

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM 2021**

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

Kinh tế Việt Nam năm 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội. Bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực của các năm trước, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm lại. Tình hình đứt gãy thương mại quốc tế gây ra những hệ lụy tới hoạt động sản xuất và xuất, nhập khẩu của Việt Nam.

GDP năm 2020 tăng 2,91%, là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thì đây là được coi là thành công của Việt Nam. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,68%, đóng góp 13,5% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98%, đóng góp 53%; khu vực dịch vụ tăng 2,34%, đóng góp 33,5%.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao tình hình kinh tế, các diễn biến thuận lợi, bất lợi từ thị trường. Trong năm 2020, 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 doanh thu và lợi nhuận sau thuế cao hơn so với kế hoạch, tạo đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo. Công ty tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng chiến lược phát triển của Ban lãnh đạo, trong năm 2020 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 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Đồng	230.000.000.000	246.230.169.331	107%
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	21.000.000.000	22.715.262.221	108%
3	Cổ tức	%	20%	*10%	

**Cổ tức năm 2020 đã chốt tạm ứng 1.000đ/1 cổ phiếu (Nghị quyết HĐQT ngày 03/02/2021). Số cổ tức tạm ứng này đã được chi trả vào ngày 15/03/2021. Số cổ tức còn lại theo kế hoạch sẽ được thực hiện chi trả theo quy định sau kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.*

Tiếp tục triển khai thực hiện một số dự án phát triển sản phẩm mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020. Trong đó đặc biệt quan tâm nghiên cứu phát triển dự án sản phẩm xe máy điện.

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.

Đầu tư hai dự án điện mặt trời áp mái tại Quảng Nam, dự án đã đi vào hoạt động cuối năm 2020.

Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và công bố thông tin theo quy định.

Trong năm 2020, bên cạnh những điều kiện thuận lợi vẫn còn nhiều yếu tố khó khăn khách quan, Ban Lãnh đạo công ty đã chủ động đưa ra những giải pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, cùng với sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, rất đáng ghi nhận của HĐQT, Giám đốc và toàn thể CBCNV trong Công ty, tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển bền vững, tạo tiền đề thuận lợi cho năm 2021 và các năm tiếp theo.

Năm 2020, 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 2020.
- Thông qua phương án trả cổ tức năm 2019.
- Thông qua phương án vay vốn đầu tư dự án điện mặt trời áp mái tại Quảng Nam.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh

doanh năm 2020 và lập kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 2020

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong năm 2020 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	246.730.898.844
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28.488.897.421
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	22.715.262.221
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	3.455
5	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (31/12/2020)	193.495.221.564
5.1	Tài sản ngắn hạn	161.358.242.527
5.2	Tài sản dài hạn	32.136.979.037
6	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (31/12/2020)	193.495.221.564
6.1	Nợ phải trả	100.756.369.782
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	92.738.851.782

So với kế hoạch đề ra

Đơn vị tính: đồng

ST T	Chỉ tiêu	KH	TH	%
1	Doanh thu	230.000.000.000	246.230.169.331	107%
2	Lợi nhuận sau thuế	21.000.000.000	22.715.262.221	108%

Như vậy, chỉ tiêu doanh thu thuần thực hiện đạt 107% và lợi nhuận sau thuế đạt 108% so với kế hoạch năm 2020.

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

- Sản lượng thực hiện ngành hàng Thái Dương Năng năm 2020 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.

- Phát sinh doanh thu từ hoạt động thương mại tấm pin mặt trời phục vụ dự án điện mặt trời.

Năm 2020 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 so với kế hoạch, cụ thể lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 22,7 tỷ đạt 108% so với kế hoạch. 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/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 2020. Tóm tắt một số Quyết định/Nghị Quyết quan trọng như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 02/2020/NQ- HĐQT-SHE	04/03/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	Số 05/2020/NQ- HĐQT-SHE	31/05/2020	Thay đổi triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
3	Số 23/2020/NQ- HĐQT-SHE	15/06/2020	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH, chi trả cổ tức năm 2019 còn lại bằng tiền.
4	Số 26/2020/NQ- HĐQT-SHE	15/06/2020	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động
5	Số 29/2020/NQ- HĐQT-SHE	01/08/2020	Bổ nhiệm ông Đinh Đức Tuấn giữ chức vụ Phó giám đốc công ty

6	Số 31/2020/NQ- HĐQT-SHE	11/09/2020	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH TMCP ĐT& PT Việt Nam – CN Thanh Xuân
7	Số 32/2020/NQ- HĐQT-SHE	08/10/2020	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH TMCP Công Thương Việt Nam- CN Nghệ An
8	Số 34/2020/NQ- HĐQT-SHE	28/12/2020	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH TMCP ĐT& PT Việt Nam – CN Thanh Xuân

Thù lao của HĐQT và BKS đã thực hiện năm 2020

Các khoản thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 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 2020				156.000.000

Tiền lương của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện năm 2020

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương (đồng)
1	Hoàng Mạnh Tân	Giám đốc	1.114.416.027
2	Trần Anh Tuấn	Phó Giám đốc	577.182.333
3	Đinh Đức Tuấn	Phó Giám đốc	196.838.466
Tổng tiền lương năm 2020			1.888.436.826

Kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT

Năm 2021 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 2021.

Tuy nhiên, năm 2021 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 2021 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, Biogas... 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;
- Đầu tư phát triển xe máy điện trong hệ sinh thái sản phẩm của tập đoàn Sơn Hà; ra mắt 05 mẫu xe máy điện EVGO phục vụ thị trường, nghiên cứu phát triển sản phẩm pin lithium phục vụ xe máy điện và bộ lưu trữ điện cho định hướng phát triển sản phẩm cho các năm tiếp theo;
- 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 2021, 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.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

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