần. Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết là 6.574.998 cổ phiếu.
- Ngày 18/09/2020 Công ty hoàn thành phát hành 1.500.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 74.998 cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên công ty. Tăng vốn điều lệ từ 50.000.000.000đ lên 65.749.980.000đ
- Ngày 25/09/2020, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8, với số vốn điều lệ thay đổi là 65.749.980.000đ đồng

3. Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh: Theo giấy CNĐKKD số 0101809894 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2005, thay đổi lần thứ 9 ngày 25 tháng 09 năm 2020 và thông tin , ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện tại của Công ty bao gồm:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển Chi tiết: Sản xuất các thiết bị năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch	2651 (Chính)
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh, khai thác các thiết bị năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch	4659
3	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị, máy móc phụ vụ ngành năng lượng mới, điện, thông tin liên lạc, viễn thông và các ngành công nghiệp khác	4652
4	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Khảo sát các công trình năng lượng sử dụng năng lượng mới, năng	7110

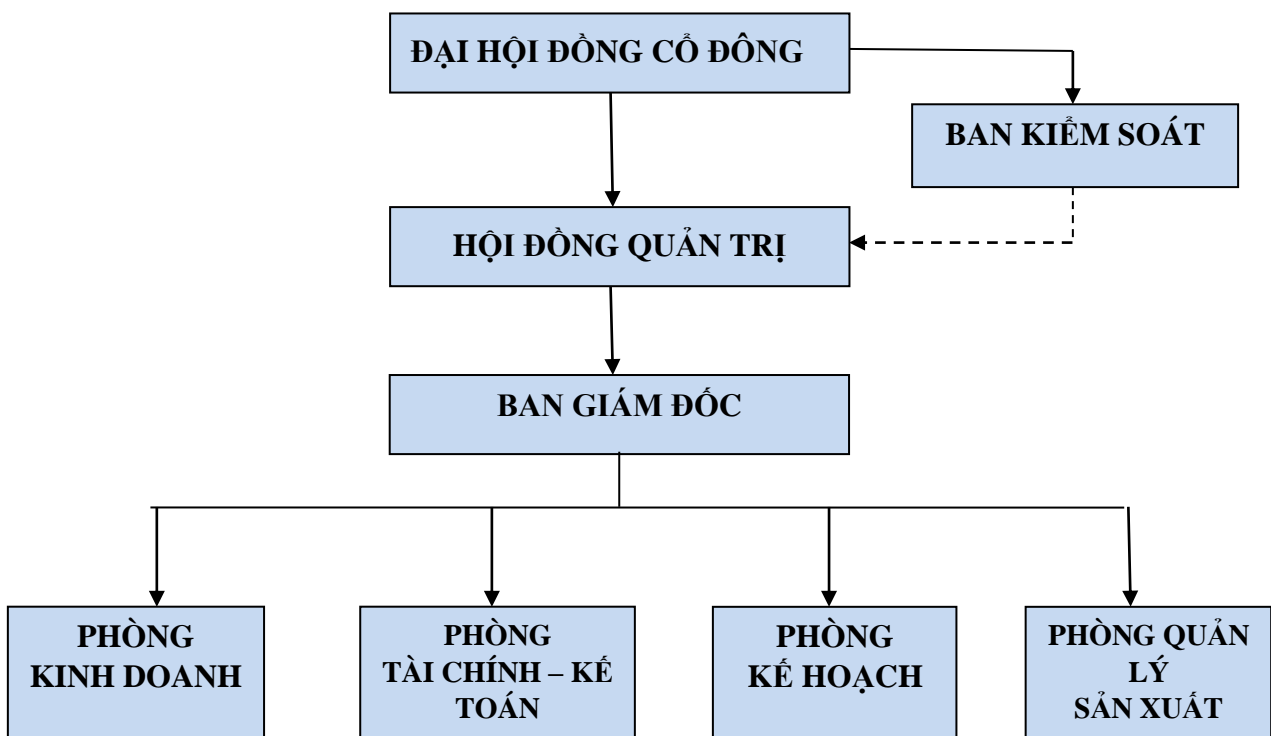
TT	Tên ngành	Mã ngành
	<p>lượng sạch, năng lượng tái tạo, các hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc, các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường</p> <p>Tư vấn khảo sát thiết kế các công trình tiết kiệm năng lượng, hiệu quả năng lượng, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và các công trình bảo vệ môi trường</p>	
5	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Lắp đặt, xây dựng các công trình năng lượng sử dụng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, các hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc và các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường</p> <p>Đầu tư các công trình tiết kiệm năng lượng, hiệu quả năng lượng, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và các công trình bảo vệ môi trường</p>	8299
6	<p>Đầu tư các công trình tiết kiệm năng lượng, hiệu quả năng lượng, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và các công trình bảo vệ môi trường</p> <p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu, chi tiết:</p> <p>- Tư vấn chuyển giao công nghệ năng lượng mới, năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường</p> <p>- Dịch vụ theo dõi và kiểm soát tiêu dùng năng lượng</p>	7490
7	<p>Giáo dục khác chưa được phân vào đâu:</p> <p>Chi tiết: Đào tạo, huấn luyện về công nghệ tiết kiệm năng lượng, hiệu quả năng lượng, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và về quản lý, vận hành các hệ thống thiết bị năng lượng mới</p>	8559
8	<p>Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)</p>	2811
9	<p>Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác</p>	2910
10	<p>Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc</p>	2920
11	<p>Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ</p>	2930

TT	Tên ngành	Mã ngành
	khác	
12	Sản xuất mô tô, xe máy	3091
13	Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật	3092
14	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu	3099
15	Sản xuất pin và ắc quy	2720
16	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
17	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
18	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Trừ đấu giá)	4513
19	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
20	Bán mô tô, xe máy (Trừ đấu giá)	4541
21	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
22	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý kinh doanh các sản phẩm kim khí	4610
23	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Lắp đặt, xây dựng các công trình năng lượng sử dụng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, các hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc và các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường - Đầu tư các công trình tiết kiệm năng lượng, hiệu quả năng lượng, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và các công trình bảo vệ môi trường	4299
24	Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật)	Ngành nghề chưa khớp mã với hệ thống kinh tế Việt Nam

3.1 Địa bàn kinh doanh

- Hoạt động kinh doanh của Công ty trải khắp cả nước, tập chung nhiều hơn ở Miền Bắc.
- Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
- Công ty được tổ chức và hoạt động theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan; cơ cấu tổ chức Công ty hiện tại bao gồm:
- Đại hội đồng cổ đông và các cơ quan trực thuộc: ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS Công ty;
- Khối Cơ quan Công ty gồm các phòng, ban chức năng: Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kinh doanh, Phòng Kế hoạch, Nhà máy Sản xuất.

3.2 Sơ đồ tổ chức mô hình quản trị, bộ máy quản lý công ty



- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Hoàng Mạnh Tân	Thành viên HĐQT kiêm GD
3	Đàm Quang Hùng	Thành viên HĐQT
4	Bùi Minh Trang	Thành viên HĐQT

5	Nông Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT
6	Nhữ văn Hoan	Thành viên HĐQT

- Danh sách Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Khánh Linh	Trưởng BKS
2	Lê Thị Thẩm	Thành viên BKS
3	Đào Thị Thảo	Thành viên BKS

- Danh sách Ban giám đốc của Công ty:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Hoàng Mạnh Tân	Giám đốc
2	Trần Anh Tuấn	Phó Giám đốc
3	Đình Đức Tuấn	Phó Giám đốc

- Các phòng, ban chức năng

+ Phòng Tài chính – Kế toán

+ Phòng Kế hoạch

+ Phòng Hành chính – Nhân sự

+ Phòng Quản lý sản xuất

3.3 Công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Định hướng phát triển

Công nghệ năng lượng mặt trời nói riêng và công nghệ năng lượng sạch nói chung là ngành đầu tư lớn, có hiệu quả kinh tế cao, nhất là khi tăng trưởng kinh tế đòi hỏi nhiều sản phẩm sử dụng nguồn năng lượng sạch. Nhờ đó các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này sẽ thu được lợi nhuận lớn. Do vậy Công ty cũng đã có những kế hoạch phát triển phù hợp với định hướng phát triển của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới như:

Lập quy hoạch phát triển bền vững các sản phẩm Thái Dương Năng truyền thống, tiến hành đa dạng hóa các sản phẩm TDN tấm phẳng, TDN chịu áp, các sản phẩm TDN công nghiệp kích thước lớn – dùng solar kết hợp heatpump cho hệ thống nước nóng trung tâm.

Tiến hành đổi mới công nghệ, máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất, quản lý hiện đại để tận thu nguồn tài nguyên, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nghiên cứu áp dụng công nghệ sản xuất ra các sản phẩm thân thiện bảo vệ môi trường.

Mở rộng thị phần mới, tăng cường quan hệ và chăm khách hàng truyền thống của Công ty. Tiếp tục làm tốt công tác thị trường, duy trì thường xuyên môi thông tin quan hệ để làm tốt công tác khách hàng đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

Nghiên cứu phát triển ngành hàng mới: xe điện, Pin lithium, điện mặt trời áp mái.

Định vị Công ty tiên phong trong việc phát triển năng lượng sạch với slogan “ Năng lượng sạch cho cuộc sống xanh”

5. Dự án: sản xuất xe điện, Pin Lithium, Điện mặt trời áp mái

6. Các loại rủi ro

- ✓ Rủi ro về kinh tế
- ✓ Lạm phát
- ✓ Rủi ro lãi suất
- ✓ Rủi về pháp luật
- ✓ Rủi ro về đặc thù ngành
- ✓ Rủi ro về biến động giá
- ✓ Rủi ro khác

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất trong năm 2020

ĐVT: vnd

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	246,730,898,844
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	500,729,513

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	246,230,169,331
4. Giá vốn hàng bán	209,349,442,469
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	36,880,726,862
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,213,152,970
7. Chi phí tài chính	1,026,390,736
- Trong đó: Chi phí lãi vay	999,221,851
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	
9. Chi phí bán hàng	4,491,736,028
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,435,792,171
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	25,139,960,897
12. Thu nhập khác	3,387,448,213
13. Chi phí khác	38,511,689
14. Lợi nhuận khác	3,348,936,524
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28,488,897,421
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	5,773,635,200
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22,715,262,221
Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	3,455

- Trong năm 2020, CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà đã hoàn thành xuất sắc kết quả kinh doanh mà Đại hội thường niên năm 2020 đã đề ra;
- Hội đồng quản trị; Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty đã hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm và đóng góp của mình vào thành công trên;
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 là tiền đề, động lực để Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc để tiếp tục định hướng những thành công vào các kế hoạch kinh doanh khẩn trương, các chính sách mới trong năm 2021 để đạt kết quả kinh doanh tốt hơn nữa mang lại sự phát triển, tăng trưởng bền vững cho Công ty.

1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch 2020	Tỷ lệ thực hiện 2020	
	Năm 2019	Năm 2020		So với kế hoạch	So với 2019
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	246,958,021,635	246,230,169,331	230,000,000,000	107%	100%
Lợi nhuận sau thuế	25,697,157,886	22,715,262,221	21,000,000,000	108%	88%
Cổ tức (%)	20%	50%	20%		

Tổng doanh thu của Công ty năm 2020 đạt 246,2 tỷ đồng tương đương doanh thu năm 2019 và đạt 107% so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên năm 2020 là một năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19 dẫn đến lợi nhuận của công ty đạt 108% so với KH đề ra và chỉ đạt 88% so với kế hoạch năm 2019.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Ban điều hành

Ban Giám đốc gồm Giám đốc và Phó Giám đốc. Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng Giám đốc giúp việc cho Giám đốc theo các lĩnh vực do Giám đốc phân công.

Thông tin sơ lược về Ban Giám đốc Công ty:

2.1.1 Giám đốc

Họ và tên	: HOÀNG MẠNH TÂN
Ngày sinh	: 22/08/1970
Giới tính	: Nam
Nơi sinh	: Hưng Hà – Thái Bình
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Số CMTND	: 001070012083 do cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/05/2017

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	: Số 2 Cục Vận Tải Ô tô, Tổ 26 Láng Hạ, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại	: Số 2 Cục Vận Tải Ô tô, Tổ 26 Láng Hạ, Hà Nội
Điện thoại cơ quan	: 024.62656566
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Kỹ sư máy tàu thủy/ Cử nhân kinh tế ngoại thương
Quá trình công tác:	
+ 2007 đến nay	Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Minh Tân
+ 03/2016 đến nay	Giám đốc – Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà
+ 11/2016 đến nay	Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Quốc tế Sơn Hà
+ 2017 đến nay	Phó Chủ Tịch – Nhóm công tác Năng lượng sạch và tiết kiệm năng lượng
Chức vụ hiện nay	: Giám đốc Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	: + Phó Chủ tịch nhóm công tác Năng lượng sạch và tiết kiệm năng lượng + Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Sơn Hà + Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Tân
Số cổ phần nắm giữ	: 737.500 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật	: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty	: Không
Các khoản nợ đối với công ty	: Không
Lợi ích liên quan đến công ty	: Không

2.1.2 Phó Giám đốc

Họ và tên	: TRẦN ANH TUẤN
Ngày sinh	: 18/08/1981
Giới tính	: Nam
Nơi sinh	: Thành phố Hà Tĩnh

Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Số CMTND	: 042081000089 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về DC, cấp ngày 02/11/2015
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	: Nhà 509B, Nhà G4, Thành Công, Ba Đình, TP Hà Nội
Chỗ ở hiện tại	: Nhà 509B, Nhà G4, Thành Công, Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại cơ quan	: 024.62656566
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Tiến Sĩ Công nghệ Vật liệu – trường Art et Metier Paris
Quá trình công tác	
+ Từ 2012 – 05/2016	Giám đốc TT nghiên cứu - Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
+ 06/2016 đến nay	Phó Giám Đốc - Công ty CP Phát triển Năng lượng
Chức vụ hiện nay	: Phó Giám đốc
Chức vụ tại các tổ chức khác	: Không
Số cổ phần nắm giữ	: 83.442 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật	: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty	: Không
Các khoản nợ đối với công ty	: Không
Lợi ích liên quan đến công ty	: Không

2.1.3 Phó Giám đốc

Họ và tên	: ĐINH ĐỨC TUẤN
Ngày sinh	: 10/10/1977
Giới tính	: Nam
Nơi sinh	: Hà Nội
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Số CMTND	: 011077000007 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLOG về DC, cấp ngày 02/7/2015
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	: Căn hộ 1207, Nhà CC CT6, khu ĐTM Yên Hòa, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại	: Căn hộ 1207, Nhà CC CT6, khu ĐTM Yên Hòa, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại cơ quan	: 024.62656566
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác	
+ Trước tháng 08/2020	: Phó tổng giám đốc – Công ty CP Tập đoàn Hưng Hải
+ 01/08/2020 đến nay	: Phó Giám Đốc - Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà
Chức vụ hiện nay	: Phó Giám đốc
Chức vụ tại các tổ chức khác	: Không
Số cổ phần nắm giữ	: 0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật	: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty	: Không
Các khoản nợ đối với công ty	: Không
Lợi ích liên quan đến công ty	: Không

2.2. Cơ cấu và chính sách lao động của Công ty

Cơ cấu lao động của Công ty năm 2020

Cơ cấu lao động	Số người	Tỷ lệ (%)
Phân theo trình độ lao động	110	100%
Đại học và trên đại học	34	31%
Cao đẳng	10	9%
Trung cấp	6	5%
Công nhân kỹ thuật	3	3%
Lao động phổ thông	57	52%
Phân loại theo giới tính	110	100%
Nam	61	55%
Nữ	49	45%

Chính sách lao động của Công ty:

Thời gian làm việc

Công ty tổ chức làm việc 8 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Khi có yêu cầu về tiến độ hợp đồng, dự án hoặc các công việc đột xuất cần giải quyết gấp thì Công ty bố trí làm thêm giờ. Công ty có chính sách phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của nhà nước với mức đãi ngộ thỏa đáng nhằm ghi nhận đóng góp của các nhân viên trong Công ty.

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết

Cán bộ công nhân viên toàn Công ty được nghỉ lễ, tết theo đúng Quy định của Luật Lao động, CBCNV có thâm niên công tác từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc tại Công ty nhân viên được cộng thêm 01 ngày phép.

Điều kiện làm việc

Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc cần thiết cho nhân viên. Tạo điều kiện tốt nhất phục vụ cho công việc của từng bộ phận trong Công ty. Luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu chính đáng của tất cả cán bộ công nhân viên trong thời gian sớm nhất.

Chính sách thu hút nhân tài

Công ty dành chính sách lương, thưởng và nhiều chế độ đãi ngộ cho các cán bộ, chuyên viên giỏi, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhằm tạo sự khuyến khích tinh thần làm việc, nâng cao chất lượng công việc. Mặt khác, đây cũng là cách thu hút nhân lực chất lượng cao làm việc tại Công ty.

Đào tạo nâng cao trình độ

Công ty chú trọng việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và đa dạng nghiệp vụ cho nhân viên thông qua việc thường xuyên cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tổ chức trong và ngoài nước.

Chính sách thưởng

Quy định khen thưởng áp dụng đối với toàn thể nhân viên có thành tích trong lao động và nghiêm chỉnh thực hiện Quy định làm việc này. Cụ thể như sau:

- Được tuyên dương trước toàn Công ty;
- Được cân nhắc áp dụng các chế độ khen thưởng như: thưởng đột xuất, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm bằng tiền mặt hoặc cổ phần của Công ty và áp dụng chế độ nâng lương (theo Quy chế tiền lương, thưởng của Công ty);

- Được tham gia các khoá đào tạo chuyên môn miễn phí theo yêu cầu của công việc;
- Được hưởng chế độ đãi ngộ khác như: đi tham quan nghỉ mát (trong nước và nước ngoài) căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty v.v...

Chính sách lương

Chính sách lương của SHE đảm bảo cho người lao động được hưởng tất cả các chế độ theo quy định của pháp luật, phù hợp với năng lực, trình độ của từng người. Ngoài lương cơ bản, nhân viên còn được hưởng lương, thưởng công việc theo năng suất và hiệu quả công việc.

Bảo hiểm và phúc lợi

SHE thực hiện việc trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo đúng Quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công ty đã ký hợp đồng với nhiều phòng khám đa khoa tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra sức khỏe hàng năm cho toàn bộ CBCNV. Cũng từ nguồn kinh phí của Quỹ phúc lợi, hàng năm công ty tổ chức cho toàn bộ nhân viên đi nghỉ mát tại một số khu du lịch cao cấp trong nước. Chính các hoạt động này đã góp phần gắn kết và tăng cường tính tập thể và xây dựng nên một tập thể nhân viên vững mạnh.

Tuân thủ nội quy và quy chế làm việc

Tất cả các cá nhân trong Công ty luôn nghiêm túc tuân thủ mọi Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty, của pháp luật về lao động được Bộ Luật Lao động qui định như: ký hợp đồng lao động trực tiếp với người lao động, tuân thủ mọi qui định về nộp thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

3.1. Đầu tư và dự án

Trong năm 2020 đã tiến hành đầu tư nghiên cứu và đưa vào sản xuất sản phẩm mới là xe máy điện. Công ty đã đầu tư nhà xưởng và máy móc trang thiết bị hiện đại được cục đăng kiểm đánh giá đạt chứng nhận COP. Diện tích nhà máy 2100m² tại khu công nghiệp Thuận Thành Bắc Ninh, công suất lên đến 5000 sản phẩm/ năm.

3.2. Công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	118,524,161,982	193,495,221,564	63%

Doanh thu thuần	246,958,021,635	246,230,169,331	0%
Lợi nhuận từ hoạt HĐKD	30,670,900,339	25,139,960,897	-18%
Lợi nhuận khác	1,551,840,061	3,348,936,524	116%
Lợi nhuận trước thuế	32,222,740,400	28,488,897,421	-12%
Lợi nhuận sau thuế	25,697,157,886	22,715,262,221	-12%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	20%	50%	

4.2. Các chỉ tiêu về tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đơn vị	2019	2020
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	lần	2.7	1.9
+ Hệ số thanh toán nhanh [(TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn]		2.2	1.6
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	35%	52%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	55%	109%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/Hàng tồn kho BQ)	lần	10.02	9.14
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	2.08	1.27
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời	%		
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	10%	9%
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	34%	24%
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	22%	12%
+ Tỷ suất Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD/Doanh thu thuần	%	12%	10%
+ Lãi cơ bản trên cổ phần	VNĐ/cp	3,830	3,455

5. Cơ cấu cổ đông

5.1. Cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 6.574.998 cổ phần

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 6.574.998 cổ phần

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: không có

5.2. Cơ cấu cổ đông

5.2.1 Cơ cấu vốn của Công ty tính đến ngày 31/12/2020

STT	Cổ đông	Số cổ phần	VĐL hiện tại (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông phổ Thông	6,574,998	65,749,980,000	100%
2	Cổ đông trong nước và nước ngoài	6,574,998	65,749,980,000	100%
2.1	Cổ đông trong nước	6,318,573	63,185,730,000	96%
2.2	Cổ đông nước ngoài	256,425	2,564,250,000	4%
3	Cổ đông là tổ chức và cá nhân	6,574,998	65,749,980,000	100%
3.1	Cổ đông là tổ chức	4,194,190	41,941,900,000	64%
3.2	Cổ đông cá nhân	2,380,808	23,808,080,000	36%
4	Cơ cấu vốn	6,574,998	65,749,980,000	100%
4.1	Cổ đông lớn (trên 5%)	5,065,850	50,658,500,000	77%
4.2	Cổ đông nắm giữ từ 1% -5%	924,864	9,248,640,000	14%
4.3	Cổ đông nắm giữ dưới 1%	584,284	5,842,840,000	9%

5.2.2. Thông tin về cổ đông tổ chức tính đến 31/12/2020

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số lượng	Giá trị	Tỷ lệ sở hữu
1	CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ	Viet Nam	3,353,350	33,533,500,000	51.00%
2	CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VN	Viet Nam	650,000	6,500,000,000	9.89%
3	America LLC	St Kitts and Nevis	186,940	1,869,400,000	2.84%
4	KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.	Republic of Korea	3,510	35,100,000	0.05%
5	KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED	Thailand	390	3,900,000	0.01%
Tổng cộng			4,194,190	41,941,900,000	60,89%

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Tăng vốn – Tháng 6/2018: Tăng từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng

Cơ sở pháp lý của đợt tăng vốn:

+) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/SHE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2018

- +) Nghị quyết HĐQT số 03/2018/SHE/NQ-HĐQT ngày 04/04/2018;
- +) Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101809894 do Sở KH & ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2005; thay đổi lần thứ 8 ngày 05 tháng 6 năm 2018;
- +) Công văn số 379/CCTT – ĐKKD do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 10/07/2018, trả lời về vấn đề hợp lệ quá trình tăng vốn của Công ty
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
 - Vốn điều lệ dự kiến phát hành: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) tương ứng 3.000.000 cổ phiếu
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
 - Số lượng cổ đông trước khi phát hành : 03 cổ đông
 - Số lượng cổ đông sau khi phát hành : 04 cổ đông.
 - Cơ quan chấp thuận phát hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội
 - Hình thức phát hành:
- +) Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017 từ nguồn lợi nhuận để lại chưa phân phối với tỷ lệ 100:46, theo BCTC kiểm toán năm 2017: 920.000 cổ phiếu, tương đương 9.200.000.000 đồng;
- +) Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 25:1, theo BCTC kiểm toán năm 2017: 80.000 cổ phiếu, tương đương 800.000.000 đồng;
- +) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1; giá phát hành: 10.000 đồng/CP : 2.000.000 cổ phiếu, tương đương 20.000.000.000 đồng;
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách;
 - Hình thức góp vốn: góp vốn bằng tiền.
 - Mục đích phát hành : Bổ sung nguồn vốn lưu động
 - Thời gian hoàn thành đợt phát hành: 18/05/2018

- Tăng vốn tháng 8/2020: tăng từ 50.000.000.000đ lên 65.749.980.000đ

Cơ sở pháp lý của đợt tăng vốn:

- +) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 20/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020
- +) Nghị quyết HĐQT số 23/NQ-SHE ngày 15/06/2020;
- +) Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-SHE ngày 15/06/2020;

+) Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101809894 do Sở KH & ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2005; thay đổi lần thứ 9 ngày 25 tháng 9 năm 2020;

+) Công văn số 4786/UBCK -QLCB của UBCK ngày 04/08/2020 xác nhận kết quả phát hành

+ Công văn số 4959/ UBCK -QLCB của UBCK ngày 12/08/2020 xác nhận kết quả phát hành

Vốn điều lệ trước phát hành: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

- Vốn điều lệ dự kiến phát hành: 65.750.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng) tương ứng 6.575.000 cổ phiếu

- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 65.749.980.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng./.)

- Số lượng cổ đông trước khi phát hành : theo số liệu của TTLK

- Số lượng cổ đông sau khi phát hành : theo số liệu của TTLK

- Cơ quan chấp thuận phát hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội

- Hình thức phát hành:

+) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận để lại chưa phân phối với tỷ lệ 50:15, theo BCTC kiểm toán năm 2019: 1.499.998 cổ phiếu, tương đương 14.999.980.000 đồng;

+) Phát hành cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty tăng vốn từ nguồn lợi nhuận để lại chưa phân phối, theo BCTC kiểm toán năm 2019: 75.000 cổ phiếu, tương đương 750.000.000 đồng;

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách;

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

5.5. Các chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

- Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: 113 tỷ đồng

- Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ của tổ chức: 0

6.2. Tiêu thụ năng lượng

- Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty luôn phát huy những đóng góp về sáng kiến tiêu thụ năng lượng hiệu quả, nhằm tiết kiệm nguồn tài nguyên quý giá và góp phần giảm thiểu những tác động có hại tới môi trường. Những sáng kiến này được áp dụng triệt để cho Công ty, từ nhà máy cho tới văn phòng.
- Quy định rõ các yêu cầu đèn chiếu sáng trong làm việc, quy định nhiệt độ đặt của điều hòa, quy định tắt màn hình máy tính khi không ngồi trên máy giúp giảm thiểu lãng phí điện năng.

6.3. Tiêu thụ nước (mức nước tiêu thụ của các hoạt động kinh doanh trong năm)

- Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: đã sử dụng nguồn nước giếng khoan được xử lý đạt tiêu chuẩn yêu cầu của Nhà nước về quản lý cũng xử lý nước thải và rác thải: hệ thống thoát nước mưa và hệ thống nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất.
- Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước sử dụng:

6.4. Tuân thủ pháp luật về Bảo vệ môi trường

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: **Không có.**
- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: **Không có.**

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

Số lượng lao động, mức lương trung bình của người lao động trong Công ty năm 2018

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Số lượng người lao động	Người	110
2	Mức lương trung bình	Đồng/người/tháng	11,499,000

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

- Bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động như: trang bị BHLĐ, đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định. Thực hiện tốt chính sách và bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi nghỉ việc.
- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, cải thiện thu nhập, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ công nhân viên. Công ty đã xây dựng Quỹ

khen thưởng, phúc lợi để thăm hỏi, động viên người lao động một cách kịp thời khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

- Hàng năm, Công ty tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, khen thưởng đột xuất để khuyến khích động viên người lao động đã có đóng góp cho Công ty. Mức khen thưởng phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất của Công ty và hiệu quả kinh tế của tập thể, của người lao động. Những cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao làm tổn hại đến kinh tế, vật chất, uy tín của Công ty sẽ được xem xét cụ thể và phải chịu các hình thức kỷ luật, phạt tiền, bồi thường bằng vật chất theo nội dung thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động của Công ty ban hành

c. Hoạt động đào tạo người lao động

- Trong năm 2020, Công ty đã phối hợp với các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp tổ chức các khóa đào tạo nâng cao chất lượng người lao động, và tự tổ chức các khóa đào tạo nội bộ cho các cán bộ về các chuyên đề, nghiệp vụ quan trọng và cần thiết, quy chế quy định về tổ chức hoạt động của Công ty.
- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm của Công ty: 50h/nhân viên/năm.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Tinh thần vì cộng đồng, trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội luôn được Công ty đề cao. Hàng năm, CBCNV Công ty đều rất tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện. Năm 2020 là năm mà hàng loạt các chương trình hỗ trợ, tình nguyện của Công ty được thực hiện, CBCNV Công ty sẵn sàng vượt chặng đường hàng trăm cây số để chia sẻ lòng yêu thương đến tận vùng rừng núi xa xôi. Từ những chuyến đi chia sẻ tấm lòng từ thiện đến bà con dân tộc thiểu số các tỉnh Lạng Sơn, Sơn La hay địa đầu tổ quốc Lũng Cú - Hà Giang, đến những gói quà nhỏ ủng hộ đồng bào miền trung trong các đợt thiên tai, lũ lụt; CBCNV SHE luôn tràn đầy nhiệt huyết và tấm lòng từ thiện để giúp đồng bào vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với năm trước và so với kế hoạch

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện		% tăng giảm	Kế hoạch 2020	% Kế hoạch
	Năm 2019	Năm 2020			
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	246,958,021,635	246,230,169,331	0%	230,000,000,000	7%

Lợi nhuận sau thuế	25,697,157,886	22,715,262,221	-12%	21,000,000,000	8%
--------------------	----------------	----------------	------	----------------	----

- Trong năm 2020, Doanh thu thuần đạt 246,2 tỷ đồng tương đương doanh thu thuần năm 2019, lợi nhuận sau thuế hơn 22,7 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng -12% so với năm 2019. Sở dĩ mức tăng trưởng lợi nhuận âm 12% là do:
- Năm 2020 là một năm giá vật tư chính đầu vào tăng mạnh, thị trường inox cuộn, chất bảo ôn, ống chân không liên tục tăng giá từ giữa năm 2020 khiến cho giá bán bình quân tăng.
- Năm 2020 Công ty phát triển dự án xe điện bước đầu chưa có sản lượng, các chi phí liên quan đến nghiên cứu sản phẩm, thuê kho, thuê nhà máy... cũng làm tăng chi phí năm 2020.
- Ngoài ra do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19 nên sản lượng bán hàng của công ty cũng giảm đáng kể.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, 2020

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu chính	2019	2020	%tăng giảm
Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh			
Chi phí giá vốn hàng bán	206,027,613,184	209,349,442,469	2%
Chi phí bán hàng	5,501,649,012	4,491,736,028	-18%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,576,679,338	7,435,792,171	33%
Chi phí tài chính	19,256,903	1,026,390,736	5230%
<i>Chi phí lãi vay</i>	-	999,221,851	
Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh			
Doanh thu thuần	246,958,021,635	246,230,169,331	0%
Lợi nhuận gộp	40,930,408,451	36,880,726,862	-10%
Doanh thu hoạt động tài chính	838,077,141	1,213,152,970	45%
Lợi nhuận trước thuế	32,222,740,400	28,488,897,421	-12%
Lợi nhuận sau thuế	25,697,157,886	22,715,262,221	-12%

Tỷ suất lợi nhuận gộp/DTT	17%	15%	
Tỷ suất LNTT/DTT	13%	12%	
Tỷ suất LNST/DTT	10%	9%	
Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	22%	12%	
Tỷ suất LNST/VCSH	34%	24%	

2. Tình hình tài chính

2.1 Tình hình tài sản

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	%tăng giảm
Tài sản ngắn hạn	112,863,394,975	161,358,242,527	43%
Tiền mặt	2,597,154,179	8,910,607,965	243%
Các khoản phải thu	89,643,694,902	125,446,708,655	40%
Hàng tồn kho	20,562,482,104	25,233,315,035	23%
Tài sản dài hạn	5,660,767,007	32,136,979,037	468%
Tổng tài sản	118,524,161,982	193,495,221,564	63%

2.2 Tình hình công nợ

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	2019	2020	% tăng giảm
Nợ phải trả	41,836,631,676	100,756,369,782	141%
Nợ ngắn hạn	41,836,631,676	86,214,153,695	106%
Phải trả người bán	33,761,656,805	38,820,092,615	15%
Người mua trả tiền trước	961,441,019	1,824,599,534	90%
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	4,102,226,763	3,488,974,105	-15%

Phải trả người lao động	1,992,874,059	2,021,112,398	1%
Chi phí phải trả ngắn hạn	85,000,000	213,997,900	152%
Phải trả ngắn hạn khác	669,954,465	29,408,467,852	4290%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	263,478,565	712,721,723	171%
Vay ngắn hạn	-	9,724,187,568	
Nợ dài hạn	-	14,542,216,087	

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

Công ty chủ trương tiếp tục duy trì bộ máy nhân sự gọn nhẹ và áp dụng cơ chế linh hoạt, tuyển dụng khi cần thiết, chủ yếu ưu tiên phục vụ phát triển kinh doanh. Số nhân sự hưởng lương cố định toàn Công ty khoảng 110 người.

4. Kế hoạch phát triển trong thời gian tới

Về tuân thủ pháp luật

- Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được đảm bảo tuân thủ theo các Quy định của Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông đã được quy định cụ thể tại Điều lệ của Công ty.

Về công tác quản lý, công tác tổ chức:

- Hoàn thiện, củng cố công tác tổ chức và hoạt động của Công ty với mô hình CTCP nghiêm túc, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của CBCNV, đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững, lâu dài.
- Duy trì, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng hiện có cho phù hợp yêu cầu về sản phẩm và chất lượng sản phẩm.

Về hoạt động tài chính:

- Tích cực tạo dựng hình ảnh, vị thế về tài chính nhằm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, khách hàng về Công ty và sản phẩm dịch vụ của Công ty khi tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Xây dựng cơ chế quản lý tài chính minh bạch, công khai, phục vụ nhu cầu thông tin tài chính cho tất cả các đối tượng.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động Công ty

- Tổ chức thường xuyên các phiên họp định kỳ để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, phương hướng hoạt động và các kế hoạch quan trọng chủ chốt khác của Công ty, nhằm chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Tổ chức các phiên họp bất thường khác để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh;
- Tiếp tục nâng cao bộ máy quản lý của Công ty và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của toàn hệ thống.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về Ban Giám đốc Công ty

- Ban Giám đốc đã triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty với thành tích đạt được khả quan;
- Ban Giám đốc đã có các chỉ đạo linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn thị trường, thận trọng hơn trong các quyết định mua bán và luôn giữ lượng hàng tồn kho ở mức hợp lý;
- Trong năm, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất.
- Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý, tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty đều đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý của CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện, vì vậy, kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận năm 2018 của công ty là khá tốt và vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, thường trực HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp bất thường để xử lý các công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Các định hướng kế hoạch của Hội đồng quản trị

- Trên cơ sở nhận định tình hình như trên, định hướng một số mảng hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021 như sau:
- Công ty sẽ củng cố lại hoạt động kinh doanh thông qua việc quan tâm đầu tư cả về công nghệ, nhân sự. Về cơ chế, chính sách kinh doanh, tiếp tục duy trì chiến lược ổn định và mở rộng thận trọng hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro.
- Duy trì ổn định và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm các ngành hàng truyền thống. Nâng cao chất lượng, uy tín và sự chuyên nghiệp trong ngành để nhận được sự tin tưởng của

Khách hàng; Cố gắng tận dụng khai thác cơ hội để tìm kiếm những hợp đồng lớn để mang lại doanh thu tốt và bền vững cho Công ty.

- Nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro các mặt hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu nhân sự, chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ, tiếp tục đào tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ, cán bộ, nhân viên.
- Tập chung phát triển ngành hàng xe điện. Không ngừng nghiên cứu cải tiến hoàn thiện chất lượng và mẫu mã sản phẩm đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

1.1. Danh sách hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần năm giữ	Chức vụ quản lý điều hành tại SHE
1	Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	0	Chủ tịch HĐQT
2	Hoàng Mạnh Tân	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	737.500	Giám Đốc
3	Đàm Quang Hùng	Thành viên HĐQT	325.000	-
4	Bùi Minh Trang	Thành viên HĐQT	0	-
5	Nông Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT	0	-
6	Nhữ Văn Hoan	Thành viên HĐQT	0	-

1.2. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Không có

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT thường xuyên theo dõi diễn biến của nền kinh tế và biến động của thị trường, để từ đó có sự chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty. Căn cứ điều lệ của SHE, HĐQT thực hiện giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tịch HĐQT đã thường xuyên làm việc tại Công ty, hàng tuần, hàng tháng họp giao ban với Ban Giám đốc và dự họp giao ban của Ban Giám đốc với các cấp quản lý nhằm theo dõi, nắm bắt tình hình và chỉ đạo các hoạt động của Công ty.

- Định kỳ, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, những thuận lợi và khó khăn phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, HĐQT tổ chức cuộc họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành trong kỳ và yêu cầu triển khai công việc mới theo Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.
- Trong năm, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất.
- Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý, tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty đều đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý của CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện, vì vậy, kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận năm 2020 của công ty là khá tốt và vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.
- Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, thường trực HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp bất thường để xử lý các công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các quyết định của HĐQT được liệt kê chi tiết tại Báo cáo Quản trị Công ty 2020. Tóm tắt một số quyết định quan trọng như sau:

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	Số 02/2020/NQ-HĐQT-SHE	04/03/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	Số 05/2020/NQ-HĐQT-SHE	31/05/2020	Thay đổi triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
3	Số 23/2020/NQ-HĐQT-SHE	15/06/2020	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH, chi trả cổ tức năm 2019 còn lại bằng tiền.
4	Số 26/2020/NQ-HĐQT-SHE	15/06/2020	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động

5	Số 29/2020/NQ-HĐQT-SHE	01/08/2020	Bổ nhiệm ông Đinh Đức Tuấn giữ chức vụ Phó giám đốc công ty
6	Số 31/2020/NQ-HĐQT-SHE	11/09/2020	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH TMCP ĐT& PT Vnam – CN Thanh Xuân
7	Số 32/2020/NQ-HĐQT-SHE	08/10/2020	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH TMCP Công Thương Việt Nam-CN Nghệ An
8	Số 34/2020/NQ-HĐQT-SHE	28/12/2020	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH TMCP ĐT& PT Vnam – CN Thanh Xuân

1.4. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành

Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên không nắm giữ một vị trí điều hành nào trong Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không có quyền lợi sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đối với Công ty; không là người quản lý, nhân viên hoặc các bên liên quan của Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ hiện nay của Công ty gồm:

- Lê Vĩnh Sơn
- Ông Đàm Quang Hùng
- Bà Bùi Minh Trang
- Bà Nông Thị Thanh Vân
- Ông Nhữ Văn Hoan

1.5. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có

1.6. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: không có

2. Ban kiểm soát

2.1. Danh sách ban kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT		
STT	Tên	Chức vụ
1	Lê Khánh Linh	Trưởng Ban kiểm soát
2	Lê Thị Thắm	Thành viên Ban kiểm soát

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế Toán và các văn bản pháp quy có liên quan; kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 20 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;

Kiểm tra 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.

3. Thù lao, lương, thưởng các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty

3.1. Thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty

Đại hội cổ đông năm 2020 đã nhất trí thông qua mức thù lao của Chủ tịch HĐQT là:

3.000.000 đồng/tháng, của thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng, trưởng Ban kiểm soát:

2.000.000 đồng/tháng, thành viên Ban kiểm soát là 1.000.000 đồng/tháng

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Thị Thắm	Thành viên BKS	5,000	0,0076%	-	-	Chuyển nhượng CP

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị công ty, và thực hiện báo cáo kịp thời cũng như công bố thông tin định kỳ về tình hình quản trị công ty hàng quý, bán niên, và hàng năm đến các nhà đầu tư.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam. Theo ý kiến của kiểm toán viên, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.thaiduongnang.com.vn/>)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giám đốc



GIÁM ĐỐC
Hoàng Mạnh Tân

