

Số: 04/2022/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

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

1. Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà
2. Mã chứng khoán: SHE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Bá Thị Hợp – Kế toán trưởng
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
7. 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 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2022 tại đường dẫn 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Bá Thị Hợp

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 01 /2022/BB-ĐHĐCĐ/SHE ngày 20/04/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Điều 5. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

STT	Nội dung	Tỷ lệ phân phối	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước		3,291,772,192
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021		19,213,814,834
3	Thuế TNDN năm 2021		3,875,959,051
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021		15,337,855,783
5	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại 31/12/2021		18,629,627,975
6	Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách, thù lao BKS		168,000,000
7	Cổ tức thanh toán cho cổ đông bằng cổ phiếu	20%	15,975,900,000
8	Trích quỹ đầu tư phát triển	2 %LN năm 2021	306,757,116
9	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1 %LN năm 2021	153,378,558
10	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		2,025,592,302

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 2022 của Công ty 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 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, 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
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	8.3%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	6.7%
6	Cổ tức dự kiến	%	15%

Điều 8. Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022, cụ thể:

- Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2021 là: 168.000.000 đồng.
- Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2022 được giữ như mức năm 2021 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 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với Ông Như Văn Hoan kể từ ngày 20/04/2022.

Điều 10. 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 Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc	Công ty cùng tập đoàn
4	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An	Công ty cùng tập đoàn
5	Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung	Công ty cùng tập đoàn
6	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	Công ty cùng tập đoàn
7	Công ty TNHH MTV Thiết bị gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh	Công ty cùng tập đoàn
8	Công ty Cổ Phần Kinh doanh và Phát Triển Dự án Sơn Hà	Công ty cùng tập đoàn
9	Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà	Công ty mẹ
10	Công ty Cổ phần Thiết bị nhà bếp Sơn Hà	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 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

- 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:	7.987.948 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	1.597.590 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	15.975.900.000 VNĐ

	(Mười lăm tỷ, chín trăm bảy mươi lăm triệu chín trăm nghìn đồng./.)
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:	20% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới)
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của VSD.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 108 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $108 \times 2/10 = 21,6$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 21 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
- Thời hạn phát hành:	Trong năm 2022 sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.
- Thuế TNCN phát sinh từ việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	Thực hiện theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý Thuế và các văn bản pháp luật có liên quan.

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.

- 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 12. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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, BGD;
- CBTT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Vĩnh Sơn

Số: 01 /2022/BB-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON 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 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 20/4/2022, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà (Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Mạnh Tân - Thành viên HĐQT - Giám đốc
- Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc

2. Ban thư ký gồm:

- Bà Vũ Thanh Huệ - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Mai Lan - Thành viên

3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- Bà Vũ Thanh Huệ - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Minh Uyên - Thành viên

4. Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Minh Uyên - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tiến Hưng - Thành viên
- Bà Trịnh Thị Kim Anh - Thành viên

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

Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tính đến ngày 24/03/2022 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên) Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà có 7.987.948 cổ phần, trong đó có: 7.987.948 có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 9 giờ 00 phút, ngày 20/4/2022 là **13 cổ đông**, đại diện cho **7.161.008 cổ phần** tương đương với **89,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà.



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 9h00, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là **13** cổ đông, nắm giữ và đại diện cho **7.161.008** cổ phần, tương đương với tỷ lệ **89,65%** 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 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:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên.

1.2. Các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án thù lao năm 2022;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty;
- 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;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả tức năm 2021.

2. Thảo luận tại cuộc họp

Câu hỏi 1:

Để tạo lợi thế cạnh tranh, công nghệ đóng vai trò quyết định, là yếu tố có tiềm năng tạo ra lợi nhuận đột phá. Đây là những công nghệ cốt lõi mà công ty định hướng nghiên cứu phát triển trong năm 2022 đối với ngành truyền thống: Thái dương năng, máy lọc nước?

Ông Trần Anh Tuấn PGD trả lời:

Đối với ngành hàng truyền thống:

- Công nghệ máy bơm nhiệt Heatpump: Đây là sản phẩm tiết kiệm năng lượng ứng dụng trong sản xuất nước nóng dung tích lớn, quy mô công nghiệp và gia đình. Công nghệ này đã phát triển trên thế giới, với nhiều công ty quy mô và thành công.
- Công nghệ thái dương năng chịu áp lực: Xu hướng sử dụng nước nóng trong sinh hoạt ngày càng đòi hỏi phải nâng cao về chất lượng, đặc biệt là trong dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe. Công nghệ giúp tạo ra áp lực nước nóng mạnh, cân bằng với áp lực của nguồn nước lạnh, giúp có nước nóng ngay khi mở vòi, tạo áp lực nước ấm mạnh, dễ chịu khi sử dụng. Công nghệ này tiềm năng phát triển mạnh trong thời gian tới.
- Công nghệ màng lọc nước UF: Khắc phục nhược điểm tỷ lệ nước thải lớn (40-60%) của màng lọc RO, công nghệ màng lọc UF giảm lượng nước thải còn dưới 1%, giữ lại toàn bộ khoáng chất có lợi cho sức khỏe trong nước, đồng thời loại bỏ các tạp chất có hại và vi khuẩn trong nước. Công nghệ màng lọc UF rất phù hợp để lọc lại nước máy sinh hoạt tại các công trình: trường học, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, chung cư... giúp nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt, phù hợp với thực tế chất lượng nước máy và sự xuống cấp của hệ thống truyền tải nước máy của Việt Nam. Xu hướng ngày càng rõ với nhiều công trình đã đưa vào thiết kế, vận hành hệ thống tiền lọc nước sinh hoạt trước khi cấp vào bể chứa nước mái trong thời gian gần đây.

Câu hỏi 2:

Tại BCTC kiểm toán năm 2021 của SHE, Nợ phải thu chiếm đến 50% doanh thu của 1 năm, doanh thu bình quân gần 20 tỷ/tháng. Con số này thật sự rất đáng ngại. Đề nghị Đoàn Chủ tịch chia sẻ về chính sách quản lý bán hàng và khoản phải thu tại năm 2021 như nào? Kế hoạch năm 2022?

Vay ngắn hạn là 42 tỷ, hàng tồn kho tương ứng là 43 tỷ, trong đó có 1 khoản cho vay là 15 tỷ, đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ việc SHE đang làm 1 công ty sản xuất, có chuyển sang công ty tài chính không?

Hiện nay giá Niken biến động mạnh, làm ảnh hưởng đến các sản phẩm về thái dương năng, đề nghị Ban điều hành chia sẻ các chính sách kiểm soát hoạt động mua hàng như nào?

Cơ cấu doanh thu của các ngành hàng? Đóng góp doanh thu của xe máy điện vào doanh thu SHE như nào?

Đề nghị BLĐ chia sẻ và đánh giá về các sản phẩm của SHE sau đại dịch như thế nào? Dự kiến kết quả kinh doanh quý 1, quý 2 năm 2022?

Ông Hoàng Mạnh Tân trả lời:

Sự điều tiết vốn hiện nay tại SHE là phù hợp với các công ty trong hệ thống

Về vốn ngắn hạn, SHE đang vay là 42 tỷ, cho SHK – công ty con của tập đoàn vay 15 tỷ, tôi xin chia sẻ đối với khoản cho vay này, SHE có thể đòi về bất cứ lúc nào. Chúng tôi coi đây là khoản dự trữ, trong trường hợp cần vốn, chúng tôi sẽ đòi về.

Thực tế, biến động năm 2021, 2022 về giá vật tư chính là rất khó lường. Sức mua của thị trường lại không tăng. Ngành hàng của chúng ta mặc dù là ngành hàng thiết yếu nhưng lại không có sức mua tốt. Thực tế SHE đang phải dựa vào Tập đoàn các cơ cấu về vật tư chính, mua cùng Tập đoàn các đơn hàng lớn. Việc triển khai hệ thống bán hàng cũng nhận được sự hỗ trợ rất lớn

từ tập đoàn. Hiện tại SHE có hơn 100 đại lý bán hàng. SHE tập trung đầu tư vào sản phẩm và hệ thống phân phối.

Hiện Việt Nam chưa có chính sách hỗ trợ ngành sản xuất xe điện. Xưởng sản xuất xe máy điện của SHE được xây dựng theo tiêu chuẩn của Châu Âu, đây là chìa khóa để xuất khẩu. Hiện nay SHE, cũng đang có những đối tác và đơn hàng xuất khẩu xe máy điện. Năm 2021, có rất nhiều đối tác nước ngoài từ Châu Âu, từ Nhật và các quỹ đầu tư đặt vốn để làm đối tác chiến lược của SHE. Tuy nhiên, hiện nay quy mô vốn của SHE tương đối nhỏ nên chúng tôi đang cân nhắc đến việc tăng vốn cho công ty.

Kết quả kinh doanh quý 1 là vượt kế hoạch.

Ông Lê Vĩnh Sơn trả lời:

Việc đi vay về xong lại cho vay, cũng có cái lý của nó. Việc cho vay này là cho vay nội bộ trong tập đoàn trên nguyên tắc là rõ ràng, minh bạch, bảo đảm quyền lợi của các công ty, không gây ra thiệt hại của SHE.

Xe máy điện là SHE độc lập nghiên cứu và phát triển. Đến 1 ngưỡng nào đó, SHE phát triển lớn hơn, Tập đoàn cũng sẽ phải hỗ trợ về tài chính nhiều hơn cho SHE.

Việc tăng mức trả cổ tức, tôi cho rằng đây là lợi ích của cổ đông.

C. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

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

Tại thời điểm 9 giờ 05 phút ngày 20/04/2022

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 13 phiếu, đại diện cho 7.161.008 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 13 phiếu, đại diện cho 7.161.008 cổ phần, tương đương với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 7.161.008 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %		
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %		
	và Kế hoạch hoạt động năm 2022								
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0
3	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0
5	Tờ trình phương án trích lập các quỹ và	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %		
	phân phối lợi nhuận năm 2021								
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0
7	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0
8	Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án thù lao năm 2022	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0
9	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0
10	Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %		
	quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những người có liên quan								
11	Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả tức năm 2021	7.161.008	100%	0	0%	0	0%	13	0

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

D. ĐHĐCĐ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. ĐHĐCĐ Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào lúc 12h20 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thanh Huệ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lê Vĩnh Sơn

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

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

Năm 2021, thế giới triển khai hàng loạt giải pháp phục hồi kinh tế trong tình hình mới. Kinh tế thế giới đã phục hồi nhanh hơn kỳ vọng, lấy lại đà tăng trưởng bất chấp bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bên cạnh các kết quả tích cực như: tăng trưởng ấn tượng của thương mại toàn cầu và sự phục hồi mạnh của dòng FDI, kinh tế thế giới vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức; các biến thể mới của Covid-19; phục hồi không đồng đều giữa các quốc gia; xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng; áp lực lạm phát; sự tắc nghẽn trong cung ứng hàng hóa; giá năng lượng và biến động trong cạnh tranh địa chính trị.

Năm 2021, sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ tư cùng với các đợt phong tỏa, giãn cách kéo dài đã tác động tiêu cực đến doanh nghiệp Việt Nam. Khép lại một năm đầy biến động, mặc dù tăng trưởng kinh tế quý 3 âm 6% do đợt bùng phát dịch lần thứ tư, nhưng sang quý 4 đã đạt mức tăng 5,22%, cao hơn cùng kỳ năm 2020 (4,61%), và cả năm ước tăng 2,58%. Đây là mức tăng thấp nhất trong 10 năm, nhưng kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn đang tiếp tục chịu tác động bất lợi của Đại dịch Covid-19.

Năm 2021 đất nước gặp nhiều khó khăn và thách thức do dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên thực hiện phương châm thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nên dù trong bối cảnh khó khăn đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn có điểm sáng.

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả năm ước đạt 336 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước, đưa Việt Nam vào top 20 nước hàng đầu về thương mại quốc tế.
- Lạm phát cơ bản bình quân cả năm tăng 0,8% so với bình quân năm 2020.
- Chỉ số tiêu dùng CPI tăng 1,84% so với năm trước, là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho Chính phủ thực hiện nhiều chính sách tài chính, tài khóa trong hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và cả nền kinh tế.
- Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm chế, tỷ giá ít biến động đã giúp cho Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầy hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư FDI cả năm đạt 31 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2020.

Với tỷ lệ phủ vắc xin cao cuối năm 2021, tốc độ tiêm chủng nhanh chóng, kinh tế Việt Nam dự báo sẽ có sự hồi phục với những tín hiệu lạc quan. Có thể thấy mục tiêu kép: đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh đã đi đúng hướng và đang là nền tảng quan trọng để kinh tế phục hồi trong năm 2022.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao các diễn biến thuận lợi, bất lợi từ thị trường. Trong năm 2021, hàng quý, Hội đồng quản trị công ty đều có những đánh giá sơ kết, phân tích 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 vượt qua các giai đoạn khó khăn do đại dịch, giữ vững thị phần, đảm bảo nguồn lao động ổn định, quản trị chi phí sản xuất ở mức thấp trước áp lực của nhiều loại chi phí phát sinh: chi phí chống dịch: xét nghiệm, truy vết, cách ly, giãn cách, 3 tại chỗ..., cùng với giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động tăng mạnh.

Ban lãnh đạo công ty tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng chiến lược phát triển của HĐQT công ty, trong năm 2021 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 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Đồng	300.000.000.000	226.538.004.128	76%
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20.000.000.000	15.337.855.783	77%
3	Cổ tức	%	20%	*15%	

**Cổ tức năm 2021 dự kiến 12% bằng cổ phiếu và 3% bằng tiền theo tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT/SHE của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.*

Tiếp tục triển khai thực hiện một số dự án phát triển sản phẩm mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021. Trong đó đặc biệt quan tâm nghiên cứu phát triển dự án sản phẩm xe máy điện.

Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và công bố thông tin theo quy định.

Trong năm 2021, 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 2022 và các năm tiếp theo.

Năm 2021, 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 2021.
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và

phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

- 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.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 và lập kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 2021:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong năm 2021 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	226,538,004,128
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19,213,814,834
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15,337,855,783
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,937
5	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (31/12/2021)	186,640,489,502
5.1	Tài sản ngắn hạn	158,011,637,536
5.2	Tài sản dài hạn	28,628,851,966
6	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (31/12/2021)	186,640,489,502
6.1	Nợ phải trả	84,781,285,181
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	101,859,204,321

So với kế hoạch đề ra

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	300,000,000,000	226,538,004,128	76%
2	Lợi nhuận sau thuế	20,000,000,000	15,337,855,783	77%

Như vậy, chỉ tiêu doanh thu thuần thực hiện đạt 76% và lợi nhuận sau thuế đạt 77% so với kế hoạch

năm 2021.

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 2021 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.
- Hoạt động kinh doanh bán hàng xe máy điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 dẫn đến sản lượng và doanh thu ngành hàng xe máy điện không đạt kế hoạch.
- Năm 2021 giá nhập vật tư chính biến động tăng cao, nguồn cung ứng không ổn định và bị ảnh hưởng bởi chuỗi cung ứng toàn cầu dẫn đến giá thành sản phẩm tăng.
- Sức mua của thị trường trong năm 2021 giảm mạnh từ việc cắt giảm thu nhập của người dân thuộc nhiều ngành nghề: hàng không, du lịch, nhà hàng, giáo dục, trường học, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn...
- Năm 2021, Công ty đẩy mạnh hoạt động vay ngắn hạn ngân hàng phục vụ dự trữ hàng tồn kho trong giai đoạn giá vật tư và sản lượng cung ứng không ổn định dẫn đến chi phí tài chính tăng.
- 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 bởi dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn 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.

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 2021. Tóm tắt một số Quyết định/Nghị Quyết quan trọng như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2021/NQ-HĐQT-SHE	02/02/2021	Triển khai thực hiện Phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền
2	Số 02/2021/NQ-HĐQT-SHE	03/02/2021	Triển khai thực hiện Phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (thay thế NQ số 01/2021/NQ-HĐQT-SHE)
3	Số 03/2021/NQ-HĐQT-SHE	05/03/2021	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

4	Số 04/2021/NQ-HĐQT-SHE	02/04/2021	Thay đổi việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (thay thế NQ số 03/2021/NQ-HĐQT-SHE)
5	Số 05/2021/NQ-HĐQT-SHE	16/05/2021	Tạm hoãn việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
6	Số 06/2021/NQ-HĐQT-SHE	02/07/2021	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
7	Số 07/2021/NQ-HĐQT-SHE	02/07/2021	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020
8	Số 08/2021/NQ-HĐQT-SHE	27/07/2021	Nguyên tắc xác định cổ phiếu được phân phối cho người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty
9	Số 09/2021/NQ-HĐQT-SHE	27/07/2021	Thứ tự thực hiện các đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu cho người lao động
10	Số 10/2021/NQ-HĐQT-SHE	15/09/2021	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH TMCP ĐT& PT Việt Nam – CN Thanh Xuân
11	Số 11/2021/NQ-HĐQT-SHE	20/09/2021	Xử lý cổ phiếu không phân phối hết
12	Số 12/2021/NQ-HĐQT	15/10/2021	Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV – CN Thanh Xuân

Thù lao của HĐQT và BKS đã thực hiện năm 2021

Các khoản thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 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	05	1.500.000	84.200.000
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 2021			168.200.000

Tiền lương của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện năm 2021

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương (đồng)
1	Hoàng Mạnh Tân	Giám đốc	1.712.282.490
2	Trần Anh Tuấn	Phó Giám đốc	526.024.921
3	Đình Đức Tuấn	Phó Giám đốc	482.508.447
	Tổng tiền lương năm 2021		2.720.815.858

Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT

Năm 2022, kinh tế thế giới dự kiến tiếp tục phục hồi nhanh nhờ sự phục hồi của các nền kinh tế lớn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo tăng trong khoảng từ 4,3%-4,9% trong năm 2022 nhờ sự phục hồi của các nền kinh tế lớn như: Mỹ, EU, Trung Quốc. Triển vọng lạc quan của kinh tế thế giới phản ánh nỗ lực của các chính phủ và vai trò của các thể chế đa phương trong hỗ trợ các nền kinh tế khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, lạm phát của Mỹ, cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu và sự bùng phát Omicron của Trung Quốc đang đe dọa nền kinh tế thế giới là những yếu tố mới tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang chuẩn bị đối phó với lạm phát cao bằng cách tăng mạnh lãi suất và thu hẹp bảng cân đối kế toán. Ở châu Âu, năng lượng đắt đỏ đang làm mất đi khả năng chi tiêu của người tiêu dùng và khiến các nhà máy hoạt động tốn kém hơn. Còn tại Trung Quốc, biến thể Omicron bùng phát đã khiến các nhà chức trách áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Đối với Việt Nam, hầu hết dự báo của các quỹ đầu tư nước ngoài đều cho thấy, Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng GDP khoảng 5,3 %- 6% trong năm 2022. Bên cạnh những thuận lợi, những yếu tố rủi ro được xác định là:

- Dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc diễn biến phức tạp ảnh hưởng chuỗi cung ứng toàn cầu và hưởng đến giá nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng tăng cho những ngành hàng truyền thống. Chính sách chống dịch Zero-Covid kéo theo nhiều rủi ro như cấm biên, ách tắc hàng hóa trung chuyển qua các cảng, kéo dài thời gian vận chuyển, logistic.
- Chiến tranh Nga- Ukraine ảnh hưởng đến giá xăng dầu, nguyên vật liệu chính, thép không gỉ là những loại chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm của Công ty.

Bám sát 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, làm chủ và đưa vào sản xuất công nghệ hiện đại, tạo giá trị cao; Đầu tư máy móc thiết bị sản xuất hiện đại, tự động hóa; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị để tối ưu chi phí; Nghiên cứu thị trường, nhu cầu khách hàng, để phát triển các dòng sản phẩm cạnh tranh theo đặc trưng vùng miền (thời tiết, khí hậu, thói quen nhu cầu sử dụng...); 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 2022 như sau:

- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, làm chủ công đoạn sản xuất có giá trị gia tăng cao: Công nghệ sản xuất bình bảo ôn chịu áp lực; Lắp ráp và nội địa hóa vật tư linh kiện Máy bơm nhiệt Heatpump, Máy làm đá viên tự động; Nội địa hóa phần cứng và phần mềm điều khiển máy lọc nước RO dân dụng và công nghiệp, phát triển App cho sản phẩm, hướng tới xây dựng Nền tảng Platform cho nhiều sản phẩm và hệ thống dữ liệu Cloud Data, từ đó thiết kế các ứng dụng thông minh kết nối Nhà sản xuất, thiết bị, khách hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng;
- Đầu tư phát triển xe máy điện trong hệ sinh thái sản phẩm của tập đoàn Sơn Hà: phát triển 02 mẫu xe máy điện quốc dân phục vụ thị trường xe học sinh và 01 mẫu xe phục vụ shipper. Tìm đối tác hợp tác sản xuất xe điện E-scooter xuất khẩu. Nâng cấp tiêu chuẩn nhà máy EVGO đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, tiêu chuẩn BSCI đủ điều kiện để xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Mỹ, EU;
- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm Thái Dương Năng và Máy lọc nước RO, 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. Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các sản phẩm theo chiến lược đã đề ra: Bình bảo ôn TDN chịu áp lực, Máy bơm nhiệt Heatpump, Máy làm đá viên tự động, Máy lọc nước Ion-kiềm bình dân. Tiếp tục hoàn thiện và truyền thông quảng bá các sản phẩm mới như: Lọc tổng, máy bán nước tự động RO-ATM, Biogas, Hệ thống lọc nước RO, UF công suất lớn, quy mô công nghiệp;
- Đẩy mạnh công tác Quản trị sản xuất, Kiểm soát chất lượng sản phẩm, Tối ưu quy trình vận hành 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 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;
- Năm 2022, 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà
Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần phát triển năng lượng Sơn Hà; Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- 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.

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua; Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Người đại diện tại SHE; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các Thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng,

luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

2. Kết quả thẩm định công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty:

a. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT SHE và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và ban hành tổng cộng 12 nghị quyết và 01 quyết định để quản lý các hoạt động của Công ty. HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Người đại diện. HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

b. Đánh giá công tác quản lý của Ban Giám đốc

Trong năm 2021, Ban Giám đốc Công ty đã tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT SHE, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, Ban Giám đốc công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt là trong tình hình dịch Covid 19 diễn biến rất phức tạp trong năm 2021. Qua đó, Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo đề đón đầu cơ hội; Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty; Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường, thúc đẩy và tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đầu tư phát triển các sản phẩm, ngành hàng mới cho giai đoạn phát triển mới của Công ty;

3. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2021 của Công ty:

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban giám đốc về tình hình kinh doanh.

Năm 2021, mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19 và sự biến động mạnh của giá vật tư, Ban lãnh đạo vừa tập trung phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động SXKD đã hạn chế được tối đa các thiệt hại và đem lại kết quả tương đối tích cực trong năm 2021. Cụ thể, Công ty hoàn thành thực hiện một số các chỉ tiêu kế hoạch được giao như sau (*Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021*):

- Doanh thu: 226,8 tỷ đồng (đạt 75,6% kế hoạch, đạt 91,9% so với năm 2020);
- Lợi nhuận trước thuế: 19,2 tỷ đồng (đạt 76,8% kế hoạch, đạt 67,6% so với năm 2020);
- Lợi nhuận sau thuế: 15,3 tỷ đồng (đạt 76,7% kế hoạch, đạt 67,4% so với năm 2020);
- Tổng tài sản đến 31/12/2021 là 186,6 tỷ đồng, giảm 6,8 tỷ đồng so với tại 31/12/2020;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2021 đạt 15,06%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) năm 2021 đạt 8,22%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) đạt 6,77%;
- Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2021 là 0,45 lần, đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh

doanh và đầu tư phát triển;

Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2021 đạt 1,09 lần (Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2021 là 101,8 tỷ đồng/Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2020 là 92,7 tỷ đồng).

Như vậy, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

4. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại đơn vị để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước và các quy định của công ty cũng như của Tập đoàn. Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị gì từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông.

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm tài chính 2021 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 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.
- Báo cáo tài chính năm 2021 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.
- 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 2021.
- BKS đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2021 - báo cáo đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng và phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty.
- Trong năm 2021, Công ty SHE đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

6. Kết luận và kiến nghị:

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của công ty trình Đại hội.



Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, Ban kiểm soát kính đề nghị Ban giám đốc Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển của Công ty và Tập đoàn;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với từng cá nhân và hoạt động của các phòng ban chức năng của công ty một cách hiệu quả hơn nữa.

PHẦN II: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2022 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý/năm; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Công ty.

- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2022.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra của Tập đoàn để thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Mai Chung

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN**

Kính thưa: Quý Cổ đông

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01//2021/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 15/06/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty CP Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà (SHE) xin trình bày báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban KS và thành viên Ban KS năm 2021, như sau:

1. Đánh giá về hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

1.1. Đánh giá về hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát

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

- Giám sát HĐQT và BGD thực hiện triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát, theo dõi các mảng, lĩnh vực hoạt động của công ty, phát hiện và thông báo kịp thời những tồn tại, bất cập trong quá trình hoạt động và tư vấn biện pháp khắc phục;
- Thông qua hệ thống thông tin quản lý nội bộ, BKS đã giám sát việc thực hiện của BGD Công ty liên quan đến việc tái cấu trúc hoạt động, giám sát các hoạt động kinh doanh chủ yếu như mua sắm trang thiết bị, đầu tư cải tạo, sửa chữa mở rộng các hạng mục tài sản, quản lý và công tác thu hồi và trích lập dự phòng công nợ, xử lý hàng tồn kho,... trong công ty.
- BKS đã giám sát, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các nội dung trong các cuộc họp với HĐQT, BGD. Đồng thời, BKS cũng đưa ra các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc các biện pháp tăng cường kiểm soát, sửa đổi/hoàn thiện quy trình, quy định nội bộ, hoạt động tái cấu trúc, ... nhằm tuân thủ các quy định nội bộ, giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động;
- Việc triển khai các cuộc kiểm tra được thực hiện theo định hướng rủi ro và xuyên suốt quá trình kiểm tra. Kết quả các cuộc kiểm tra đều được gửi HĐQT và Ban giám đốc của Công ty để có những chỉ đạo kịp thời trong việc ban hành, chỉnh sửa các chính sách, quy định cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh cũng như hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, giúp cho hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ đi vào nề nếp, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật nói chung và của hệ thống quản trị nội bộ nói riêng;



- BKS đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS trong năm 2021.

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

Ông Nguyễn Mai Chung - Trưởng BKS

- Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách và chịu trách nhiệm chung; Giám sát hoạt động của HĐQT, BGD trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của HĐQT, BGD; Giám sát hoạt động kinh doanh của công ty; Phụ trách kiểm soát các mảng Tài chính, kế toán nguồn vốn, kế toán, quản trị rủi ro,... Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Trưởng BKS;
- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021: Hoàn thành nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên BKS

- Nhiệm vụ được phân công: Giám sát hoạt động của HĐQT, BGD trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Phụ trách kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính, quản trị định kỳ của Công ty; Phụ trách kiểm soát rủi ro các mảng Tài chính, nguồn vốn, dòng tiền,... Kiểm tra, giám sát các mảng nghiệp vụ khác theo phân công của Trưởng BKS;
- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021: Hoàn thành nhiệm vụ.

Bà Lê Thị Thắm – Thành viên BKS

- Nhiệm vụ được phân công: Giám sát hoạt động của HĐQT, BGD trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Cập nhật và danh sách cổ đông lớn, thành viên HĐQT, BKS, BGD và những người có liên quan; Kiểm tra, giám sát các mảng nghiệp vụ khác theo phân công của Trưởng BKS;
- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021: Hoàn thành nhiệm vụ.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý/năm; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của công ty.
- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2022.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.



Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2022. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Mai Chung



Số: 01/2022/TTr-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021*

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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 15/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 được trình bày dưới đây:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng Tài sản	186.640.489.502
	Tài sản ngắn hạn	158.011.637.536
	Tài sản dài hạn	28.628.851.966
2	Tổng nguồn vốn	186.640.489.502
	Nợ phải trả	84.781.285.181
	Vốn chủ sở hữu	101.859.204.321
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	226.887.411.827
4	Lợi nhuận trước thuế	19.213.814.834
5	Lợi nhuận sau thuế	15.337.855.783

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 Vinh Sơn