

Số: 12/2024/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**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. Sàn giao dịch: HNX
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
5. Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Bá Thị Hợp – Kế toán trưởng
7. Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
8. Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà công bố thông tin: Nghị Quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 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: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/SHE ngày 26/04/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung thông qua

Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà như sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm).
- 1.2. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023 (chi tiết theo Báo cáo số 01/2024/BC-BKS/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm).
- 1.3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và KSV (chi tiết theo Báo cáo số 02/2024/BC-BKS/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm).
- 1.4. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (chi tiết theo Tờ trình số 01/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm).
- 1.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, (chi tiết theo Tờ trình số 02/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm)cụ thể:

Đơn vị tính: VND



STT	Nội dung	Tiêu chí phân phối	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước		1,722,130,776
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023		22,573,116,907
3	Thuế TNDN năm 2023		4,683,447,453
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023		17,889,669,454
5	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại 31/12/2023		19,611,800,230
6	Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách, thù lao BKS		156,000,000
7	Trích quỹ đầu tư phát triển	2 %LN năm 2023	357,793,389
8	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1 %LN năm 2023	178,896,695
9	Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	10%	11,502,516,000
10	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		7,416,594,147

1.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 03/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm), cụ thể: Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà trong các Công ty kiểm toán sau:

- (1) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- (3) Công ty TNHH PWC Việt Nam
- (4) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- (6) Công ty kiểm toán khác được UBCK chấp thuận cho kiểm toán các Công ty niêm yết.

1.7. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 04/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm), cụ thể: Kế hoạch kinh doanh năm 2024 dự kiến như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	200
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15
3	Cổ tức dự kiến	%	10%

1.8. Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024, (chi tiết theo Tờ trình số 05/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm), cụ thể:

- Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2024 được giữ như mức năm 2023 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

1.9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan (chi tiết theo Tờ trình số 06/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm), 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

1.10. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT (chi tiết theo Tờ trình số 07/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm): Đại hội thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty, cụ thể:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Ngọc Hùng	9.692.324	100%

1.11. Thông qua Tờ trình phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, (chi tiết theo Tờ trình số 08/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm), cụ thể như sau:

a. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà
- Mã chứng khoán:	SHE
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	11.502.516 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.150.251 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	11.502.510.000 VNĐ (Mười một tỷ, năm trăm linh hai triệu năm trăm mười nghìn đồng./.)
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu:	10% (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ 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 106 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $106 \times 1/10 = 10,6$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 10 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển	Cổ phần phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Cổ

nhượng:	đồng không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
- Thời hạn phát hành:	Dự kiến năm 2024 – 2025, sau khi có văn bản thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu của UBCKNN.

- b. Đại hội đồng ý ủy quyền cho HĐQT: 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 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:
- ❖ Triển khai Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành và báo cáo kết quả phát hành với 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.
 - ❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi Điều lệ liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành. Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phần với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 - ❖ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.
 - ❖ Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan, bao gồm việc sửa đổi phương án phát hành nếu cần thiết.
- 1.12. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, (chi tiết theo Tờ trình số 09/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm).
- 1.13. Thông qua Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam với Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (chi tiết theo Tờ trình số 10/2024/BC-HĐQT/SHE ngày 03/4/2024 đính kèm).

Điều 2. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

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, BGĐ;
- CBTT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Phó Chủ tịch HĐQT
Hoàng Mạnh Tân**

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 08 giờ 30 phút, ngày 26/04/2024, 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 2024:

1. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Hoàng Mạnh Tân - Phó Chủ tịch HĐQT
(Chủ tọa Đại hội theo Giấy ủy quyền số: 03/2024/GUQ-SHE ngày 25/4/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty)

- Ông Nguyễn Đình Quý - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Ngọc Hùng - Giám đốc Công ty

2. Ban Thư ký gồm:

- Ông Trần Văn Tuấn - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Huệ - Thành viên

3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Phùng Xuân Bình - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên
- Bà Trịnh Thị Kim Anh - Thành viên

4. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phùng Xuân Bình - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - 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 26/03/2024 (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 11.502.516 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 09 giờ 00 phút, ngày 26/04/2024 là **12 cổ đông**, đại diện cho **9.692.324 cổ phần** tương đương với **84,26%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

6. Điều kiện tiến hành phiên họp:

- a. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:
- b. Tính đến 09h00, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là **12 cổ đông**, nắm giữ và đại diện cho **9.692.324 cổ phần**, tương đương với **84,26%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.
- c. 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:

- (1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- (2) Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023.
- (3) Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và KSV.

1.2. Các Tờ trình

- (4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
- (5) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- (6) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- (7) Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.
- (8) Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án thù lao năm 2024.

- (9) Tờ trình thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.
- (10) Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- (11) Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- (12) Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- (13) Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam với Công ty CP Quốc tế Sơn Hà.

2. Thảo luận tại cuộc họp:

Câu hỏi 1. Tình hình kinh doanh xe máy điện của Công ty thế nào? Kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới.

Ông Hoàng Mạnh Tân, Phó Chủ tịch HĐQT SHE trả lời: Công ty định hướng sản phẩm chính là xe máy điện thay thế xe máy xăng, hướng tới người đi làm nhưng khi kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, sức mua giảm trong khi Trung Quốc mở cửa sau nhiều năm phong tỏa vì Covid-19, hàng xe máy điện giá rẻ nhập về, cạnh tranh khốc liệt, sản lượng xe máy điện tiêu thụ không đạt kế hoạch.

Câu hỏi số 2. Vốn chủ sở hữu tăng gấp 2-3 lần ảnh hưởng và tác động đến kế hoạch kinh doanh lợi nhuận của năm 2024?

Ông Hoàng Mạnh Tân trả lời: SHE tăng vốn để sáp nhập Công ty SSP vào Công ty SHE. Đây đều là hai công ty thành viên của Tập đoàn Sơn Hà và đang hoạt động hiệu quả, nằm trong chủ trương tái cấu trúc Tập đoàn Sơn Hà theo hướng các công ty con tập trung, tiết giảm chi phí. Khi sáp nhập, quy mô vốn của SHE tăng lên sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Hai công ty đều đang hoạt động có hiệu quả, nếu quản trị tốt sẽ hiệu quả tốt hơn sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn, tăng tính thanh khoản cổ phiếu.

Câu hỏi số 3. Vì sao Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận thận trọng, giảm so với năm 2023?

Ông Hoàng Mạnh Tân trả lời: Năm 2023 hoạt động kinh doanh rất khó khăn, thuận lợi cho SHE là giá nguyên liệu xuống. Công ty đã những chính sách quyết liệt trong việc giảm chi phí để đạt được lợi nhuận 17,88 tỷ đồng.

Năm 2024 khó khăn vẫn còn nguyên đó, nền kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi. Vì vậy, chúng tôi thận trọng trong việc đưa ra kế hoạch lợi nhuận là 15 tỷ.

Câu hỏi số 4. Mở rộng dư địa tăng trưởng của Công ty trong dài hạn.

Ông Hoàng Mạnh Tân trả lời: Công ty đang có dư địa tăng trưởng tốt nhưng làm được hay không còn phụ thuộc vào các yếu tố nguồn nhân lực, nguồn vốn, thị trường, công nghệ. Khi sáp nhập SSP dư địa sẽ tăng lên khi quy mô vốn lớn thu hút nhà đầu tư, chủ động về nguồn vốn, bớt phụ thuộc vào ngân hàng, tiếp cận công nghệ hiện đại, tạo tiềm lực phát triển.

C. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Các cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết theo nguyên tắc: 01 cổ phần phổ thông = 01 phiếu biểu quyết.

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

Tại thời điểm 11 giờ 23 phút ngày 26/04/2024:

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội phát ra: 9.692.324 phiếu, chiếm 84,26% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thu về: 9.692.324 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 9.692.324 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội .
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %		
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0
2	Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023.	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0
3	Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và Kiểm soát viên	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %		
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0
6	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0
7	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0
8	Tờ trình về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án thù lao năm 2024.	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0
9	Tờ trình thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0
10	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0
11	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	9.692.324	100	0	0	0	0	9.692.324	0
12		9.692.324							

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %		
	Tờ trình thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ	(Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết)							
		3.897.736 (Tổng số phiếu được quyền biểu quyết)	100	0	0	0	0	3.897.736	
		5.794.588 (tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan và không có quyền biểu quyết - Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà)							
13	Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam với Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà	9.692.324 (Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết)							
		3.897.736 (Tổng số phiếu được quyền biểu quyết)	100	0	0	0	0	3.897.736	0
		5.794.588 (tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan và không có quyền biểu quyết - Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà)							

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và phiếu quyết tại Đại hội.

⇒ **Các vấn đề được thông qua:** Như vậy, với kết quả biểu quyết nêu trên các vấn đề sau được Đại hội thông qua:

- (1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- (2) Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023.
- (3) Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và Kiểm soát viên.

- (4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
- (5) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- (6) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- (7) Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.
- (8) Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án thù lao năm 2024.
- (9) Tờ trình thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.
- (10) Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- (11) Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- (12) Tờ trình thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- (13) Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam với Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu phát ra: 9.692.324 phiếu, đại diện cho 9.692.324 cổ phần chiếm 84,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu thu về: 9.692.324 phiếu, đại diện cho 9.692.324 cổ phần chiếm 84,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:
 - ✓ Số phiếu hợp lệ: 9.692.324 phiếu, đại diện cho 9.692.324 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội tiến hành bầu cử theo nguyên tắc đa số với tỉ lệ 01 phiếu biểu quyết: 01 phiếu bầu.
- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Ngọc Hùng	9.692.324	100%

Với kết quả bầu cử trên, ông **Trần Ngọc Hùng** đã được bầu vào làm thành viên HĐQT của Công ty.

D. ĐHĐCĐ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. ĐHĐCĐ Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của 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 và biểu quyết tại Đại hội.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Trần Văn Tuấn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phó Chủ tịch HĐQT
Hoàng Mạnh Tân**

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

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

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

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

1. Hoạt động của HĐQT năm 2023

Năm 2023, HĐQT luôn bám sát thực tế của Công ty đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT tập trung vào một số nội dung sau đây:

- Thông qua lịch tổ chức và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên.
- Sơ kết hoạt động 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng năm 2023.
- Thông qua một số hạn mức tín dụng tại các ngân hàng, đáp ứng nhu cầu tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thông qua quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT công ty
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
- Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và công bố thông tin theo quy định.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 và lập kế hoạch kinh doanh năm 2024 nhằm cố gắng phấn đấu đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra.
- Phối hợp thường xuyên với Ban kiểm soát trong công việc hàng ngày, định hướng phát triển của Công ty, các phương án đầu tư, báo cáo các công việc liên quan theo

yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

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

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

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

Trong năm 2023, bên cạnh những điều kiện thuận lợi vẫn còn nhiều yếu tố khó khăn khách quan, Ban Lãnh đạo công ty đã chủ động đưa ra những giải pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, cùng với sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Giám đốc và toàn thể CBCNV trong Công ty, tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển bền vững, tạo tiền đề thuận lợi cho năm 2024 và các năm tiếp theo.

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

Đơn vị tính: đồng

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

So với kế hoạch đề ra

Đơn vị tính: đồng

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

Phương án trả cổ tức năm 2023 chuyển sang phương án phát hành cổ phiếu tỷ lệ 10% để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/SHE của HĐQT

trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

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

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

Trong bối cảnh một năm khó khăn nền kinh tế suy thoái đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng và thế giới nói chung kết quả trên tuy không đạt được kỳ vọng của HĐQT và ban lãnh đạo Công ty nhưng đã cho thấy sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên SHE và mang đến nhiều kỳ vọng cho cổ đông về sự phát triển mạnh mẽ của Công ty trong thời gian tới.

1.1. Các Quyết định/Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị

Các Quyết định/Nghị Quyết của HĐQT được liệt kê chi tiết tại Báo cáo Quản trị Công ty 2023.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2023/NQ-SHE	22/02/2023	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
2	Số 02/2023/NQ-SHE	26/05/2023	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
3	Số 03/2023/NQ-HĐQT	21/06/2023	Thông qua Phương án vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại ngân hàng BIDV
4	Số 04/2023/NQ-SHE	14/07/2023	Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
5	Số 05/2023/NQ-SHE	25/07/2023	Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (thay thế NQ số 04/2023/NQ-SHE
6	Số 06/2023/NQ-SHE	24/08/2023	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
7	Số 07/2023/NQ-SHE	26/09/2023	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT công ty
8	Số 08/2023/NQ-SHE	09/11/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ

			tức năm 2022
9	Số 09/2023/NQ-SHE	22/12/2023	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
10	Số 10/2023/NQ-SHE	22/12/2023	Thông qua Phương án vay vốn ngân hàng TMCP Quân Đội

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

Các khoản thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 dựa trên kết quả của báo cáo tài chính kiểm toán. Cụ thể:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng/người/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1.500.000	72.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	01	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	02	1.000.000	24.000.000
	Tổng mức thù lao năm 2023			156.000.000

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

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

2. Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT

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

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

đẩy mạnh mẽ; các vấn đề tồn đọng, bất cập kéo dài được tập trung tháo gỡ, chuyển biến tích cực hơn trong năm 2024, nhất là vướng mắc của doanh nghiệp, dự án đầu tư, thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp...

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

- Đối với ngành hàng truyền thống, đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt, dịch vụ bảo hành, hậu mãi, chăm sóc khách hàng tốt. Chủ động tìm kiếm, tiếp cận, phát triển các nguồn khách hàng mới, giới thiệu sản phẩm với khách hàng quốc tế. Cải tiến sản xuất, quản trị chi phí để kiểm soát chất lượng sản phẩm, duy trì tỷ lệ hàng lỗi ở mức thấp, tiết giảm chi phí, loại bỏ các lãng phí dư thừa trong các khâu: mua hàng, sản xuất, bán hàng, vận tải, tồn kho, lắp đặt.

- Có chính sách thu hút, giữ chân nhân sự giỏi, có năng lực, kinh nghiệm, không ngừng đào tạo để nâng cao trình độ nhân sự hiện có. Liên tục đánh giá nhân sự theo năng lực, hiệu quả làm việc để tối ưu nguồn lực này.

- Giảm thiểu rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, công ty thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thị trường thế giới, khu vực và trong nước để chủ động, kịp thời đề xuất các giải pháp đảm bảo đầu vào nhập khẩu phục vụ sản xuất. Chiến lược mua hàng hiệu quả, có chiến lược mua hàng để tạo lợi thế cạnh tranh về giá vật tư đầu vào.

- Phát triển Hệ thống phân phối, bán hàng xe máy điện trên phạm vi toàn quốc. Hoàn thiện hệ thống phân phối và dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ sau bán hàng. Xây dựng hệ thống mẫu mã đa dạng, có chất lượng tốt, giá bán phù hợp, để khách hàng có nhiều lựa chọn.

- Năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực hoạt động có hiệu quả trong việc định hướng chiến lược phát triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Ban kiểm soát, hỗ trợ sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc nhằm đảm bảo tính an toàn và hợp lý và hiệu quả.

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

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HDQT, 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 2024

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 2023 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 2023 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 2023

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

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

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 2023, 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 2023

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 2023 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 2023, 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 2023 - 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 2023 như sau:
Bảng Cân đối kế toán tóm tắt năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
		(31/12/2023)	(01/01/2023)	Tỷ lệ trên tổng TS-NV	Tỷ lệ trên tổng TS-NV
1	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	221,722,841,077	252,047,853,067	100%	100%
1.1	Tài sản ngắn hạn	195,131,732,561	223,181,290,449	88%	89%
1.2	Tài sản dài hạn	26,591,108,516	28,866,562,618	12%	11%
2	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	221,722,841,077	252,047,853,067	100%	100%
2.1	Nợ phải trả	83,036,814,633	130,899,389,701	37%	52%
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	138,686,026,444	121,148,463,366	63%	48%

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022	%/ Doanh thu thuần		So sánh tăng(giảm) của 2023- 2022	
						Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	184,975,558,124	265,759,808,932			-80,784,250,808	-30.4%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	218,846,174	2,006,883,482	0.12%	0.76%	-1,788,037,308	-89.1%
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	184,756,711,950	263,752,925,450	100.00%	100.00%	-78,996,213,500	-30.0%
4	Giá vốn hàng bán	146,911,424,207	225,140,721,241	79.52%	85.36%	-78,229,297,034	-34.7%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	37,845,287,743	38,612,204,209	20.48%	14.64%	-766,916,466	-2.0%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	825,196,061	1,491,854,349	0.45%	0.57%	-666,658,288	-44.7%

7	Chi phí tài chính	5,838,682,499	5,409,145,608	3.16%	2.05%	429,536,891	7.9%
8	Trong đó: chi phí lãi vay	5,736,266,710	5,208,062,591	3.10%	1.97%	528,204,119	10.1%
9	Chi phí bán hàng	5,129,266,729	4,966,078,832	2.78%	1.88%	163,187,897	3.3%
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,762,636,136	10,256,312,331	4.74%	3.89%	-1,493,676,195	-14.6%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	18,939,898,440	19,472,521,787	10.25%	7.38%	-532,623,347	-2.7%
12	Thu nhập khác	3,725,344,579	5,105,892,379	2.02%	1.94%	-1,380,547,800	-27.0%
13	Chi phí khác	92,126,112	34,588,137	0.05%	0.01%	57,537,975	166.4%
14	Lợi nhuận khác	3,633,218,467	5,071,304,242	1.97%	1.92%	-1,438,085,775	-28.4%
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	22,573,116,907	24,543,826,029	12.22%	9.31%	-1,970,709,122	-8.0%
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4,683,447,453	4,933,188,426	2.53%	1.87%	-249,740,973	-5.1%
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17,889,669,454	19,610,637,603	9.68%	7.44%	-1,720,968,149	-8.8%
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,555	2,025			128	6.3%
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	1,555	2,025			128	6.3%

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023 Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	29,375,607,501	-35,915,317,620
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	19,549,874,208	-9,866,750,959
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-49,951,748,451	46,573,055,399
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	(1,026,266,742)	790,986,820
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	2,984,734,360	2,193,747,540
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	1,958,467,618	2,984,734,360

Một số các chỉ tiêu tài chính trọng yếu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	ROA	8.1%	7.8%
2	ROE	12.9%	16.2%
3	ROS	9.7%	7.4%

3. Đánh giá về các chỉ tiêu tài chính trong năm 2023

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 giảm so với đầu năm 12% tương đương 30.3 tỷ. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn: tiền và các khoản tương đương tiền giảm 34.4% tương đương 1,026 triệu, các khoản phải thu khách hàng giảm 9.6% tương đương 9.6 tỷ, các khoản trả trước cho người bán giảm 38.7% tương đương 5,2 tỷ và hàng tồn kho tăng 11.5% tương đương 9 tỷ, do 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 2023
- Tỷ lệ phải thu ngắn hạn trên tổng tài sản là 52%. Giảm so với cơ cấu năm 2022 là 6%, 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 37% giảm so với năm 2022 (52%) trong đó chủ yếu các khoản phải trả người bán chiếm tỷ lệ lớn 24% và khoản vay và nợ thuê tài chính là 57% 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 2.5, cơ cấu tài sản dài hạn/nợ dài hạn là mức hệ số 5 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 2022, doanh thu thuần năm 2023 của công ty giảm 78,9 tỷ (tỷ lệ giảm 30%) và lợi nhuận sau thuế giảm 1.7 tỷ (tỷ lệ giảm 8.8%).

- Tỷ lệ lợi nhuận thuần từ SXKD và Tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu đều tăng hơn so với năm 2022.
- Chi phí lãi vay tăng 1.1% so với năm 2022, do nhu cầu sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn tăng (tăng 1.1%).
- Tỷ lệ giá vốn hàng bán/ doanh thu năm 2023 là 79.5% giảm so với tỷ lệ này năm 2022 (85,36%) là 5.84%.
- Chi phí bán hàng tăng nhẹ so với năm 2022 là 163 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tăng là 3.3% và tăng hơn so với tỷ lệ tăng của doanh thu thuần, đồng thời tỷ trọng CPBH/ Doanh thu năm 2023 cao hơn so với năm 2022,
- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với năm 2022 là 1.493 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 14.6%,
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 giảm 8.8% so với năm 2022.
- Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) tăng so với năm 2022 là 0,3%; Tỷ suất LNST trên Vốn chủ (ROE) so với năm 2022 giảm 3.3%; Tỷ suất LNST trên doanh thu thuần (ROS) so với năm 2023 tăng 2.3%, cho thấy năm 2023 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 2022.

Về dòng tiền:

- Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2023 dương, cải thiện đáng kể so với năm 2022, (Dòng tiền năm 2022 đang âm). Công ty đã cải thiện luân chuyển hàng tồn kho và vòng quay công nợ phải thu.
- Dòng tiền lưu chuyển từ hoạt động tài chính giảm, đơn vị đã giảm nợ vay các tổ chức tín dụng.

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 2023

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	184,756,711,950	62%
2	Lợi nhuận sau thuế	20,000,000,000	17,889,669,454	89%
3	Cổ tức (đồng)	20%		

Năm 2023, 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 89% so với kế hoạch đặt ra.

V. Đánh giá về hoạt động năm 2023 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 2023 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 2023 và hoạt động SXKD năm tài chính 2023, 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 2023.

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 đầy 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 2023, dù chi phí quản lý doanh nghiệp có giảm so với năm 2022, 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 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 2023 của BKS. Kính trình ĐHCĐ thường niên.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thị Cẩm

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
CỦA BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 03/03/2023 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 2023, như sau:

1 – Đánh giá về hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

1.1 – Đánh giá về hoạt động năm 2023 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 GD, 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 BĐH 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, BĐH 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 2023 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;



Handwritten signature or mark.

+ Đánh giá báo cáo tài chính năm 2023 và hoạt động SXKD năm tài chính 2023, 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 2023.

- 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 2023. 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 2023.

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

- Bà Nguyễn Thị Gấm - 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 2023: Hoàn thành nhiệm vụ

- Bà Lê Thị Thảo – 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 2023: Hoàn thành nhiệm vụ

- Ông Trần Văn Thi – 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 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 2023: Hoàn thành nhiệm vụ.



12

2 – Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát

Năm 2024 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 2024, 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 Thị Gấm



Số: 01/2024/TTr-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 được trình bày dưới đây:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2023
1	Tổng Tài sản	221,722,841,077
	Tài sản ngắn hạn	195,131,732,561
	Tài sản dài hạn	26,591,108,516
2	Tổng nguồn vốn	221,722,841,077
	Nợ phải trả	83,036,814,633
	Vốn chủ sở hữu	138,686,026,444
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	184,756,711,950
4	Lợi nhuận trước thuế	22,573,116,907
5	Lợi nhuận sau thuế	17,889,669,454

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

M.S.D.N.: 010130989
Q. BẮC TUYÊN - T.P HÀ NỘI

Lê Vĩnh Sơn

TỜ TRÌNH

V/v: **Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án thù lao năm 2024**

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;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2023 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

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

2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2024

Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS (cho thời gian còn lại) năm 2024 được giữ như mức năm 2023 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

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

BẢNG TÍNH THÙ LAO, PHỤ CẤP
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2023

THÀNH VIÊN	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
Hội đồng Quản trị	108.000.000	
Lê Vĩnh Sơn	36.000.000	
Hoàng Mạnh Tân	18.000.000	
Trần Anh Tuấn	12.956.044	
Nguyễn Đình Quý	5.043.956	
Nông Thị Thanh Vân	18.000.000	
Lương Diệu Cẩm	18.000.000	
Ban Kiểm soát	48.000.000	
Nguyễn Mai Chung	7.054.945	
Lê Thị Thắm	3.527.473	
Nguyễn Thị Thanh Thúy	3.527.473	
Nguyễn Thị Gấm	16.945.055	
Lê Thị Thảo	8.472.527	
Trần Văn Thi	8.472.527	



Số: 07/2024/TTr-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029**

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

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, như sau:

1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, nâng tổng số thành viên HĐQT của Công ty lên 6 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:

Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty. Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bầu cử 01 thành viên HĐQT trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

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

Số: 09/2024/TTr-HĐQT/SHE

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành
cổ phiếu riêng lẻ

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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Để thực hiện chiến lược tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, đáp ứng nhu cầu vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh và đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Phương án chi tiết được đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu PC, VT.



PHƯƠNG ÁN

Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ

(Đính kèm Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-SHE ngày 03/04/2024)

I. CÁC TỪ VIẾT TẮT

- SHE/Công ty : Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Thông tin về đợt chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại: 115.025.160.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.502.516 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 46.044.429 cổ phiếu

Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng dự kiến:

+ Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ dự kiến: 34.541.913 cổ phiếu

- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: 460.444.290.000 đồng.
- Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến năm 2024 - 2025, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thứ tự triển khai dự kiến: Công ty dự kiến sẽ triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ sau ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp.

2. Phương án phát hành

a) Chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 11.502.516 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến (theo mệnh giá): 115.025.160.000 đồng.
- Tỷ lệ chào bán dự kiến: Tỷ lệ chào bán dự kiến là 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Hình thức phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Dựa vào giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 là 12.057 đồng/ cổ phiếu.
Để tăng khả năng thành công của đợt phát hành, HĐQT đề xuất mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá chào bán dự kiến: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ chào bán sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các cổ đông/nhà đầu tư khác (không thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 17 và khoản 2 Điều 195 của Luật Doanh nghiệp năm 2020) toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn quy định (bao gồm cả thời gian gia hạn) tuân thủ theo Điều 42 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà vẫn còn số cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phiếu thực tế đã chào bán được.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu chào bán thêm do Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.
Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.
Trường hợp xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được phân phối tiếp sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết được phân phối tiếp cho cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến năm 2024 - 2025, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Công ty dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cùng thời điểm với phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, trong trường hợp không thể phát hành đồng thời thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp và tính toán tỷ lệ chào bán

cụ thể theo số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành.

- Phương án đảm bảo Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt chào bán.

- Mục đích phát hành cổ phiếu:

Công ty phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, tăng quy mô vốn chủ sở hữu với mục đích để nhận chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam.

Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam là nhà sản xuất ống thép hàn không gi hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam được quản lý theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam hiện là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam có ống, hộp inox hàn được cấp chứng nhận FED do tổ chức chứng nhận quốc tế TUV cấp. Chứng nhận này là một trong số các tiêu chuẩn quan trọng nhất để đảm bảo cho sản phẩm ống công nghiệp đạt chất lượng ống áp lực theo tiêu chuẩn ASTM A312 của Mỹ và JIS G 3459 của Nhật Bản. Sản phẩm ống trang trí đạt tiêu chuẩn ASTM A554 của Mỹ và JIS G 3448 của Nhật Bản và tiêu chuẩn DIN – EN – 10296 – 2 của Châu Âu.

Việc sở hữu vốn tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam sẽ giúp SHE tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Dự kiến Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để nhận chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam cụ thể như sau:

- + Thông tin Công ty có vốn nhận chuyển nhượng:

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV SON HÀ SSP VIỆT NAM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106980045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 08/09/2015, đăng ký thay đổi lần 14 ngày 28/12/2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 470.000.000.000 (Bốn trăm bảy mươi tỷ) đồng;

- *Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất ống, hộp inox trang trí.*
- + Giá mua dự kiến: 460.444.290.000 đồng. Căn cứ xác định giá mua: căn cứ vào giá trị sổ sách của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam tại thời điểm 31/12/2023 theo báo cáo tài chính kiểm toán 2023 là 460.444.283.658 đồng nên Công ty dự kiến mua với giá 460.444.290.000 đồng.
- + Công ty dự kiến sử dụng 115.025.160.000 đồng thu được từ đợt chào bán này để nhận chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam, phần vốn còn lại dự kiến lấy từ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- + Hình thức: Nhận chuyển nhượng vốn từ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
- + Thời gian giải ngân dự kiến: Trong năm 2024, sau khi có thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của UBCKNN.

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- + Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phiếu còn lại.
- + Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không có nhu cầu mua tiếp hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phiếu chưa chào bán hết, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phiếu thực tế đã chào bán được, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc tìm kiếm, huy động nguồn vốn vay hoặc vốn kinh doanh của Công ty để thực hiện việc nhận chuyển nhượng vốn nêu trên.

b) Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 34.541.913 cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 345.419.130.000 đồng.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư.

1809
CÔNG
CỔ PH
TRIỂN N
SƠN
LIÊN

- Đối tượng chào bán: Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;
Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của pháp luật.
Nhà đầu tư tổ chức không thuộc các trường hợp sở hữu chéo được quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu: Ủy quyền HĐQT lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn ban đầu mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác thỏa mãn tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến năm 2024 - 2025, sau khi có văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Mục đích phát hành cổ phiếu:

Công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tăng quy mô vốn chủ sở hữu với mục đích để nhận chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam.

Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam là nhà sản xuất ống thép hàn không gỉ hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam được quản lý theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam hiện là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam có ống, hộp inox hàn được cấp chứng nhận FED do tổ chức chứng nhận quốc tế TUV cấp. Chứng nhận này là một trong số các tiêu chuẩn quan trọng nhất để đảm bảo cho sản phẩm ống công nghiệp đạt chất lượng ống áp lực theo tiêu chuẩn ASTM A312 của Mỹ và JIS G 3459 của Nhật Bản. Sản phẩm ống trang trí đạt tiêu chuẩn ASTM A554 của Mỹ và JIS G 3448 của Nhật Bản và tiêu chuẩn DIN – EN – 10296 – 2 của Châu Âu.

Việc sở hữu vốn tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam sẽ giúp SHE tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Dự kiến Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành để nhận chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam cụ thể như sau:

+ Thông tin Công ty có vốn nhận chuyển nhượng:

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV SON HÀ SSP VIỆT NAM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106980045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 08/09/2015, đăng ký thay đổi lần 14 ngày 28/12/2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 470.000.000.000 (Bốn trăm bảy mươi tỷ) đồng;
- Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất ống, hộp inox trang trí.

+ Giá mua dự kiến: 460.444.290.000 đồng. Căn cứ xác định giá mua: căn cứ vào giá trị sổ sách của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam tại thời điểm 31/12/2023 theo báo cáo tài chính kiểm toán 2023 là 460.444.283.658 đồng nên Công ty dự kiến mua với giá 460.444.290.000 đồng.

+ Công ty dự kiến sử dụng 345.419.130.000 đồng thu được từ đợt phát hành này để nhận chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam, phần vốn còn lại dự kiến lấy từ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

+ Hình thức: Nhận chuyển nhượng vốn từ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

+ Thời gian giải ngân dự kiến: Trong năm 2024, sau khi có thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành của UBCKNN.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ như dự kiến, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phiếu thực tế đã phát hành được và ĐHCĐ ủy quyền HĐQT



cân nhắc tìm kiếm, huy động nguồn vốn vay hoặc vốn kinh doanh của Công ty để thực hiện việc nhận chuyển nhượng vốn nêu trên.

IV. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

1. Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ, theo phương án ĐHĐCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
2. Triển khai Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:
 - Tìm kiếm và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu riêng lẻ trong đợt phát hành này theo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ phù hợp theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, Công ty.
 - Tìm kiếm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua để phân phối số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ còn dôi dư trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn được mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ ban đầu không nộp tiền mua hoặc nộp tiền mua không hết số cổ phiếu dự kiến được phân phối.
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Quyết định phân phối toàn bộ số cổ phiếu chào bán ra công chúng do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) cho các cổ đông/nhà đầu tư khác (không thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 17 và khoản 2 Điều 195 của Luật Doanh nghiệp năm 2020) tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Triển khai phương án sử dụng số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo mục đích ĐHĐCĐ đã thông qua, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
 - Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt phát hành nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho Công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung,

chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

3. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán cho số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phiếu, thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
5. Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vinh Sơn



TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam với Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (sau đây gọi tắt là “Công ty”) luôn chú trọng, tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau quá trình tiếp cận và đánh giá chi tiết, Công ty nhận thấy việc đầu tư vào Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam là bước đi phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam là nhà sản xuất ống thép hàn không gỉ hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam được quản lý theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam hiện là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam có ống, hộp inox hàn được cấp chứng nhận FED do tổ chức chứng nhận quốc tế TUV cấp. Chứng nhận này là một trong số các tiêu chuẩn quan trọng nhất để đảm bảo cho sản phẩm ống công nghiệp đạt chất lượng ống áp lực theo tiêu chuẩn ASTM A312 của Mỹ và JIS G 3459 của Nhật Bản. Sản phẩm ống trang trí đạt tiêu chuẩn ASTM A554 của Mỹ và JIS G 3448 của Nhật Bản và tiêu chuẩn DIN – EN – 10296 – 2 của Châu Âu. Việc sở hữu vốn tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam sẽ giúp Công ty tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua giao dịch của Công ty với bên có liên quan theo quy định pháp luật, cụ thể như sau:

1. Bên liên quan phát sinh giao dịch với Công ty:

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà – Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

2. Loại hình giao dịch:

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

3. Thời gian ký kết hợp đồng:

Dự kiến trong năm 2024-2025

4. Điều khoản giao dịch chính

- Đối tượng chuyển nhượng: toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam

Thông tin Công ty có vốn nhận chuyển nhượng

- + Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV SON HÀ SSP VIỆT NAM
- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106980045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 08/09/2015, đăng ký thay đổi lần 14 ngày 28/12/2023.
- + Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- + Vốn điều lệ: 470.000.000.000 (Bốn trăm bảy mươi tỷ đồng);
- + Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất ống, hộp inox trang trí.
- Giá trị chuyển nhượng dự kiến: 460.444.290.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi tỷ bốn trăm bốn mươi tư triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng);
- Thời gian thanh toán: Thanh toán theo thỏa thuận của hai bên thể hiện bằng hợp đồng chuyển nhượng

5. Ủy quyền:

Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của công ty quyết định các điều khoản chi tiết, chỉ đạo ký kết và triển khai các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến giao dịch với bên liên quan nêu trên;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

