

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Kính thưa: Quý Cổ đông

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện; Việt Nam đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Kết quả đây là năm thứ hai liên tiếp nước ta đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch là: GDP, xuất khẩu, giảm nghèo, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, xuất siêu, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, số giường bệnh/vạn dân. Kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc, tốc độ GDP tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra (từ 6,6-6,8%) và thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới; Năm 2019, Việt Nam gặt hái được nhiều kỷ lục như: quy mô nền kinh tế đạt 266 tỷ USD; xuất nhập khẩu lần đầu đạt 517 tỷ USD, xuất siêu đạt 9,9 tỷ USD (đây là năm thứ tư liên tiếp xuất siêu); giải ngân vốn đầu tư nước ngoài hơn 20 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người 2,8 ngàn USD; thành lập 138 ngàn doanh nghiệp; khách du lịch quốc tế đến nước ta đạt trên 18 triệu lượt người... 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 79 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 2019, 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 2018, phát triển bền vững, tạo đà tăng trưởng hợp lý cho năm 2020 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 2019 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 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Đồng	280.000.000.000	246.958.021.635	88,20%
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20.000.000.000	25.697.157.886	128,85%
3	Cổ tức	%	20%	20%	

Tiếp tục triển khai thực hiện một số dự án phát triển sản phẩm mới theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2019.

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 2019 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và công bố thông tin theo quy định.

Trong năm 2019, 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 2020 và các năm tiếp theo.

Năm 2019, 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.
- Sơ kết hoạt động 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng năm 2019.
- Thông qua phương án trả cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 và lập kế hoạch kinh doanh năm 2020 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 2019

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong năm 2019 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	246.958.021.635
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	32.222.740.400
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.697.157.886
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	5.139
5	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (31/12/2019)	118.524.161.982
5.1	Tài sản ngắn hạn	112.863.394.975
5.2	Tài sản dài hạn	5.660.767.007
6	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (31/12/2019)	118.524.161.982
6.1	Nợ phải trả	41.836.631.676
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	76.687.530.306
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	280.000.000.000	246.958.021.635	88,20%
2	Lợi nhuận sau thuế	20.000.000.000	25.697.157.886	128,85%
3	Cổ tức (đồng/cp)	2.000	2.000	

Như vậy, so với kế hoạch, chỉ tiêu doanh thu thuần thực hiện đạt 88,20% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế tăng 128,85% so với kế hoạch năm 2019.

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 2019 vẫn duy trì tốt sản lượng các sản phẩm truyền thống tuy nhiên các sản phẩm mới có chất lượng tốt phân khúc giá bán cao vẫn chưa phủ rộng được thị trường.

- Sản lượng thực hiện ngành hàng RO năm 2019 là năm thứ hai SHE triển khai thị trường. Các sản phẩm được công ty cải tiến chất lượng, mẫu mã và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

- Tuy nhiên một số sản phẩm mới như bể ngâm, lọc tổng năm 2019 công ty đã hoàn thiện sản phẩm nhưng việc triển khai bán hàng còn khó khăn dẫn đến sản lượng không đạt kế hoạch.

- Các dự án nước nóng trung tâm đã ký hợp đồng và đang trong quá trình bàn giao lắp đặt sản phẩm nên chưa nghiệm thu và chưa được ghi nhận doanh thu trong năm.

Năm 2019 công ty có thuận lợi là giá nhập vật tư chính tương đối ổn định, nguồn cung dồi dào, chất lượng tốt dẫn đến giá thành sản phẩm ổn định. Đối với các khoản chi phí hoạt động 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 2018, cụ thể lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 25,69 tỷ đạt 159,51% so với năm 2018. 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 2019. Tóm tắt một số quyết định quan trọng như sau:

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	12/2019/NQ-HĐQT-SHE	21/01/2019	Triệu tập ĐHCĐ thường niên 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền
2	44/2019/NQ-HĐQT-SHE	30/03/2019	Thông qua phương án sử dụng vốn
3	60/2019/NQ-HĐQT-SHE	15/05/2019	Thưởng cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần phát triển Năng lượng Sơn Hà
4	74/2019/NQ-HĐQT-SHE	13/06/2019	Thông qua việc trả cổ tức năm 2018 còn lại bằng tiền
5	80/2019/NQ-HĐQT-SHE	20/06/2019	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân
6	138/2019/NQ-HĐQT-SHE	07/11/2019	Thông qua việc tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền

Thù lao của HĐQT năm 2019

Các khoản thù lao của HĐQT được thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 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	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 2019				156.000.000

Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT

Năm 2020, 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. Ảnh hưởng của dịch bệnh N-COVI tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống người tiêu dùng và các doanh nghiệp. Sản phẩm của công ty tuy không bị tác động trực tiếp so với một số ngành nghề khác, tuy nhiên sức tiêu thụ của người tiêu dùng, doanh nghiệp trong nền kinh tế giảm sút có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của công ty trong năm 2020.

Tuy nhiên, năm 2020 Chính phủ tiếp tục quyết liệt đẩy mạnh việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp sau giai đoạn dịch bệnh N-COVI, 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 các 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; 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 2020 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 lọc tổng, máy bán nước tự động...; Nghiên cứu phát triển các sản phẩm về năng lượng sạch và các giải pháp cho năng lượng tái tạo ứng dụng vào thực tế; Hoàn thiện 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.

- Phát triển ngành hàng sản xuất kinh doanh xe máy điện tại nhà máy Sơn Hà Bắc Ninh
- Thành lập liên doanh với đối tác là công ty ETess Hàn Quốc để sản xuất Pin Lithium.
- Bổ xung ngành nghề đăng ký kinh doanh liên quan đến sản xuất xe điện và pin Lithium.
- Năm 2020, 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 2020 do Ban Điều hành đề xuất như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
Doanh thu (đồng)	230.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN (đồng)	21.000.000.000
Cổ tức (đồng/cổ phiếu)	2.000

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

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