

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

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

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng.

Kinh tế Việt Nam năm 2023 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, linh hoạt, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cùng với sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, nhờ đó kinh tế nước ta vẫn đạt được kết quả khả quan cho thấy nền kinh tế tiếp tục có xu hướng phục hồi mới mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước.

1. Hoạt động của HĐQT năm 2023

Năm 2023, HĐQT luôn bám sát 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 2023.
- 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.
- Thông qua quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT công ty
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
- Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và công bố thông tin theo quy định.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 và lập kế hoạch kinh doanh năm 2024 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.

Bên cạnh những thuận lợi, một số điểm chưa đạt được cụ thể:

- Sản lượng máy nước nóng năng lượng mặt trời và xe máy điện không hoàn thành kế hoạch năm: từ ảnh hưởng kéo dài của nền kinh tế sau Đại dịch Covid, doanh nghiệp, người dân ưu tiên nguồn tài chính để tái đầu tư phục hồi sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi tiêu cho tiêu dùng mua sắm, dẫn đến sức mua toàn thị trường yếu, bán hàng gặp nhiều khó khăn.

- Sản lượng các ngành hàng giảm dẫn đến doanh thu, lợi nhuận giảm và không đạt kế hoạch năm.

Trong năm 2023, 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 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 2024 và các năm tiếp theo.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong năm 2023 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	184,756,711,950
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	22,573,116,907
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	17,889,669,454
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,555
5	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (31/12/2022)	221,722,841,077
5.1	Tài sản ngắn hạn	195,131,732,561
5.2	Tài sản dài hạn	26,591,108,516
6	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (31/12/2022)	221,722,841,077
6.1	Nợ phải trả	83,036,814,633
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	138,686,026,444

So với kế hoạch đề ra

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	đồng	300,000,000,000	184,756,711,950	62%
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	20,000,000,000	17,889,669,454	89%
3	Cổ tức	%	20%	*10%	

**Cổ tức năm 2023 dự kiến 10% bằng cổ phiếu từ trình số 02/2024/TTr- HĐQT/SHE của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.*

Như vậy, chỉ tiêu doanh thu thuần thực hiện đạt 62% và lợi nhuận sau thuế đạt 89% so với kế hoạch năm 2023.

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

- Ngành hàng Thái Dương Năng năm 2023 vẫn duy trì tốt sản lượng đạt 98 % so với kế hoạch. Ngành hàng Xe máy điện năm 2023 sản lượng không đạt kế hoạch do nhiều yếu tố: sản phẩm có tính cạnh tranh cao, thói quen sử dụng xe máy xăng của người tiêu dùng, thiếu cơ sở hạ tầng trạm sạc, đổi pin. chưa có chính sách hỗ trợ của chính phủ với người đi xe điện.
- Năm 2023 là một năm thuận lợi cho ngành Thái Dương Năng do giá vật tư chính giảm so với năm trước, nguồn cung ứng ổn định dẫn đến giá thành sản phẩm giảm tương ứng với sự biến động của giá vật tư công ty cũng đã có chính sách điều chỉnh giá bán kịp thời đảm bảo sản lượng, doanh thu, lợi nhuận công ty.
- Đối với các khoản chi phí hoạt động khác 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.

Trong bối cảnh một năm khó khăn nền kinh tế suy thoái đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng và thế giới nói chung kết quả trên tuy không đạt được kỳ vọng của HĐQT và ban lãnh đạo Công ty nhưng 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.

1.1. 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 2023. Tóm tắt một số Quyết định/Nghị Quyết quan trọng như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2023/NQ-SHE	22/02/2023	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
2	Số 02/2023/NQ-SHE	26/05/2023	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

3	Số 03/2023/NQ-HĐQT	21/06/2023	Thông qua Phương án vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại ngân hàng BIDV
4	Số 04/2023/NQ-SHE	14/07/2023	Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
5	Số 05/2023/NQ-SHE	25/07/2023	Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (thay thế NQ số 04/2023/NQ-SHE
6	Số 06/2023/NQ-SHE	24/08/2023	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
7	Số 07/2023/NQ-SHE	26/09/2023	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT công ty
8	Số 08/2023/NQ-SHE	09/11/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
9	Số 09/2023/NQ-SHE	22/12/2023	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
10	Số 10/2023/NQ-SHE	22/12/2023	Thông qua Phương án vay vốn ngân hàng TMCP Quân Đội

1.2. Thù lao của HĐQT và BKS đã thực hiện năm 2023

Các khoản thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 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 2023			156.000.000

1.3. Tiền lương của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện năm 2023

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương (đồng)
1	Hoàng Mạnh Tân	Giám đốc	1.363.867.791
2	Trần Anh Tuấn	Phó Giám đốc đã miễn nhiệm ngày 20/09/2023	288.325.875
3	Đinh Đức Tuấn	Phó Giám đốc	504.194.026
	Tổng tiền lương năm 2023		2.156.387.692

2. Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT

Nhìn chung năm 2024, dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Hậu quả của đại dịch Covid 19 vẫn còn dai dẳng. Lạm phát ở một số nền kinh tế lớn nhiều khả năng vẫn ở mức cao do tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Nợ công tiếp tục gia tăng. Tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục xu hướng thấp, chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh địa chính trị diễn biến căng thẳng, khó lường. Áp lực từ giá dầu thô, lương thực biến động mạnh, tăng lãi suất kéo dài ở nhiều quốc gia... Khả năng phục hồi của kinh tế toàn cầu chưa rõ ràng.

Tại Việt Nam tuy thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng động lực truyền thống còn yếu, động lực mới chưa rõ ràng nên năm 2024 dự báo kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tác động từ sự suy giảm của nền kinh tế thế giới dồn nén từ thời đại dịch tới nay nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục tác động đến nền kinh tế Việt Nam ít nhất trong nửa đầu năm 2024 trước khi đón nhận những dấu hiệu tích cực, khả quan hơn. Tuy vậy, kinh tế Việt Nam sẽ vẫn có cơ hội phục hồi tích cực hơn nếu các chính sách hỗ trợ được ban hành trong năm 2023 sẽ có tác động rõ nét hơn vào nền kinh tế; các động lực về đầu tư (bao gồm cả đầu tư tư nhân, FDI, đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước), tiêu dùng, du lịch và xuất khẩu tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ; các vấn đề tồn đọng, bất cập kéo dài được tập trung tháo gỡ, chuyển biến tích cực hơn trong năm 2024, nhất là vướng mắc của doanh nghiệp, dự án đầu tư, thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp...

Hội đồng quản trị định hướng hoạt động của công ty trong năm 2024 như sau:

- Đối với ngành hàng truyền thống, đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt, dịch vụ bảo hành, hậu mãi, chăm sóc khách hàng tốt. Chủ động tìm kiếm, tiếp cận, phát triển các nguồn khách hàng mới, giới thiệu sản phẩm với khách hàng quốc tế. Cải tiến sản xuất, quản trị chi phí để kiểm soát chất lượng sản phẩm, duy trì tỷ lệ hàng lỗi ở mức thấp, tiết giảm chi phí, loại bỏ các lãng phí dư thừa trong các khâu: mua hàng, sản xuất, bán hàng, vận tải, tồn kho, lắp đặt.
- Có chính sách thu hút, giữ chân nhân sự giỏi, có năng lực, kinh nghiệm, không ngừng đào tạo để nâng cao trình độ nhân sự hiện có. Liên tục đánh giá nhân sự theo năng lực, hiệu quả làm việc để tối ưu nguồn lực này.
- Giảm thiểu rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, công ty thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thị trường thế giới, khu vực và trong nước để chủ động, kịp thời đề xuất các giải pháp đảm bảo đầu vào nhập khẩu phục vụ sản xuất. Chiến lược mua hàng hiệu quả, có chiến lược mua hàng để tạo lợi thế cạnh tranh về giá vật tư đầu vào.
- Phát triển Hệ thống phân phối, bán hàng xe máy điện trên phạm vi toàn quốc. Hoàn thiện hệ thống phân phối và dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ sau bán hàng. Xây dựng hệ thống mẫu mã đa dạng, có chất lượng tốt, giá bán phù hợp, để khách hàng có nhiều lựa chọn.
- Năm 2024, 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 và hiệu quả.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

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**

(đã ký)

Lê Vĩnh Sơn