

Số: 04/2023/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2023 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



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 01/2023/BB-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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 Ban 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 2022.

Điều 5. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Tiêu chí phân phối	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước		2,025,862,301
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2022		24,543,826,029
3	Thuế TNDN năm 2022		4,933,188,426
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022		19,610,637,603
5	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại 31/12/2022		21,636,499,904
6	Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách, thù lao BKS		156,000,000
7	Cổ tức thanh toán cho cổ đông bằng cổ phiếu	20%	19,171,022,000
8	Trích quỹ đầu tư phát triển	2 %LN năm 2022	392,212,752
9	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1 %LN năm 2022	196,106,376
10	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		1,721,158,776

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 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
6. Công ty kiểm toán khác được UBCK chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết

Điều 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, 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	%	20%

Điều 8. Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể:

- Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2022 là: 156.000.000 đồng.
- Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2023 được giữ như mức năm 2022 và theo thời gian năm 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 09. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2026

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Mai Chung, Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy và Bà Lê Thị Thắm kể từ ngày 18/04/2023.

Điều 10. Thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Kiểm Soát mới được thông qua

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Lê Thị Thảo	8.022.551	98.7
2	Bà Nguyễn Thị Gấm	7.940.258	97.7
3	Ông Trần Văn Thi	6.561.360	80.7

Điều 11. 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

Điều 12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, 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:	9.585.511 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	1.917.102 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	19.171.020.000 VNĐ (Mười chín tỷ, một trăm bảy mươi một triệu không trăm hai mươi 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 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
- 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 2023 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.
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.
4. Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan, bao gồm việc sửa đổi phương án phát hành nếu cần thiết.

Điều 13. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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**



Hoàng Mạnh Tân



Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 được 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 10 phút, ngày 18/04/2023, 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” hoặc “Sơn Hà”) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Hoàng Mạnh Tân - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Đức Tuấn - Thành viên Ban điều hành

2. Ban thư ký gồm:

- Bà Lê Hồng Hạnh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Thành viên

3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- Bà Đào Thị Duyên - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Minh Uyên - Thành viên

4. Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Đào Thị Duyên - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên
- Bà Nguyễn Minh Uyên - 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 16/03/2023 (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 9.585.511 cổ phần, trong đó có: 9.585.511 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút, ngày 18/04/2023 là **16 cổ đông (trương ứng với 12 phiếu biểu quyết được phát ra)**, đại diện cho **8.131.103 cổ phần** tương đương với **84,83%** 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) Trưởng 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 15 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 8.131.103 cổ phần, tương đương với 84,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

- ii) Trưởng 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 thông qua danh sách đoàn chủ tịch nêu tại mục 1 do ông Hoàng Mạnh Tân là chủ tọa điều khiển cuộc họp, thông qua các nhân sự trong Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

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:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
- 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 Ban 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 2022;
- Tờ trình phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao năm 2023;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- Tờ trình bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
- 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;

2. Thảo luận tại cuộc họp

Câu hỏi 1: Vì sao lựa chọn thị trường xe máy điện? Khó khăn thách thức khi tham gia thị trường này

Ông Đinh Đức Tuấn trả lời: Thời điểm SHE tham gia có rất nhiều ý kiến, đưa ra khó khăn thách thức. Xe máy điện bắt đầu tại Việt Nam từ 2010 đến năm 2020 thì Tập đoàn Sơn Hà bắt đầu tham gia cùng nhiều hãng xe lớn như Vinfast, Yadi,...

Cuộc cách mạng giao thông xanh diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, các nước sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện. Điều này giúp cải thiện môi trường – xu hướng được phát triển mạnh mẽ.

Tập đoàn Sơn Hà ra mắt thị trường sau và có những bước chuẩn bị rất kỹ. Nghiên cứu từ năm 2010 và hợp tác cùng tập đoàn Bosch của Đức. Ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến của tập đoàn Bosch

Theo lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện của Chính phủ thì phát triển xe điện là rất tiềm năng. Tại Việt Nam thì các hãng đang hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên còn tập đoàn Sơn Hà định hướng sản phẩm thay thế xe 2 bánh dùng động cơ đốt trong.

Ông Hoàng Mạnh Tân trả lời: Thị trường là cần nhiều doanh nghiệp tham gia, và Sơn Hà nhận thấy tầm nhìn, cơ hội là cần phải tham gia.

Khó khăn và thách thức của Sơn Hà: Mỗi thời điểm có một khó khăn nhất định, trong khó khăn sẽ có yếu tố phát triển. Đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty SHE luôn có động lực mạnh mẽ và sẵn sàng đi cùng thách thức để tạo cơ hội.

Câu hỏi 2: Điểm nhấn của 4 dòng xe điện để cạnh tranh các hãng khác, phát triển hệ thống phân phối xe máy điện trên nền tảng có sẵn hay phát triển mới

Ông Hoàng Mạnh Tân trả lời: Phát triển sản phẩm theo xu thế. Lấy sự quen thuộc làm tiền đề. Phù hợp mẫu mã và tạo ra tính mới mẻ trên sự quen thuộc

SHE nhìn nhận thấy cuộc cách mạng từ xe xăng sang xe điện, theo COP 26 về cam kết cân bằng các-bon và quyết định 876 của chính phủ có rõ lộ trình từ 2022-2030 thúc đẩy người dân chuyển đổi sang xe điện.

Theo nghiên cứu tại Việt Nam có tỷ lệ người dùng xe hai bánh lớn nhất thế giới vì vậy chúng tôi phải nghiên cứu hình dáng, kích thước, gần giống xe máy xăng. Lấy sự quen thuộc của người dân để nghiên cứu các mẫu mã phù hợp không vi phạm sở hữu trí tuệ đáp ứng các tiêu chí, người dùng cảm thấy thân quen để nhanh chóng thích ứng với các sản phẩm mới

Về vấn đề phát triển hệ thống phân phối xe máy điện

Chúng tôi phát triển hệ thống dựa trên nền tảng có sẵn và cả phát triển hệ thống mới.

Hệ thống Sơn Hà sẵn có trải dài khắp cả nước, Sản phẩm của Sơn Hà mang tính phổ quát nên hệ thống có tính thân thuộc với người dân, phát huy thế mạnh sẵn có đó chúng tôi chuyển các đại lý chi nhánh lớn có treo biển hiệu evgo để nhận diện. Đến năm 2022 có những đại lý họ tự nguyện làm các Evgo center và đại lý đầu tư cùng công ty, đó là sự dịch chuyển của thị trường và sự đồng hành của Đại lý cùng các sản phẩm của Sơn Hà.

Ngoài ra chúng tôi phát triển hệ thống các nhà phân phối lớn để triển khai mở rộng thị trường.

Câu hỏi 3: Sơn Hà phát triển Pin Bán đứt hay thuê sẽ tiện lợi hơn

Pin thuê hay pin mua có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau.

Các sản phẩm xe điện của Sơn Hà triển khai theo hai phương

- Sản phẩm phục vụ khối học sinh, sinh viên: sử dụng ắc quy, sửa chữa dễ dàng, hệ thống bán hàng và bảo hành rộng lớn thuận tiện cho người tiêu dùng, Ngoài ra chúng tôi tăng chất lượng của các linh kiện, chất lượng xe tốt nhất và giá cả phù hợp phục vụ người tiêu dùng.

- Các sản phẩm dùng pin theo hướng:

+ Pin Bán theo xe

+ Pin bán cho đại lý và đại lý cho thuê pin

Về vấn đề Pin liên quan tới hạ tầng trạm sạc, chúng tôi sẽ hợp tác với các đối tác như Vinfast để chia sẻ hạ tầng, mang lại lợi ích chung cho doanh nghiệp, và lợi ích tối đa cho người dân.

Câu hỏi 4: Công ty đã có định hướng phát triển ô tô điện? Công ty có ý định cạnh tranh thị trường với Vinfast không?

Công ty chúng tôi có định hướng xuyên suốt sẽ nghiên cứu, phát triển các sản phẩm để thay thế xe máy xăng trước mắt là xe máy điện, sau đó chúng tôi tiếp tục nghiên cứu sản phẩm phù hợp.

Chúng tôi không cạnh tranh với Vinfast, chỉ mong muốn hợp tác cùng phát triển thị trường xe máy điện trong nước, phục vụ người dân Việt Nam tốt nhất và xuất khẩu được sang thị trường Asean tiềm năng.

Câu hỏi 5: Năm 2022 không đạt kế hoạch doanh thu, năm 2023 vẫn tiếp tục đặt kế hoạch thì liệu có đạt được không?

Hệ lụy covid khiến cả thế giới lạm phát và suy thoái. Năm 2009 và 2010 chỉ lạm phát khu vực mà hiện nay lạm phát trên toàn thế giới

Năm 2022 vô cùng khó khăn vì sức mua của người dân giảm. Để đạt được kết quả doanh thu năm 2022 thì chúng tôi đã siết chặt tất cả các chi phí, tối ưu chi phí nhân sự, các nhân sự kiêm nhiệm thêm các công việc phù hợp với năng lực và sở trường.

Xe máy điện đã bắt đầu có thị trường và sẽ đóng góp được doanh thu nên đặt mục tiêu 2023 doanh thu cao hơn là có tiềm năng để phấn đấu.

Câu hỏi 6: Biên lợi nhuận của xe máy điện, bình nước nóng Thái Dương Năng là bao nhiêu , Chi phí logistic ảnh hưởng như nào tới doanh thu và lợi nhuận

Đối với xe máy điện và máy nước nóng năng lượng mặt trời: Tùy từng loại sản phẩm chúng tôi có biên độ lợi nhuận khác nhau, loại thấp từ 1 đến 3% , thậm trí có những sản phẩm biên độ lợi nhuận bằng 0% là các sản phẩm dẫn dắt thị trường, Những sản phẩm có sự khác biệt triển khai được thị trường thì biên độ cao hơn chút, tỷ lệ biên độ sẽ theo từng thời kỳ và theo quyết định của ban điều hành.

Chi phí logistic ảnh hưởng như nào tới doanh thu, lợi nhuận

Sơn Hà đã có nền tảng logistic sẵn có vì vậy Công ty SHE được thừa hưởng chi phí logistic giá hợp lý và cạnh tranh với thị trường.

C. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

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

Tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 18/04/2023

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 8.131.103 cổ phần, chiếm 84.83% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, đại diện cho 8.131.103 cổ phần, tương đương với 84.83% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - *Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 8.131.103 cổ phần, chiếm 84.83% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023	7.898.810	97,14%	0	0%	232,293	2,86%	12	0
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	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0
3	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0

	chính kiểm toán năm 2022								
5	Tờ trình phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0
7	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2023	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0
8	Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao năm 2023	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0
9	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0
10	Tờ trình bầu thay thế Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0

11	Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả tức năm 2022	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0
12	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	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0

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

Kết quả bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tổng số phiếu phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 8.131.103 cổ phần chiếm 84.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, đại diện cho 8.131.103 cổ phần chiếm 84.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, trong đó

- ✓ Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 8.131.002 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✓ Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho 101 cổ phần, chiếm 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu cử thành viên BKS

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Lê Thị Thảo	8.022.551	98.7
2	Bà Nguyễn Thị Gấm	7.940.258	97.7
3	Ông Trần Văn Thi	6.561.360	80.7
4	Bà Trịnh Thị Kim Anh	1.387.139	17.1

D. ĐHCĐ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. ĐHCĐ Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Lê Hồng Hạnh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Hoàng Mạnh Tân

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

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

Trái với dự kiến phục hồi nhanh sau đại dịch Covid-19, kinh tế toàn cầu năm 2022 đối mặt với hàng loạt những thách thức lớn, bao gồm sức ép lạm phát và kinh tế tăng trưởng chậm lại do tác động của các biến động kinh tế, địa - chính trị thế giới, như: xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine, chính sách Zero-Covid của Trung Quốc và xu hướng thắt chặt tiền tệ ủng hộ với lạm phát tăng cao.

Chính sách kiểm soát dịch Covid của đã làm Trung Quốc suy yếu cả sản xuất và tiêu dùng. Sự gián đoạn chuỗi sản xuất ở Trung Quốc đã ảnh hưởng lan ra quốc tế gây ra sự khan hiếm nguyên vật liệu đầu vào, khiến lạm phát tăng cao ở nhiều nước.

Năm 2022 chứng kiến giá dầu thế giới tăng cao, duy trì trên mức trung bình 100 USD/thùng trong 5 tháng liên tiếp. Giá lương thực tăng do gián đoạn xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Các nguyên liệu thô phục vụ sản xuất cũng tăng do 2 nước tham gia xung đột là những nước dẫn đầu về sản xuất kim loại toàn cầu, như: niken, đồng và sắt, cùng các nguyên liệu thiết yếu khác.

Bên cạnh bối cảnh không thuận lợi của kinh tế thế giới, Việt nam đã nhanh chóng khắc phục hậu quả sau dịch bệnh Covid, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tích cực, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tình hình trong nước đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty bao gồm:

- Ngành bất động sản đột ngột đảo chiều vào giữa quý 2 và trầm lắng đến hết năm làm sụt giảm mạnh nhu cầu sử dụng thiết bị gia dụng, trong đó có sản phẩm của công ty.
- Giá inox, vật tư nhập khẩu tăng mạnh vào thời điểm tháng 4/2022, ảnh hưởng giá thành sản xuất sản phẩm truyền thống Máy nước nóng năng lượng mặt trời
- Giá USD tăng mạnh liên tục trong năm và đảo chiều hạ sâu vào cuối năm, tăng giá thành vật tư nhập khẩu.
- Lãi suất tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm ảnh hưởng tăng chi phí tài chính của công ty.

1. Hoạt động của HĐQT năm 2022

Năm 2022, HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện một số dự án phát triển sản phẩm mới theo Nghị

quyết ĐHCĐ 2022. Trong đó đặc biệt đẩy mạnh việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm xe máy điện.

Năm 2022, HĐQT luôn bám sát thực tế của Công ty 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 ĐHCĐ thường niên.
- Sơ kết hoạt động 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng năm 2022.
- Thông qua việc thành lập và bổ nhiệm thành viên Phòng Kiểm toán nội bộ
- 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.
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
- Thông qua việc tái bổ nhiệm Giám đốc Công ty
- Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 và lập kế hoạch kinh doanh năm 2023 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 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 phẩm mới Thái dương năng phát điện đã hoàn thành nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm mới, kết quả đánh giá sản phẩm có nhiều ưu điểm, tạo giá trị cho người sử dụng, khai thác hiệu quả gấp đôi nguồn năng lượng từ mặt trời: tạo nước nóng vừa phát điện. Tuy nhiên do giá thành sản phẩm cao chưa phù hợp với mức chi trả của khách hàng, sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật lắp đặt, trong khi kinh doanh chưa đáp ứng được. Trước tình hình đó, BLĐ đã tạm dừng, chờ thời điểm phù hợp để triển khai bán hàng sản phẩm ra thị trường.

- Quyết định dừng sản xuất và kinh doanh máy lọc nước RO: xuất phát từ cạnh tranh của thị trường năm 2022, các hãng lớn sản xuất máy lọc nước RO áp dụng nhiều chương trình giảm giá, chiết khấu sâu, đẩy giá bán xuống thấp. Trong khi, các hãng sản xuất không tên tuổi, thay đổi nhãn hiệu từng năm, không đăng ký chất lượng, sử dụng nguồn vật tư nhập lậu, không khai báo, chất lượng kém để giảm giá thành. Năm 2022 chứng kiến sụt giảm toàn thị trường máy lọc nước RO, giảm

sản lượng, giá đầy xuống thấp, dẫn đến ngành kinh doanh này không tạo ra hiệu quả. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Tập đoàn Sơn Hà cũng đã có chủ trương tái cấu trúc, giao ngành hàng cho đơn vị khác. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo công ty đã quyết định dừng kinh doanh sản phẩm lọc nước, tập trung nguồn lực của công ty vào các mảng kinh doanh chính, đi theo giá trị cốt lõi của công ty, bám sát chủ trương của Đảng và Chính phủ phát triển các sản phẩm xanh, tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường.

Trong năm 2022, 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 2023 và các năm tiếp theo.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong năm 2022 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	263.752.925.450
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	24.543.826.029
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.610.637.603
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.046
5	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (31/12/2022)	252.047.853.067
5.1	Tài sản ngắn hạn	223.181.290.449
5.2	Tài sản dài hạn	28.866.562.618
6	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (31/12/2022)	252.047.853.067
6.1	Nợ phải trả	130.899.389.701
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	121.148.463.366

So với kế hoạch đề ra

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	đồng	300.000.000.000	263.752.925.450	88%
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	20.000.000.000	19.610.637.603	98%
3	Cổ tức	%	15%	*20%	

*Cổ tức năm 2022 dự kiến 20% bằng cổ phiếu từ trình số 02/2023/TTr- HĐQT/SHE của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Như vậy, chỉ tiêu doanh thu thuần thực hiện đạt 88% và lợi nhuận sau thuế đạt 98% so với kế hoạch năm 2022.

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

- Ngành hàng Thái Dương Năng năm 2022 vẫn duy trì tốt sản lượng tuy nhiên chỉ đạt 95% so với kế hoạch, Ngành hàng RO giảm mạnh và chỉ đạt 29% kế hoạch nguyên nhân chủ yếu do sức mua của người tiêu dùng giảm do ảnh hưởng của lạm phát và suy thoái kinh tế.
- Năm 2022 công ty đã mở rộng địa bàn kinh doanh xe máy điện vào các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên và Miền Nam với hệ thống điểm bán là 50 điểm bán hàng chính hãng được trang bị bảng biển nhận diện thương hiệu tuy nhiên sản lượng doanh thu vẫn còn thấp do thói quen, nhu cầu của người tiêu dùng đối với XMĐ là chưa cao.
- Đầu năm 2022 giá vật tư chính tăng mạnh và giảm dần từ giữa năm. 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 doanh thu, lợi nhuận công ty.
- Năm 2022, Tỷ giá đồng ngoại tệ và lãi suất ngân hàng tăng mạnh, hoạt động vay ngắn hạn ngân hàng tăng do nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh xe máy điện dẫn đến chi phí tài chính tăng cao.
- 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 tỷ lệ lạm phát tăng cao, 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 2022. Tóm tắt một số Quyết định/Nghị Quyết quan trọng như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2022/NQ-SHE	03/03/2022	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2	Số 02/2022/QĐ-HĐQT/SHE	27/04/2022	Thông qua việc thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ
3	Số 04/2022/NQ-SHE	09/05/2022	Bổ nhiệm thành viên Phòng kiểm toán nội bộ
4	Số 05/2022/NQ-	17/05/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại

	SHE		thương Việt Nam -CN Sở Giao dịch
5	Số 06/2022/NQ-HĐQT	06/06/2022	Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
6	Số 07/2022/QĐ-HĐQT/SHE	08/06/2022	Thông qua việc tái bổ nhiệm Giám đốc Công ty
7	Số 08/2022/QĐ-SHE	09/06/2022	Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của phòng kiểm toán nội bộ
8	Số 09/2022/NQ-HĐQT	24/08/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và sửa đổi điều lệ
9	Số 10/2022/NQ-HĐQT	31/08/2022	Thông qua Phương án vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại ngân hàng BIDV
10	Số 11/2022/QĐ-HĐQT	03/10/2022	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1.2. Thù lao của HĐQT và BKS đã thực hiện năm 2022

Các khoản thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 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	83.800.000
3	Trưởng ban kiểm soát	01	2.000.000	24.100.000
4	Thành viên ban kiểm soát	02	1.000.000	24.100.000
	Tổng mức thù lao năm 2022			168.000.000

1.3. Tiền lương của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện năm 2022

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương (đồng)
1	Hoàng Mạnh Tân	Giám đốc	1.158.065.135
2	Trần Anh Tuấn	Phó Giám đốc	609.321.154
3	Đình Đức Tuấn	Phó Giám đốc	555.058.995
	Tổng tiền lương năm 2022		2.322.445.284

2. Kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT

Kinh tế thế giới dự báo sẽ bước vào năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức do tác động kéo dài

của các cú sốc bất lợi trong năm 2022. Đối với các nền kinh tế bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chiến tranh ở Ukraine, thiệt hại có thể sẽ kéo dài và ảnh hưởng đến hầu hết các ngành công nghiệp.

Trong năm 2023, rủi ro lớn là xung đột giữa Nga - Ukraine và hoạt động kinh tế chậm lại do thắt chặt tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Hơn nữa, áp lực lạm phát và giá cả hàng hóa giảm do nhu cầu toàn cầu tăng chậm lại. Tuy nhiên, việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 nhằm tiến tới mở cửa nền kinh tế trong nửa cuối năm 2023 hoặc năm 2024 dự báo sẽ ảnh hưởng tích cực tới tăng trưởng kinh tế Trung Quốc nói riêng và kinh tế thế giới nói chung. Tăng trưởng toàn cầu dự báo giảm so với năm 2022, các nền kinh tế lớn khác, như: Nhật Bản, EU, Mỹ sẽ chỉ phục hồi từ đầu năm 2024.

Việt Nam tiếp tục kiên trì các biện pháp nhằm ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút FDI để đảm bảo cân đối ngoại tệ, thúc đẩy tăng trưởng cũng như tạo dựng các tấm đệm bảo vệ nền kinh tế trước các biến động của thế giới.

Ngoài ra, với xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và chuyển đổi xanh tiếp tục được đẩy mạnh sau đại dịch Covid-19, Việt Nam đứng trước cơ hội để có thể thu hút các dòng vốn FDI xanh và/hoặc công nghệ cao từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng này, đồng thời từng bước đổi mới nền sản xuất để hướng tới tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững.

Hội đồng quản trị định hướng hoạt động của công ty trong năm 2023 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 2023, 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội cổ đông thường niên 2023

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 2022 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 cổ đông năm 2022 của Công ty, cụ thể là:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
- Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; Giám sát ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

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

1. Nghị quyết của HĐQT năm 2022

Stt No.	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2022/NQ-HĐQT-SHE	03/03/2022	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2	Số 02/2022/QĐ-HĐQT/SHE	27/04/2022	Thông qua việc thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ
3	Số 04/2022/NQ-SHE	09/05/2022	Bổ nhiệm thành viên Phòng kiểm toán nội bộ
4	Số 05/2022/NQ-HĐQT-SHE	17/05/2022	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch
5	Số 06/2022/NQ-HĐQT-SHE	06/06/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
6	Số 07/2022/QĐ-HĐQT/SHE	08/06/2022	Thông qua việc tái bổ nhiệm Giám đốc Công ty
7	Số 08/2022/QĐ-SHE	09/06/2022	Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của phòng kiểm toán nội bộ
8	Số 09/2022/NQ-ĐHQT-SHE	24/08/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và sửa đổi điều lệ
9	Số 10/2022/NQ-ĐHQT-SHE	31/08/2022	Vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân
10	Số 11/2022/QĐ-HĐQT	03/10/2022	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

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 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 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 cổ đông năm 2022, 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 2022

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 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 2022 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 2022, 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 2022 - 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 2022 như sau:

Bảng Cân đối kế toán tóm tắt năm 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
		31/12/2022	01/01/2022	Tỷ lệ trên tổng TS-NV	Tỷ lệ trên tổng TS-NV
				(%)	(%)
1	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	252,047,853,067	186,640,489,502		
1.1	Tài sản ngắn hạn	223,181,290,449	158,011,637,536	88,55%	84,66%
1.2	Tài sản dài hạn	28,866,562,618	28,628,851,966	11,45%	15,34%
2	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	252,047,853,067	186,640,489,502		
2.1	Nợ phải trả	130,899,389,701	84,781,285,181	51,93%	45,42%
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	121,148,463,366	101,859,204,321	48,07%	54,58%

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021	%/ Doanh thu thuần		So sánh tăng(giảm) của 2022- 2021	
						Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	265,759,808,932	226,887,411,827			38,872,397,105	17,13%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2,006,883,482	349,407,699	0,76%	0,15%	1,657,475,783	474,37%
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	263,752,925,450	226,538,004,128	99,24%	99,85%	37,214,921,322	16,43%
4	Giá vốn hàng bán	225,140,721,241	193,876,308,382	84,72%	85,45%	31,264,412,859	16,13%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	38,612,204,209	32,661,695,746	14,53%	14,40%	5,950,508,463	18,22%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,491,854,349	1,277,192,408	0,56%	0,56%	214,661,941	16,81%
7	Chi phí tài chính	5,409,145,608	3,812,577,738	2,04%	1,68%	1,596,567,870	41,88%
8	Trong đó: chi phí lãi vay	5,208,062,591	3,790,484,028	1,96%	1,67%	1,417,578,563	37,40%
9	Chi phí bán hàng	4,966,078,832	4,822,024,518	1,87%	2,13%	144,054,314	2,99%
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,256,312,331	10,757,150,056	3,86%	4,74%	-500,837,725	-4,66%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	19,472,521,787	14,547,135,842	7,33%	6,41%	4,925,385,945	33,86%
12	Thu nhập khác	5,105,892,379	4,717,191,515	1,92%	2,08%	388,700,864	8,24%
13	Chi phí khác	34,588,137	50,512,523	0,01%	0,02%	-15,924,386	-31,53%
14	Lợi nhuận khác	5,071,304,242	4,666,678,992	1,91%	2,06%	404,625,250	8,67%
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	24,543,826,029	19,213,814,834	9,24%	8,47%	5,330,011,195	27,74%
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4,933,188,426	3,875,959,051	1,86%	1,71%	1,057,229,375	27,28%
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19,610,637,603	15,337,855,783	7,38%	6,76%	4,272,781,820	27,86%
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2046	1918			128	6,67%
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	2046	1918			128	6,67%

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-35,915,317,620	583,073,493
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-9,866,750,959	-5,375,934,922
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	46,573,055,399	-1,923,998,996
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	790,986,820	-6,716,860,425
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	2,193,747,540	8,910,607,965
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	2,984,734,360	2,193,747,540

Một số các chỉ tiêu tài chính trọng yếu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	ROA	8.94%	8.07%
2	ROE	17.59%	15.76%
3	ROS	7.44%	6.77%

3. Đánh giá về các chỉ tiêu tài chính trong năm 2022

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:

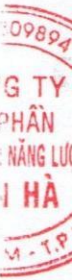
- Tổng tài sản cuối năm tăng so với đầu năm 41,2% tương đương 65,17 tỷ. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn: tiền và các khoản tương đương tiền tăng 36% tương đương 0,79 tỷ, các khoản phải thu khách hàng tăng 16%, các khoản trả trước cho người bán tăng 123% tương đương 7,4 tỷ và hàng tồn kho tăng 81% tương đương 35,12 tỷ, doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh, tích trữ thêm hàng hóa do biến động khó lường về giá và lãi suất trong năm 2022
- Tỷ lệ phải thu ngắn hạn trên tổng tài sản là 51%. Giảm so với cơ cấu năm 2021 là 8%, chủ yếu do quy mô tổng tài sản tăng mạnh hơn so với các khoản phải thu

Về nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ nợ phải trả/ tổng nguồn vốn ở mức 51,9% tăng so với năm 2021 (45,4%) trong đó chủ yếu các khoản phải trả người bán chiếm tỷ lệ lớn 15% và phải trả các khoản vay và nợ thuê tài chính là 70% cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng các nguồn lực bên ngoài để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về tương quan giữa tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp

- Cơ cấu tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn là mức hệ số 1,87, cơ cấu tài sản dài hạn/nợ dài hạn là mức hệ số 2,56 cho thấy cơ cấu tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp được duy trì ở an toàn đảm bảo khả năng thanh toán.



Về doanh thu, chi phí, lợi nhuận:

- So sánh với năm 2021, doanh thu thuần năm 2022 của công ty tăng 37,2 tỷ (*tỷ lệ tăng 16,43%*) và lợi nhuận sau thuế tăng 4,27 tỷ (*tỷ lệ tăng 27,86%*).
- Tỷ lệ lợi nhuận thuần từ SXKD và Tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu đều tăng hơn so với năm 2021.
- Chi phí lãi vay tăng 37,4% so với năm 2021, do doanh nghiệp nhu cầu sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn tăng (*tăng 115%*) và lãi suất vay ngân hàng tăng.
- Tỷ lệ giá vốn hàng bán/ doanh thu năm 2022 là 84,72% giảm nhẹ so với tỷ lệ này năm 2020 (85,45%) là 0,73%.
- Chi phí bán hàng tăng nhẹ so với năm 2021 là 144 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tăng là 3% và thấp hơn so với tỷ lệ tăng của doanh thu thuần, đồng thời tỷ trọng CPBH/ Doanh thu năm 2022 thấp hơn so với năm 2021, điều đó cho thấy năm 2022, Công ty đang tiết giảm được chi phí bán hàng một cách tương đối;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với năm 2021 là 500,8 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 4,6%, trong khi đó doanh thu thuần tăng trưởng 16,4% cho thấy bước hiệu quả trong việc kiểm soát chi phí và hoạt động tái cấu trúc của Công ty.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng 27,86% so với năm 2021.
- Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) tăng so với năm 2021 là 0,87%; Tỷ suất LNST trên Vốn chủ (ROE) so với năm 2021 tăng 1,82%; Tỷ suất LNST trên doanh thu thuần (ROS) so với năm 2021 tăng 0,66%, cho thấy năm 2022 Công ty sự cải thiện trong hoạt hiệu quả hoạt động: lợi nhuận từ 1 đồng tài sản, 1 đồng vốn chủ và 1 đồng doanh thu đang gia tăng so với năm 2021.

Về dòng tiền:

- Dòng tiền hoạt động kinh doanh năm 2022 âm, nguyên nhân do do hàng tồn kho lưu chuyển chậm và vòng quay công nợ phải thu chậm, số ngày phải thu công nợ trung bình bị kéo dài dẫn đến thiếu hụt dòng tiền từ hoạt động SXKD.
- Dòng tiền lưu chuyển từ hoạt động tài chính tăng, đơn vị đang tận dụng hỗ trợ vay vốn bên ngoài, tập trung nguồn tiền cho hoạt động sản xuất 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.

Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

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 thuần	300,000,000,000	263,752,925,450	88%
2	Lợi nhuận sau thuế	20,000,000,000	19,610,637,603	98%
3	Cổ tức (đồng)	15%		

Năm 2022, mặc dù đang trong giai đoạn phục hồi sau bị ảnh hưởng bởi đại dịch, nền kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn, chính sách tăng lãi suất, giá cả vật tư tăng cao, tuy nhiên đơn vị cũng có các bước kiểm soát tốt chi phí và hoạt động tốt, lợi nhuận sau thuế đã đạt 98% so với kế hoạch đặt ra.

V. Đánh giá về hoạt động năm 2022 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 2022 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 2022 và hoạt động SXKD năm tài chính 2022, kết quả kinh doanh cuối năm của công ty và thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022.

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được trình bày cụ thể tại phần I, II, III, IV, V của Báo cáo này.

VI. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát xin có một số kiến nghị đối với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc như sau:

Về mặt chiến lược kinh doanh:

Hiện tại, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, Công ty cần lên chiến lược đẩy mạnh phát triển các kênh bán hàng chủ lực sẵn có, đẩy mạnh thị trường mở rộng thị phần và mở thêm các nhà phân phối mới.

Tập trung nguồn lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả làm tiền đề vững chắc cho việc phát triển các lĩnh vực đầu tư mới.



- **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, linh hoạt gắn liền với các chiến lược kinh doanh, đầu tư của Công ty.

Trong năm 2022, dù chi phí quản lý doanh nghiệp có giảm so với năm 2021, tuy nhiên Công ty vẫn cần kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí phát sinh, đảm bảo kế hoạch và vượt kế hoạch đã đề ra.

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

Duy trì và nâng cao chất lượng công tác quản trị Doanh nghiệp thông qua việc xây dựng hệ thống báo cáo quản trị phù hợp nhằm đưa ra một bức tranh cụ thể, chi tiết về thị trường, về sản phẩm, về lợi thế, về rủi ro... tới Ban giám đốc Công ty để đưa ra các phương án, chiến lược kinh doanh phù hợp từng thời kỳ và trong bối cảnh nhiều khó khăn, rủi ro và thách thức hiện nay.

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 trong lĩnh vực xe máy điện mới 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 2022 của BKS. Kính trình ĐHQĐ 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG
SƠN HÀ
NGUYỄN MAI CHUNG



**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

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 Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 03/03/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần 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 2022, như sau:

1 – Đánh giá về hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

1.1 – Đánh giá về hoạt động năm 2022 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, Ban ĐD, 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;
- Ban KS đã thực hiện việc giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ trong việc quản trị, điều hành Công ty liên quan đến việc giám sát các hoạt động kinh doanh chủ yếu như mua đầu tư cải tạo, sửa chữa mở rộng các hạng mục tài sản, quản lý trong công tác xử lý hàng tồn kho,...
- Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT, BGD điều hành Công ty cũng như các cuộc họp giao ban tháng của BDH và tham gia các nội dung triển khai các mảng, hoạt động kinh doanh của Công ty. Tại các phiên họp, BKS đã giám sát, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các nội dung trong cuộc họp. Đồng thời, BKS cũng đưa ra các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, BDH 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;
- Trong năm 2022 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 2022 và hoạt động SXKD năm tài chính 2022, kết quả kinh doanh cuối năm của công ty và thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022.

- Trực tiếp chỉ đạo Phòng Kiểm toán nội bộ của SHE thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm và kiểm tra đột xuất trong năm 2022. BKS cũng tham gia cùng với một số Đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ thực hiện, chỉ đạo và giám sát công tác kiểm tra, kiểm toán để đánh giá tình hình SXKD của Công ty.

Việc triển khai các cuộc kiểm tra, kiểm toán được thực hiện theo định hướng rủi ro và xuyên suốt quá trình kiểm toán. Kết quả các cuộc kiểm toán đều được gửi HĐQT và BĐH 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 2022.

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

- Ông Nguyễn Mai Chung - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên chuyên trách

+ Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách và chịu trách nhiệm chung; Giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH 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 chung 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 2022: Hoàn thành nhiệm vụ

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên BKS

+ Nhiệm vụ được phân công: Giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH 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 TCKT, quản trị rủi ro... Kiểm tra, giám sát các mảng nghiệp vụ khác theo phân công của Trưởng BKS.

+ Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022: Hoàn thành nhiệm vụ

- Bà Lê Thị Thắm – Thành viên BKS

+ Nhiệm vụ được phân công: Giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH trong việc triển khai nghị quyết tại ĐHĐCĐ; Cập nhật và danh sách cổ đông lớn, thành viên HĐQT, BKS, Ban GD và những người có liên quan; Kiểm tra, giám sát các mảng nghiệp vụ như tài chính, nguồn vốn, dòng tiền và các mảng khác theo phân công của Trưởng BKS.

+ Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022: Hoàn thành nhiệm vụ.

2 – Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

Năm 2023 là năm Công ty tiếp tục hoàn thiện tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp thông qua áp dụng các chuẩn mực tốt hơn trong quản trị doanh nghiệp theo hướng nâng cao tính chịu trách nhiệm, hành động vì lợi ích của Công ty, thúc đẩy quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác, tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng và môi trường, nâng cao uy tín và ứng xử công bằng với các bên liên quan.

Năm 2023, Ban kiểm soát sẽ tổ chức các cuộc họp hàng Quý nhằm tiếp tục phát huy vai trò của mình với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá, đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị về các nội dung như: Tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, của nội bộ Công ty, đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro, đảm bảo các mục tiêu hoạt động, mục tiêu chiến lược, các kế hoạch cần đạt được của Công ty.

Bên cạnh đó Ban kiểm soát cũng sẽ tiếp tục phối hợp với HĐQT, Ban GD nhằm tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư mở rộng, thận trọng trước những biến động của thị trường.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Mai Chung

Nguyễn Mai Chung



Số: 01/2023/TTr-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

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 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 20/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 được trình bày dưới đây:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2022
1	Tổng Tài sản	252,047,853,067
	Tài sản ngắn hạn	223,181,290,449
	Tài sản dài hạn	28,866,562,618
2	Tổng nguồn vốn	252,047,853,067
	Nợ phải trả	130,899,389,701
	Vốn chủ sở hữu	121,148,463,366
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	263,752,925,450
4	Lợi nhuận trước thuế	24,543,826,029
5	Lợi nhuận sau thuế	19,610,637,603

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG
SƠN HÀ



Lê Vinh Sơn