

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Định hướng và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn năm 2018-2020

Kính thưa Quý cổ đông Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo tới Quý cổ đông tình hình hoạt động năm 2017 và định hướng kế hoạch giai đoạn năm 2018 – 2020 như sau:

Năm 2017 được đánh giá là năm khá thành công của nền kinh tế Việt Nam. Số đông các doanh nghiệp đều thông báo kết quả tích cực, cao hơn năm trước và Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà cũng không là ngoại lệ với kết quả doanh thu (thuần) đạt 181,5 tỷ đồng tăng 47,2%, lợi nhuận sau thuế đạt 9,3 tỷ đồng tăng 151% và lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 5.849 đồng/cổ phiếu tăng 232,2% so với các chỉ tiêu tương ứng của năm 2016. Có được kết quả kinh doanh trên bên cạnh những yếu tố môi trường kinh tế bên ngoài thuận lợi, nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên công ty, hoạt động của HĐQT trong việc định hướng, hỗ trợ các hoạt động cũng là một yếu tố đóng góp vào thành công chung.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017

1. Hoạt động của HĐQT đối với Ban Giám đốc và các Ban điều hành trong công ty:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, HĐQT thường xuyên theo dõi diễn biến của nền kinh tế và biến động của thị trường, để từ đó có sự chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty. Căn cứ điều lệ của SHE, HĐQT thực hiện giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tịch HĐQT đã thường xuyên làm việc tại Công ty, hàng tuần, hàng tháng họp giao ban với Ban Giám đốc và dự họp giao ban của Ban Giám đốc với các cấp quản lý nhằm theo dõi, nắm bắt tình hình và chỉ đạo các hoạt động của Công ty.

- Định kỳ, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, những thuận lợi và khó khăn phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, HĐQT tổ chức cuộc họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành trong kỳ và yêu cầu triển khai công việc mới theo Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.

- Trong năm, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Giám đốc đã tuân thủ các yêu

cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất.

- Các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý, tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty đều đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện, vì vậy, kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận năm 2017 của công ty đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ.

- Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, thường trực HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp bất thường để xử lý các công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tăng, giảm/ năm 2016
1	Tổng doanh thu	123.747.927.117	182.384.132.067	47,38%
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	123.364.883.777	181.544.194.113	47,16%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	155.824.078	539.066.069	245,95%
1.3	Doanh thu khác	227.219.262	300.871.885	32,41%
2	Tổng chi phí	118.844.167.960	170.502.210.069	43,47%
2.1	Giá vốn hàng bán	112.111.279.649	158.446.781.398	41,33%
2.2	Chi phí tài chính	69.270.014	113.007.521	63,14%
2.3	Chi phí bán hàng	2.447.057.218	5.420.417.361	121,51%
2.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.022.371.790	4.074.289.916	1,29%
2.5	Chi phí khác	194.189.289	2.447.713.873	1.160,48%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.253.604.128	23.097.412.715	105,24%
4	Lợi nhuận thuần từ Hoạt động kinh doanh	4.870.729.184	14.028.763.986	188,02%
5	Lợi nhuận trước thuế	4.903.759.157	11.881.921.998	142,3%
6	Lợi nhuận sau thuế	3.695.731.426	9.277.908.178	151,04%

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 Công ty

Năm 2017, doanh thu thuần tăng 42% so với kế hoạch năm 2017, tăng 47% so với thực hiện năm 2016. Một số nhân tố chính ảnh hưởng tới sự biến động của doanh thu là:

- Thị trường tiêu dùng sản phẩm nội địa bình nước nóng năng lượng mặt trời đã và đang cho thấy những dấu hiệu tích cực. Với uy tín và thương hiệu về Thái Dương Năng (TDN) – nhãn hiệu hàng đầu về bình nước nóng năng lượng mặt trời đang dành được nhiều sự tin tưởng và tín nhiệm của người tiêu dùng.

- Sản lượng thực hiện năm 2017 tăng 13% so với kế hoạch, tăng 22% so với thực hiện 2016.

- Công ty sản xuất sản phẩm thương hiệu mới nhằm mở rộng thị trường, đa dạng dòng sản phẩm mang lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng: dòng sản phẩm SENTINEL, TDN chịu áp lực. Các sản phẩm của Công ty đa dạng về mẫu mã và chủng loại, đáp ứng được các nhu cầu tiêu dùng và các phân khúc về khách hàng.

- + Một số khách hàng mới trong cùng hệ thống Sơn Hà: Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An, Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ, Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung, Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Bắc.

- + Một số khách hàng mới ngoài hệ thống Sơn Hà: Công ty Cổ Phần Toàn Thắng.

- + Mặc dù trong năm, khi giá nguyên vật liệu đầu vào xu hướng tăng (giá nhập mua inox, chất bảo ôn...); Chi phí thuê kho, thuê nhà xưởng và chi phí nhân cao tăng tuy nhiên 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. Do đó tỷ trọng chi phí giá vốn hàng bán và các chi phí khác của Công ty so với doanh thu thuần có xu hướng giảm so với năm 2016. Điều này là cơ sở để các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty năm 2017 tăng mạnh so với năm 2016, cụ thể: Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt gần 9,3 tỷ đồng tăng 151% so với năm 2016. Kết quả trên đã cho thấy sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên SHE, và mang đến nhiều kì vọng cho cổ đông về sự phát triển mạnh mẽ của Công ty trong thời gian tới.

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2018-2020

1. Kế hoạch hoạt động của HĐQT

- Dự kiến trong thời gian tới Công ty sẽ thực hiện đăng ký đại chúng và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). HĐQT sẽ thực hiện công tác quản trị công ty theo đúng các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết và theo đúng Điều lệ của SHE đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mỗi thành viên HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của mình một cách công bằng, trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi đạo đức, nghề nghiệp của thành viên HĐQT.

- HĐQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát; tôn trọng tư cách khách quan, độc lập của Ban kiểm soát. HĐQT tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát.

- HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:

+ Luôn vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông;

+ Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;

+ Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;

+ Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất; trung thực, hợp tác; và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công ty.

2. Định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2018-2020

Công nghệ năng lượng mặt trời nói riêng và công nghệ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo nói chung là ngành đầu tư lớn, có hiệu quả kinh tế-xã hội cao, nhất là khi tăng trưởng kinh tế bền vững đòi hỏi nhiều sản phẩm sử dụng nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Nhờ đó các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này sẽ được hỗ trợ lớn về chính sách. Do vậy Công ty cũng đã có những kế hoạch phát triển phù hợp với định hướng phát triển của ngành và xu thế chung trên thế giới cụ thể như sau:

- Lập quy hoạch phát triển bền vững các sản phẩm Thái Dương Năng truyền thống, tiến hành đa dạng hóa các sản phẩm TDN tấm phẳng, TDN chịu áp, các sản phẩm TDN công nghiệp kích thước lớn – dùng solar kết hợp heatpump cho hệ thống nước nóng trung tâm,

- Tiến hành đổi mới công nghệ, máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất, quản lý hiện đại để tăng hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Nghiên cứu áp dụng công nghệ sản xuất ra các sản phẩm thân thiện bảo vệ môi trường.

- Mở rộng thị phần mới, tăng cường quan hệ và chăm khách hàng truyền thống của Công ty. Tiếp tục làm tốt công tác thị trường, duy trì thường xuyên mỗi thông tin quan hệ để làm tốt công tác khách hàng đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

- Định vị Công ty tiên phong trong việc phát triển năng lượng sạch với slogan “ Năng lượng sạch cho cuộc sống xanh”

3
Y
V
U
A
S

- Dự án: thực hiện liên doanh liên kết phát triển tấm pin năng lượng mặt trời, đèn LED tiết kiệm điện...

- Để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu về vốn của Công ty trong công tác triển khai các kế hoạch và dự án của Công ty, Dự kiến trong năm Công ty sẽ thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng (chi tiết trong nội dung tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty).

Trên cơ sở định hướng nêu trên, Hội đồng Quản trị thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm cho giai đoạn năm 2018 - 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu thuần (triệu đồng)	255.000	280.000	310.000
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	15.000	20.000	30.000
Vốn chủ sở hữu (triệu đồng)	55.000	65.000	85.000
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	5,88%	7,14%	9,68%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	27,27%	30,77%	35,29%
Cổ tức (% mệnh giá)	20%	20%	20%

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VP HĐQT, HC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn

C.P. ION