

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Kính thưa: Quý Cổ đông

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện; năm thứ hai liên tiếp hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt. Tăng trưởng GDP đạt 7,08%, mức cao nhất kể từ năm 2008, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra (6,7%); chất lượng tăng trưởng được cải thiện rõ nét, mô hình tăng trưởng chuyển dần sang chiều sâu, đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) và hiệu quả sử dụng vốn tăng. Khu vực nông nghiệp tăng 3,76%, mức cao nhất kể từ năm 2012; lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt hơn 40 tỷ USD. Khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 8,85%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng mạnh 12,98%, là động lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế. Khu vực dịch vụ tăng 7,03%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,7%. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát. Tỷ giá, thị trường vàng, ngoại tệ ổn định; dự trữ ngoại hối nhà nước đạt khoảng 60 tỷ USD..

Bên cạnh những thay đổi tích cực từ kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định thì thị trường trong lĩnh vực sản xuất, công nghệ thông tin tiếp tục cạnh tranh ngày càng khốc liệt, chi phí nguyên vật liệu, vật tư đầu vào tăng cao, tác động đến không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành nói chung và với Công ty nói riêng.

Trong năm 2018, hàng quý, Hội đồng quản trị công ty đều có những đánh giá sơ kết, phân tích tình hình hoạt động của công ty những mặt tích cực và hạn chế, qua đó đưa ra những giải pháp, điều hành để đạt được kế hoạch đã đề ra. Mặc dù những nguyên nhân, biến động nói trên có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng với sự quan tâm và sự cố gắng của toàn thể Ban Lãnh đạo, CBCNV, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì ổn định, có tăng trưởng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cao hơn so với năm 2017, phát triển bền vững, tạo đà tăng trưởng hợp lý cho năm 2019 và các năm tiếp theo.

Công ty tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng chiến lược phát triển của Ban lãnh đạo, trong năm 2018 Công ty đã cụ thể hóa thực hiện chủ trương, định hướng, cơ cấu theo từng giai đoạn.

Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Đồng	255.000.000.000	220.662.415.661	86.53%
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.000.000.000	16.110.849.688	107.41%
3	Cổ tức	%	20%	20%	

Tiếp tục triển khai thực hiện một số đề tài khoa học công nghệ, sản phẩm mới theo nghị quyết ĐHĐCĐ và đã được Cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt đồng thời nắm bắt thông tin, xem xét, tìm hiểu, đăng ký đề tài KHCN, sản phẩm mới trong năm 2019 theo chủ trương của Nhà nước và chỉ đạo của các Bộ, Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Thông qua một số hạn mức tín dụng tại các ngân hàng, đáp ứng nhu cầu tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án.

Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH KPMG Việt Nam và công bố thông tin theo quy định.

Trong năm 2018, bên cạnh những điều kiện thuận lợi vẫn còn nhiều yếu tố khó khăn khách quan tiềm ẩn, Ban lãnh đạo công ty đã chủ động đưa ra những giải pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, cùng với sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, rất đáng ghi nhận của HĐQT, Giám đốc và toàn thể CBCNV trong Công ty, tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển bền vững, tạo tiền đề thuận lợi cho năm 2019 và các năm tiếp theo.

Năm 2018, ngoài kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 01 kỳ Đại hội cổ đông bất thường. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT tập trung vào một số nội dung sau đây :

- Thông qua lịch tổ chức và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên và bất thường.
- Sơ kết hoạt động 6 tháng, 9 tháng, quý 4 của năm 2018.
- Thông qua phương án Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và lập kế hoạch kinh doanh năm 2019 nhằm cố gắng phấn đấu đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra.

- Phối hợp thường xuyên với Ban kiểm soát trong công việc hàng ngày, định hướng phát triển của Công ty, các phương án đầu tư, báo cáo các công việc liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Hoạt động của HĐQT năm 2018

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong năm 2018 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	220.662.415.661
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.188.349.789
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.110.849.688
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	3.576
5	TỔNG CÔNG TÀI SẢN (31/12/2018)	90.525.894.911
5.1	Tài sản ngắn hạn	85.071.911.195
5.2	Tài sản dài hạn	5.453.983.716
6	TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (31/12/2018)	90.525.894.911
6.1	Nợ phải trả	24.092.305.497
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	66.433.589.414
6.3	Lợi ích của cổ đông thiểu số	

So với kế hoạch đề ra

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	KH	TH	%
1	Doanh thu	255.000.000.000	220.662.415.661	86.53%
2	Lợi nhuận sau thuế	15.000.000.000	16.110.849.688	107.41%
3	Cổ tức (đồng/cp)	2.000	2.000	

Như vậy, so với kế hoạch, chỉ tiêu doanh thu thuần thực hiện đạt 86.53% so với kế hoạch và tăng 22% so với thực hiện năm 2017.

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

- Sản lượng thực hiện ngành hàng Thái Dương Năng năm 2018 tăng 5% so với năm 2017 là do Công ty nghiên cứu phát triển và sản xuất sản phẩm mới nhằm mở rộng thị trường, đa dạng dòng sản phẩm mang lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng: dòng sản phẩm TDN Titan chịu áp lực dùng ống chân không, TDN công nghiệp dung tích lớn lên đến 8000 lít...

- Công ty nghiên cứu phát triển và sản xuất thành công sản phẩm mới: bể nước ngầm Composite dung tích từ 1.2m³ đến 6m³; sản xuất lọc tổng công suất 1000 lít/h, 2000l/h.

- Công ty tiếp nhận sản xuất và phát triển ngành hàng Lọc nước RO theo định hướng phát triển của tập đoàn.

- Một số khách hàng mới như Công ty CP Sản xuất-Kinh doanh Toàn Mỹ, Công ty CP Toàn Thắng bước đầu đã có thị trường tiêu thụ kết quả sản lượng thực hiện vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2018 mặc dù chi phí vật tư, chi phí thuê kho, thuê nhà xưởng và chi phí nhân công tăng cao 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. Điều này dẫn đến lợi nhuận của công ty tăng mạnh so với năm 2017, cụ thể lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 16,1 tỷ tăng 74% so với năm 2017. 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 kỳ vọng cho cổ đông về sự phát triển mạnh mẽ của công ty trong thời gian tới.

Các quyết định của Hội đồng Quản trị

Các quyết định của HĐQT được liệt kê chi tiết tại Báo cáo Quản trị Công ty 2018. Tóm tắt một số quyết định quan trọng như sau:

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	15/02/2018	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
2	03/2018/NQ-HĐQT	04/04/2018	Triển khai việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017, phát hành CP tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
3	04/2018/NQ-HĐQT	14/04/2018	Thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần và thời hạn đăng ký mua cổ phần.
4	05/2018/NQ-HĐQT	10/05/2018	Thưởng cán bộ Công nhân viên Công ty cổ phần phát triển Năng lượng Sơn Hà
5	67/2018/NQ-HĐQT	03/07/2018	Thông qua việc sử dụng vốn
6	117/2018/NQ-HĐQT	20/12/2018	Họp Ban giám đốc báo cáo sơ kết tình hình kết quả kinh doanh 2018

Thù lao của HĐQT năm 2018

Các khoản thù lao của HĐQT được thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 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 (năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1.500.000	57.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	01	2.000.000	14.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	02	1.000.000	14.000.000
Tổng mức thù lao năm 2018				121.000.000

Kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT

Năm 2019, dự báo tình hình kinh tế thế giới có nhiều khó khăn tiềm ẩn, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn đã làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng toàn cầu qua đó ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Hiệp định CPTPP vẫn chưa được toàn bộ các nước tham gia phê chuẩn nên việc tác động tích cực của Hiệp định này trong năm 2019 đối với Việt Nam là không lớn, bên cạnh đó những khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tài chính, tín dụng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào dự báo sẽ có nhiều biến động tiêu cực.

Tuy nhiên, năm 2019 Chính phủ tiếp tục quyết liệt đẩy mạnh việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, nhiều chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 dự kiến sẽ được ban hành với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển đồng thời cũng có nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường và môi trường kinh doanh.

Bám sát định hướng phát triển Chiến lược kinh doanh, sự định hướng của Chính phủ về phát triển năng lượng sạch cho hàng chục năm tiếp theo.

Công ty tiếp tục bám sát thực hiện theo quan điểm: Phát triển bền vững, công nghệ hiện đại, chuyên môn hóa hiện đại hóa công nghệ sản xuất; chú trọng phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh chính và kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường trong khu vực và trên thế giới; phát triển thêm một số sản phẩm mới.

Trong bối cảnh này, Hội đồng quản trị xác định định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2019 như sau:

- Xây dựng và triển khai các hệ thống quản trị nội bộ, quản trị vận hành sản xuất và quản lý trong sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm mới như bể nước ngầm, lọc tổng...; Nghiên cứu phát triển các sản phẩm về năng lượng sạch trong việc tăng tỷ lệ nội địa hóa cho sản phẩm và các giải pháp cho năng lượng tái tạo ứng dụng vào thực tế; Cung cấp theo dây chuyền khép kín nâng cao tính cạnh tranh với các nhà cung cấp khác trong khu vực, cũng như đáp ứng nhu cầu trong nước bằng các sản phẩm mang thương hiệu Việt; Hoàn thiện các phòng LAB cho việc đo kiểm, giám sát chất lượng các sản phẩm do Công ty sản xuất ra nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng theo các tiêu chuẩn Quốc tế, cũng như cung cấp các dịch vụ đo kiểm cho các đơn vị trong nước;
- Bên cạnh việc duy trì các sản phẩm mũi nhọn cần tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường, phù hợp với nhu cầu và xu hướng hội nhập;
- Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lượng sản phẩm cung ứng, tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo cam kết chi trả cổ tức cho cổ đông cũng như đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ công nhân viên công ty;
- Hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro, công nợ tại đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm thiểu các rủi ro tài chính; Hoàn thiện công tác, giải pháp tăng vốn cho hoạt động SXKD của Công ty; Giảm chi phí tài chính rút ngắn chu kỳ vòng quay vốn;
- Tập trung thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh theo Phương án cơ cấu chung của Công ty, đẩy mạnh các chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn

tại các bộ phận, vị trí;

- Thúc đẩy các phương pháp, chính sách thu hút tài năng để tạo động lực thu hút nhân tài công hiến cho sự phát nghiệp phát triển của Công ty;
- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, đề tài KHCN, sản phẩm theo chiến lược đã đề ra, sản xuất kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực Thái dương năng và mảng kinh doanh sản phẩm truyền thống, đảm bảo ổn định đời sống và tiếp tục nâng cao thu nhập cho người lao động trong công ty.

Năm 2019, 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.

Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

Trên cơ sở định hướng nêu trên, Hội đồng Quản trị thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2019 do Ban Điều hành đề xuất như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
Doanh thu (đồng)	280.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN (đồng)	20.000.000.000
Cổ tức (đồng/cổ phiếu)	2.000

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Lê Vĩnh Sơn