

Số: 50 /CV/SHE-2021
CBTT Tài liệu sau ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2021

CÔNG TY CỔ
PHẦN PHÁT
TRIỂN NĂNG
LƯỢNG SON
HÀ

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG SON HÀ
DN: cn=VN, st=Hà Nội,
o=BẮC TỪ LIÊM, cn=CÔNG
TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG SON HÀ,
o.9.2342.19200300.100.1.1
=MST.0101809894
Date: 2021.06.17 16:41:24
+07'00'

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà

- Mã chứng khoán: SHE
- Địa chỉ: Lô CN1 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588
- E-mail: nangluong@sonha.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà công bố thông tin Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2021 tại đường dẫn: <http://www.thaiduongnang.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.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Bá Thị Hợp

Số: 01../2021/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ/SHE ngày 15/06/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể:

STT	Nội dung	Tiêu chí phân phối	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước		2.059.276.326
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020		28.488.897.421
3	Thuế TNDN năm 2020		5.773.635.200
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020		22.715.262.221
5	Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách, thù lao BKS		168.200.000
6	Cổ tức thanh toán cho cổ đông bằng tiền mặt	10% (1000VNĐ/cp)	6.574.998.000
7	Cổ tức thanh toán cho cổ đông bằng cổ phiếu	20%	13.149.996.000

8	Trích quỹ đầu tư phát triển	5 % LNST	1.135.763.111
9	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2 % LNST	454.305.244
10	Lợi nhuận để lại		3.291.276.192

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021, 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 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PWC Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	VNĐ	300.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	VNĐ	25.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	VNĐ	20.000.000.000
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	8,3%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	6,7%
7	Cổ tức dự kiến	%	20%

Điều 7. Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021, cụ thể:

- Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2020 là 168.200.000 đồng.
- Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2021 được giữ như mức năm 2020 và theo thời gian nắm giữ vị trí. Cụ thể:

Hội đồng Quản trị		Ban Kiểm soát	
+ Chủ tịch:	3.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban :	2.000.000 đ/tháng
+ Thành viên:	1.500.000 đ/tháng	+ Thành viên :	1.000.000 đ/tháng

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đương nhiệm để thực hiện bầu mới toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các Ông/Bà sau:

1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Mạnh Tân – Thành viên HĐQT
3. Ông Đàm Quang Hùng – Thành viên HĐQT
4. Bà Nông Thị Thanh Vân – Thành viên HĐQT

5. Bà Bùi Minh Trang – Thành viên HĐQT
6. Ông Nhữ Văn Hoan – Thành viên HĐQT

Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí	Tổng số phiếu bầu
1	Lê Vĩnh Sơn	TV HĐQT	
2	Hoàng Mạnh Tân	TV HĐQT	
3	Nhữ Văn Hoan	TV HĐQT	
4	Lương Diệu Cầm	TV HĐQT	
5	Nông Thị Thanh Vân	TV HĐQT	
6	Trần Anh Tuấn	TV HĐQT	

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đương nhiệm để thực hiện bầu mới toàn bộ thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các Ông/Bà sau:

1. Bà Lê Khánh Linh – Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Thắm – Thành viên
3. Bà Đào Thị Thảo – Thành viên

Điều 11. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí	Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Mai Chung	TV BKS	
2	Nguyễn Thị Thanh Thúy	TV BKS	
3	Lê Thị Thắm	TV BKS	

Điều 12. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 13. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 14. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm). Giao HĐQT Công ty ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 15. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm). Giao BKS Công ty ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

Điều 16: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan, cụ thể:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn	Bên liên quan khác
2	Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà - Chu Lai	Bên liên quan khác
3	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An	Công ty cùng tập đoàn
4	Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung	Công ty cùng tập đoàn
5	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	Công ty cùng tập đoàn
6	Công ty TNHH MTV Thiết bị gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh	Công ty cùng tập đoàn
7	Công ty CP Kinh doanh và Phát Triển Dự án Sơn Hà (SHD)	Công ty cùng tập đoàn
8	Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà	Công ty mẹ
9	Công ty TNHH MTV Thiết bị nhà bếp Sơn Hà	Công ty cùng tập đoàn
10	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Toàn Mỹ	Công ty cùng tập đoàn
11	Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Toàn Mỹ	Công ty cùng tập đoàn
12	Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời Sơn Hà FREESOLAR	Công ty cùng tập đoàn

Điều 17. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	6.574.998 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	1.314.999 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	13.149.990.000 VND (Mười ba tỷ, một trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng)
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:	20% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới)
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Phương án xử lý cổ	Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát

phiếu lẻ:	sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 109 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $109 \times 2/10 = 21,8$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 21 cổ phiếu; 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Không hạn chế chuyển nhượng.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

Và Ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

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

Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan, bao gồm việc sửa đổi phương án phát hành nếu cần thiết.

Điều 18. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, cụ thể:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	6.574.998 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Tối đa 98.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	Tối đa 980.000.000 đồng (Chín trăm tám mươi triệu đồng)
- Giá phát hành:	10.0000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng
- Mục đích phát hành:	Tạo động lực cho cán bộ nhân viên, cán bộ quản lý trong công ty Thu hút lao động có trình độ cao, gắn kết lợi ích của người lao động với lợi ích công ty
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

Và Ủy quyền:

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

4. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
 - Thông qua xác định tiêu chuẩn cụ thể, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
6. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan, bao gồm việc sửa đổi phương án phát hành nếu cần thiết.

Điều 19. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

Địa chỉ trụ sở thay đổi: Số 02 Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 20. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của SHE qua website;
- HĐQT, BTGD;
- CBTT;
- Lưu VT.



BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 06 năm 2021 tại trụ sở Công ty - Lô CN1, cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

1. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Ông Hoàng Mạnh Tân – Thành viên HĐQT
- Ông Đàm Quang Hùng – Thành viên HĐQT

2. Ban thư ký gồm:

- Bà Vũ Thanh Huệ – Trưởng ban
- Bà Phạm Thu Hương – Thành viên

3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- Bà Nguyễn Minh Uyên – Trưởng ban
- Bà Tô Thị Tuyết Mai – Thành viên
- Ông Nguyễn Tiến Hưng – Thành viên

4. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Hưng – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Minh Uyên – Trưởng ban

5. Các cổ đông, gồm 11 cổ đông của Công ty với tổng số cổ phần sở hữu là 5,874,597 cổ phần, đạt 89,35% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Trong đó:

Nội dung	Số lượng	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
Số cổ đông tham gia trực tiếp tại cuộc họp	9	4,648,177	70.69%



Số cổ đông tham gia thông qua người đại diện theo ủy quyền	5	1,226,420	18.65%
Tổng cộng	14	5,874,597	89.35%

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà với các nội dung chính như sau:

6. Điều kiện tiến hành phiên họp:

i) Trường Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến 08h30, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 14 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 5,874,597 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 89.35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

ii) Trường Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

7. ĐHĐCĐ thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

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.

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 DUNG BÁO CÁO/TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đoàn chủ tịch và BKS trình ĐHĐCĐ thường niên các Báo cáo và Tờ trình theo chương trình nghị sự đã được đại hội thông qua, lần lượt gồm:

1.1. Các Báo cáo:

- 1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;
- 2) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020;

1.2. Các Tờ trình:

- 1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- 2) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
- 3) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- 4) Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- 5) Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021;
- 6) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty;
- 7) Tờ trình bầu Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;

- 8) Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty;
- 9) Tờ trình bầu Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- 10) Tờ trình thay thế toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- 11) Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- 12) Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- 13) Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- 14) Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những người có liên quan;
- 15) Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- 16) Tờ trình Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- 17) Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty

2. Thảo luận tại cuộc họp:

Không có

C. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

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

Tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 15/06/2021

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 5,874,597 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho 5,874,597 cổ phần, tương đương với 100.% phiếu bầu tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho 5,874,597 cổ phần, chiếm 100.% số phiếu phát ra tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0. phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu phát ra 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 lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021	5,868,527	99.89%	-	0.0%	6,070	0.11%	11	-
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020	5,868,527	99.89%	-	0.0%	6,070	0.11%	11	-
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	5,868,527	99.89%	-	0.0%	6,070	0.11%	11	-
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
6	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2021	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-

7	Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
8	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
9	Tờ trình bầu Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
10	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
11	Tờ trình bầu Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
12	Tờ trình thay thế toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
13	Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-

	Công ty								
14	Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
15	Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
16	Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những người có liên quan	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
17	Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
18	Tờ trình Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-

	động								
19	Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-

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

2. Kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

2.1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 5,874,597 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho 5,874,597 cổ phần, tương đương với 100 % phiếu bầu tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 5,868,527 cổ phần, chiếm 99.89% số phiếu phát ra tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 6,070 cổ phần, chiếm 0,11% số phiếu phát ra tại Đại hội.
- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Lê Vĩnh Sơn	6,990,377
2	Hoàng Mạnh Tân	7,567,887
3	Nhữ Văn Hoan	5,017,988
4	Lương Diệu Cẩm	5,046,145
5	Nông Thị Thanh Vân	4,672,377
6	Trần Anh Tuấn	5,915,488

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
 - 1) Ông Lê Vĩnh Sơn
 - 2) Ông Hoàng Mạnh Tân
 - 3) Ông Nhữ Văn Hoan
 - 4) Bà Lương Diệu Cẩm
 - 5) Bà Nông Thị Thanh Vân
 - 6) Ông Trần Anh Tuấn

2.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 5,874,597 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho 5,874,597 cổ phần, tương đương với 100 % phiếu bầu tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 5,868,527 cổ phần, chiếm 99.89% số phiếu phát ra tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 6,070 cổ phần, chiếm 0,11% số phiếu phát ra tại Đại hội.
- Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Mai Chung	5,868,527
2	Nguyễn Thị Thanh Thúy	5,868,527
3	Lê Thị Thắm	5,868,527

- Danh sách trúng cử:
 - 1) Ông Nguyễn Mai Chung
 - 2) Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
 - 3) Bà Lê Thị Thắm

D. ĐHĐCĐ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. ĐHĐCĐ Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng 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.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thanh Huệ



**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Lê Vĩnh Sơn

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà

Kinh tế Việt Nam năm 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội. Bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực của các năm trước, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm lại. Tình hình đứt gãy thương mại quốc tế gây ra những hệ lụy tới hoạt động sản xuất và xuất, nhập khẩu của Việt Nam.

GDP năm 2020 tăng 2,91%, là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thì đây là được coi là thành công của Việt Nam. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,68%, đóng góp 13,5% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98%, đóng góp 53%; khu vực dịch vụ tăng 2,34%, đóng góp 33,5%.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao tình hình kinh tế, các diễn biến thuận lợi, bất lợi từ thị trường. Trong năm 2020, 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 doanh thu và lợi nhuận sau thuế cao hơn so với kế hoạch, tạo đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo. Công ty tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng chiến lược phát triển của Ban lãnh đạo, trong năm 2020 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 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Đồng	230.000.000.000	246.230.169.331	107%
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	21.000.000.000	22.715.262.221	108%
3	Cổ tức	%	20%	*10%	

**Cổ tức năm 2020 đã chốt tạm ứng 1.000đ/1 cổ phiếu (Nghị quyết HĐQT ngày 03/02/2021). Số cổ tức tạm ứng này đã được chi trả vào ngày 15/03/2021. 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 2021.*

Tiếp tục triển khai thực hiện một số dự án phát triển sản phẩm mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020. Trong đó đặc biệt quan tâm nghiên cứu phát triển dự án sản phẩm xe máy điện.

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.

Đầu tư hai dự án điện mặt trời áp mái tại Quảng Nam, dự án đã đi vào hoạt động cuối năm 2020.

Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và công bố thông tin theo quy định.

Trong năm 2020, bên cạnh những điều kiện thuận lợi vẫn còn nhiều yếu tố khó khăn khách quan, 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 2021 và các năm tiếp theo.

Năm 2020, HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT tập trung vào một số nội dung sau đây:

- Thông qua lịch tổ chức và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên.
- Sơ kết hoạt động 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng năm 2020.
- Thông qua phương án trả cổ tức năm 2019.
- Thông qua phương án vay vốn đầu tư dự án điện mặt trời áp mái tại Quảng Nam.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 và lập kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 2020

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong năm 2020 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	246.730.898.844
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28.488.897.421
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	22.715.262.221
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	3.455
5	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (31/12/2020)	193.495.221.564
5.1	Tài sản ngắn hạn	161.358.242.527
5.2	Tài sản dài hạn	32.136.979.037
6	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (31/12/2020)	193.495.221.564
6.1	Nợ phải trả	100.756.369.782
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	92.738.851.782

So với kế hoạch đề ra

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	KH	TH	%
1	Doanh thu	230.000.000.000	246.230.169.331	107%
2	Lợi nhuận sau thuế	21.000.000.000	22.715.262.221	108%

Như vậy, chỉ tiêu doanh thu thuần thực hiện đạt 107% và lợi nhuận sau thuế đạt 108% so với kế hoạch năm 2020.

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

- Sản lượng thực hiện ngành hàng Thái Dương Năng năm 2020 vẫn duy trì tốt sản lượng các sản phẩm truyền thống tuy nhiên các sản phẩm mới có chất lượng tốt phân khúc giá bán cao vẫn chưa phủ rộng được thị trường.
- Phát sinh doanh thu từ hoạt động thương mại tấm pin mặt trời phục vụ dự án điện mặt trời.

Năm 2020 công ty có thuận lợi là giá nhập vật tư chính tương đối ổn định, nguồn cung dồi dào, chất lượng tốt dẫn đến giá thành sản phẩm ổn định. Đối với các khoản chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã có những chỉ đạo và điều hành kịp thời quản lý tốt chi phí của Công ty. Điều này dẫn đến lợi nhuận của công ty tăng so với kế hoạch, cụ thể lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 22,7 tỷ đạt 108% so với kế hoạch. 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/Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị

Các Quyết định/Nghị Quyết của HĐQT được liệt kê chi tiết tại Báo cáo Quản trị Công ty 2020. Tóm tắt một số Quyết định/Nghị Quyết quan trọng như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	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	Bỏ 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 Việt Nam – CN Thanh Xuân
7	Số	08/10/2020	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo

	32/2020/NQ-HĐQT-SHE		đàm 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 Việt Nam – CN Thanh Xuân

Thù lao của HĐQT và BKS đã thực hiện năm 2020

Các khoản thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 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 (đồng/người/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 2020				156.000.000

Tiền lương của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện năm 2020

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương (đồng)
1	Hoàng Mạnh Tân	Giám đốc	1.114.416.027
2	Trần Anh Tuấn	Phó Giám đốc	577.182.333
3	Đình Đức Tuấn	Phó Giám đốc	196.838.466
Tổng tiền lương năm 2020			1.888.436.826

Kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT

Năm 2021 dự báo tình hình kinh tế thế giới có nhiều khó khăn tiềm ẩn, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn đã làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng toàn cầu qua đó ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Ảnh hưởng của dịch bệnh N-COVI tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống người tiêu dùng và các doanh nghiệp. Sản phẩm của công ty tuy không bị tác động trực tiếp so với một số ngành nghề khác, tuy nhiên sức tiêu thụ của người tiêu dùng, doanh nghiệp trong nền kinh tế giảm sút có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của công ty trong năm 2021.

Tuy nhiên, năm 2021 Chính phủ tiếp tục quyết liệt đẩy mạnh việc tái cơ cấu doanh

ngành nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp sau giai đoạn dịch bệnh N-COVI, cải cách thủ tục hành chính, nhiều chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 dự kiến sẽ được ban hành với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển đồng thời cũng có nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường và môi trường kinh doanh.

Bám sát định hướng phát triển Chiến lược kinh doanh, sự định hướng của Chính phủ về phát triển năng lượng sạch cho các năm tiếp theo, Công ty tiếp tục bám sát thực hiện theo quan điểm: Phát triển bền vững, công nghệ hiện đại, chuyên môn hóa hiện đại hóa công nghệ sản xuất; chú trọng phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh chính; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng thị trường trong khu vực và trên thế giới; phát triển thêm một số sản phẩm mới.

Trong bối cảnh này, Hội đồng quản trị xác định định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2021 như sau:

- Xây dựng và triển khai các hệ thống quản trị nội bộ, quản trị vận hành sản xuất và quản lý trong sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm mới như lọc tổng, máy bán nước tự động, Biogas... Nghiên cứu phát triển các sản phẩm về năng lượng sạch và các giải pháp cho năng lượng tái tạo ứng dụng vào thực tế;
- Đầu tư phát triển xe máy điện trong hệ sinh thái sản phẩm của tập đoàn Sơn Hà; ra mắt 05 mẫu xe máy điện EVGO phục vụ thị trường, nghiên cứu phát triển sản phẩm pin lithium phục vụ xe máy điện và bộ lưu trữ điện cho định hướng phát triển sản phẩm cho các năm tiếp theo;
- 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 2021, 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.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn



10

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà

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 2020 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

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

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

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

1. Nghị quyết của HĐQT năm 2020



hu

Stt No.	Số nghị quyết	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 năm 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&PTVN- 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 VN- 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 ĐTPTVN- CN Thanh Xuân

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

- 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 đồng cổ đông;
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị đều được Công ty thực hiện theo thời gian và quy định của Pháp luật.

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban 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 đồng cổ đông;
- Các quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đều tập trung tương đối chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, 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 tương đối 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 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 2020

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 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 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”.
- BKS đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2020 - báo cáo đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng và phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty.

2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản Công ty đã thực hiện trong năm 2020 như sau:

Bảng Cân đối kế toán tóm tắt năm 2020

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số cuối kỳ 31/12/2020	Số đầu kỳ (01/01/2020)	Số cuối kỳ Tỷ lệ trên tổng TS- NV (%)	Số đầu kỳ Tỷ lệ trên tổng TS- NV (%)
1	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	193.495.221.564	118.524.161.982		
1.1	Tài sản ngắn hạn	161.358.242.527	112.863.394.975	83,39%	95,22%
1.2	Tài sản dài hạn	32.136.979.037	5.660.767.007	16,61%	4,78%
2	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	193.495.221.564	118.524.161.982		
2.1	Nợ phải trả	100.756.369.782	41.836.631.676	52,07%	35,30%
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	92.738.851.782	76.687.530.306	47,93%	64,70%

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019	%/ Doanh thu	So sánh tăng(giảm) của 2020- 2019	
					Giá trị	Tỷ lệ %
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	246.730.898.844	248.796.213.697		(2.065.314.853)	-0,80%

2	Các khoản giảm trừ doanh thu	500.729.513	1.838.192.062	0,20%	0,74%	(1.337.462.549)	-72,80%
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	246.230.169.331	246.958.021.635	99,80%	99,30%	(727.852.304)	-0,30%
4	Giá vốn hàng bán	209.349.442.469	206.027.613.184	85,02%	83,43%	3.321.829.285	1,60%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.880.726.862	40.930.408.451	14,98%	16,57%	(4.049.681.589)	-9,90%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.213.152.970	838.077.141			375.075.829	44,80%
7	Chi phí tài chính	1.026.390.736	19.256.903			1.007.133.833	5230%
8	Trong đó: chi phí lãi vay	999.221.851	-	97,35%	0,00%	999.221.851	
9	Chi phí bán hàng	4.491.736.028	5.501.649.012	1,82%	2,23%	(1.009.912.984)	-18,40%
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.435.792.171	5.576.679.338	3,02%	2,26%	1.859.112.833	33,30%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	25.139.960.897	30.670.900.339	10,21%	12,42%	(5.530.939.442)	-18,00%
12	Thu nhập khác	3.387.448.213	1.590.736.435			1.796.711.778	112,90%
13	Chi phí khác	38.511.689	38.896.374			(384.685)	-1,00%
14	Lợi nhuận khác	3.348.936.524	1.551.840.061			1.797.096.463	115,80%
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28.488.897.421	32.222.740.400	11,57%	13,05%	(3.733.842.979)	-11,60%
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện	5.773.635.200	6.525.582.514			(751.947.314)	-11,50%

	hành						
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22.715.262.221	25.697.157.886	9,23%	10,41%	(2.981.895.665)	-11,60%
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.455	3.830				
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	3.455	3.830				

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	13.373.671.587	32.225.226.358
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(25.275.495.369)	(16.014.159.610)
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	18.215.187.568	(15.000.000.000)
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	6.313.363.786	1.211.066.748
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	2.597.154.179	1.386.087.431
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	8.910.517.965	2.597.154.179

Một số các chỉ tiêu tài chính trọng yếu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1	ROA	11,74%	21,68%
2	ROE	24,49%	33,51%
3	ROS	9,23%	10,41%

3. Đánh giá về các chỉ tiêu tài chính trong năm 2020

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:

Về tài sản:

- Tổng tài sản cuối năm đã tăng hơn so với đầu năm 75 tỷ. Trong đó tăng ở TSCĐ hữu hình là 27 tỷ (liên quan đến Đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời Chu Lai tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), tăng tiền 6,4 tỷ, tăng phải thu ngắn hạn 31 tỷ.
- Cơ cấu tài sản đã hợp lý hơn với một công ty sản xuất nhưng tài sản dài hạn này hiện không thuộc lĩnh vực truyền thống của doanh nghiệp mà liên quan đến hệ thống năng lượng mặt trời. Hệ thống này có thời gian hoàn vốn khá dài và chưa kiểm chứng mức đạt tỷ lệ sinh lời kỳ vọng.
- Tỷ lệ phải thu ngắn hạn trên tổng tài sản là 53%. Trong đó, các khoản phải thu bán hàng cho các Công ty trong cùng Tập đoàn chiếm tỷ trọng 95% (tương ứng 99 tỷ đồng) có độ rủi ro thấp.

Về nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu:

- Trong năm 2020 công ty phát sinh 3 khoản nợ (Bao gồm: 1 khoản vay ngắn hạn và 2 khoản vay dài hạn) có tổng giá trị là 23,4 tỷ đồng.
- Tỷ lệ nợ phải trả/ tổng nguồn vốn ở mức 52% tăng so với năm 2019 (35%). Trong đó, các khoản nợ phải trả các công ty trong cùng Tập Đoàn chiếm 76% (tương ứng 29,4 tỷ đồng).

Về doanh thu, giá vốn, lợi nhuận:

- So sánh với năm 2019 doanh thu năm 2020 của công ty giảm 2 tỷ và lợi nhuận giảm 2,9 tỷ.
- Các tỷ lệ lợi nhuận thuần và lợi nhuận gộp so với doanh thu đều thấp hơn so với năm 2019.
- Tỷ lệ giá vốn hàng bán/ doanh thu thuần năm 2020 là 85,02% tăng lên so với tỷ lệ này năm 2019 (83,43%) là 1,59%
- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn so với năm 2019 là 33,3% tương ứng với 1,8 tỷ.
- Lợi nhuận sau thuế giảm 11,6% so với năm 2019.
- Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu đều thấp hơn năm 2019.

Về dòng tiền:

- Tuy dòng tiền từ hoạt động SXKD không lớn như năm 2019 nhưng vẫn đủ để bù đắp một phần cho dòng tiền đầu tư.
- Hoạt động đầu tư sử dụng 72% dòng tiền từ vốn vay, số còn lại được bù đắp từ dòng tiền của hoạt động kinh doanh.

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 đồng cổ đông và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	230.000.000.000	246.230.169.331	107%
2	Lợi nhuận sau thuế	21.000.000.000	22.715.262.221	108%
3	Cổ tức (đồng)	2.000	*1.000	

Năm 2020, Công ty đã hoàn thành **107%** kế hoạch đề ra về doanh thu và **108%** kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

*Cổ tức năm 2020 đã chốt tạm ứng 1.000đ/1 cổ phiếu (nghị quyết HĐQT ngày 03/02/2021). Số cổ tức tạm ứng này đã được chi trả trong năm 2021. 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 2021.

VI. Đánh giá về hoạt động năm 2020 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 2020 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 2020 và hoạt động SXKD năm tài chính 2020, 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 đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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.

VII. 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:

Hiện tại, tỷ trọng doanh thu của công ty chiếm tới 94% là từ các công ty trong Tập đoàn, khoảng 6% doanh thu (tương ứng 13 tỷ đồng) là doanh thu tự doanh của Công ty. Do đó, Công ty cần phải lên chiến lược phát triển 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.

Với những lĩnh vực kinh doanh, đầu tư mới cần tính toán thận trọng, có bài toán chi tiết và chiến lược dài hạn.

Về mặt quản lý tài chính, chi phí:

Lập kế hoạch ngân sách, dòng tiền phù hợp đảm bảo nguồn vốn an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng 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 và đầu tư của Công ty.

Trong năm 2021, Công ty cần lên kế hoạch quản trị chi phí, đặc biệt là giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp - hai chi phí có tỷ trọng tăng cao trong năm 2020.

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.

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

Ban lãnh đạo Công ty tiến hành nghiên cứu rà soát lại hệ thống KPI phù hợp với từng vị trí cán bộ nhân viên (đặc biệt liên quan đến mảng tự doanh của Công ty).

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.

Trên đây là Báo cáo kiểm soát hoạt động SHE năm 2020 của BKS. Kính trình ĐHCĐ 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 nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: BKS, VT;
- CBTT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Khánh Linh



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

Thực hiện Nghị quyết số 20/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Chi tiết đăng tải tại website: <https://www.thaiduongnang.com.vn/>)

Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2020 được trình bày dưới đây:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Tổng Tài sản	193.495.221.564
	Tài sản ngắn hạn	161.358.242.527
	Tài sản dài hạn	32.136.979.037
2	Tổng nguồn vốn	193.495.221.564
	Nợ phải trả	100.756.369.782
	Vốn chủ sở hữu	92.738.851.782
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	246.230.169.331
4	Lợi nhuận trước thuế	28.488.897.421
5	Lợi nhuận sau thuế	22.715.262.221



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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.



Lê Vĩnh Sơn



TỜ TRÌNH

V/v: Thay thế toàn văn Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc thay thế toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

Chi tiết tại Bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (dự thảo chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này)/.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

V/v: Thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Chi tiết tại Bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (dự thảo chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này)/.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn

TỜ TRÌNH

V/v: Thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc thay đổi toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.

Chi tiết tại Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty được xây dựng theo quy định của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Phụ lục III kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC và phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT (dự thảo chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này)./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT
- CBTT.



Lê Vĩnh Sơn

Số: 11/2021/TTr-BKS/SHE

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc thay đổi toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Chi tiết tại Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty được xây dựng theo quy định của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC và phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (dự thảo chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này)/.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Khánh Linh