

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM 2022**

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

Năm 2021 Thế giới triển khai hàng loạt giải pháp phục hồi kinh tế trong tình hình mới. Kinh tế thế giới đã phục hồi nhanh hơn kỳ vọng, lấy lại đà tăng trưởng bất chấp bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bên cạnh các kết quả tích cực như: tăng trưởng ấn tượng của thương mại toàn cầu và sự phục hồi mạnh của dòng FDI, kinh tế thế giới vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức; các biến thể mới của Covid-19; phục hồi không đồng đều giữa các quốc gia; xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng; áp lực lạm phát; sự tắc nghẽn trong cung ứng hàng hóa; giá năng lượng và biến động trong cạnh tranh địa chính trị.

Năm 2021, sự bùng phát mạnh của làn sóng COVID-19 lần thứ tư cùng với các đợt phong tỏa, giãn cách kéo dài đã tác động tiêu cực đến doanh nghiệp Việt Nam. Khép lại một năm đầy biến động, mặc dù tăng trưởng kinh tế quý 3 âm 6% do đợt bùng phát dịch lần thứ tư, nhưng sang quý 4 đã đạt mức tăng 5,22%, cao hơn cùng kỳ năm 2020 (4,61%), và cả năm ước tăng 2,58%. Đây là mức tăng thấp nhất trong 10 năm, nhưng kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn đang tiếp tục chịu tác động bất lợi của Đại dịch covid 19.

Năm 2021 đất nước gặp nhiều khó khăn và thách thức do dịch bệnh covid 19. Tuy nhiên thực hiện phương châm thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nên dù trong bối cảnh khó khăn đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn có điểm sáng.

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả năm ước đạt 336 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước, đưa Việt Nam vào top 20 nước hàng đầu về thương mại quốc tế.
- Lạm phát cơ bản bình quân cả năm tăng 0,8% so với bình quân năm 2020
- Chỉ số tiêu dùng CPI tăng 1,84% so với năm trước, là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho Chính phủ thực hiện nhiều chính sách tài chính, tài khóa trong hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và cả nền kinh tế.
- Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm chế, tỷ giá ít biến động đã giúp cho

Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầy hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư FDI cả năm đạt 31 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2020.

Với tỷ lệ phủ vắc xin cao cuối năm 2021, tốc độ tiêm chủng nhanh chóng, kinh tế Việt Nam dự báo sẽ có sự hồi phục với những tín hiệu lạc quan. Có thể thấy mục tiêu kép: đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh đã đi đúng hướng và đang là nền tảng quan trọng để kinh tế phục hồi trong năm 2022.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao các diễn biến thuận lợi, bất lợi từ thị trường. Trong năm 2021, hàng quý, Hội đồng quản trị công ty đều có những đánh giá sơ kết, phân tích 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 vượt qua các giai đoạn khó khăn do đại dịch, giữ vững thị phần, đảm bảo nguồn lao động ổn định, quản trị chi phí sản xuất ở mức thấp trước áp lực của nhiều loại chi phí phát sinh: chi phí chống dịch: xét nghiệm, truy vết, cách ly, giãn cách, 3 tại chỗ..., cùng với giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động tăng mạnh.

Ban lãnh đạo công ty tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng chiến lược phát triển của HĐQT công ty, trong năm 2021 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 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Đồng	300.000.000.000	226.538.004.128	76%
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20.000.000.000	15.337.855.783	77%
3	Cổ tức	%	20%	*15%	

**Cổ tức năm 2021 dự kiến 12% bằng cổ phiếu và 3% bằng tiền theo tờ trình số 02/2022/TTr- HĐQT/SHE của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022*

Tiếp tục triển khai thực hiện một số dự án phát triển sản phẩm mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021. Trong đó đặc biệt quan tâm nghiên cứu phát triển dự án sản phẩm xe máy điện.

Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và công bố thông tin theo quy định.

Trong năm 2021, 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 2022 và các năm tiếp theo.

Năm 2021, HĐQT luôn bám sát 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 2021.
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020
- 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.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 và lập kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 2021:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong năm 2021 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	226.538.004.128
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19.213.814.834
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.337.855.783
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.937
5	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (31/12/2021)	186.640.489.502
5.1	Tài sản ngắn hạn	158.011.637.536
5.2	Tài sản dài hạn	28.628.851.966
6	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (31/12/2021)	186.640.489.502
6.1	Nợ phải trả	84.781.285.181
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	101.859.204.321

So với kế hoạch đề ra

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	KH	TH	TH/KH %
1	Doanh thu	300.000.000.000	226.538.004.128	76%
2	Lợi nhuận sau thuế	20.000.000.000	15.337.855.783	77%

Như vậy, chỉ tiêu doanh thu thuần thực hiện đạt 76% và lợi nhuận sau thuế đạt 77% so với kế hoạch năm 2021.

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 2021 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.
- Hoạt động kinh doanh bán hàng xe máy điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid 19 dẫn đến sản lượng và doanh thu ngành hàng xe máy điện không đạt kế hoạch.
- Năm 2021 giá nhập vật tư chính biến động tăng cao, nguồn cung ứng không ổn định và bị ảnh hưởng bởi chuỗi cung ứng toàn cầu dẫn đến giá thành sản phẩm tăng.
- Sức mua của thị trường trong năm 2021 giảm mạnh từ việc cắt giảm thu nhập của người dân thuộc nhiều ngành nghề: hàng không, du lịch, nhà hàng, giáo dục, trường học, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn...
- Năm 2021 công ty đẩy mạnh hoạt động vay ngắn hạn ngân hàng phục vụ dự trữ hàng tồn kho trong giai đoạn giá vật tư và sản lượng cung ứng không ổn định

dẫn đến chi phí tài chính tăng.

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.

Từ các vấn đề trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 15,3 tỷ đồng đạt 77% so với kế hoạch. Trong bối cảnh một năm khó khăn bởi dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn 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.

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 2021. Tóm tắt một số Quyết định/Nghị Quyết quan trọng như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2021/NQ-HĐQT-SHE	02/02/2021	Triển khai thực hiện Phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền
2	Số 02/2021/NQ-HĐQT-SHE	03/02/2021	Triển khai thực hiện Phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (thay thế NQ số 01/2021/NQ-HĐQT-SHE)
3	Số 03/2021/NQ-HĐQT-SHE	05/03/2021	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
4	Số 04/2021/NQ-HĐQT-SHE	02/04/2021	Thay đổi việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (thay thế NQ số 03/2021/NQ-HĐQT-SHE)
5	Số 05/2021/NQ-HĐQT-SHE	16/05/2021	Tạm hoãn việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
6	Số 06/2021/NQ-HĐQT-SHE	02/07/2021	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
7	Số 07/2021/NQ-HĐQT-SHE	02/07/2021	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020
8	Số 08/2021/NQ-	27/07/2021	Nguyên tắc xác định cổ phiếu được phân phối

	HĐQT-SHE		cho người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty
9	Số 09/2021/NQ-HĐQT-SHE	27/07/2021	Thứ tự thực hiện các đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu cho người lao động
10	Số 10/2021/NQ-HĐQT-SHE	15/09/2021	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH TMCP ĐT& PT Việt Nam – CN Thanh Xuân
11	Số 11/2021/NQ-HĐQT-SHE	20/09/2021	Xử lý cổ phiếu không phân phối hết
12	Số 12/2021/NQ-HĐQT	15/10/2021	Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV – CN Thanh Xuân

Thù lao của HĐQT và BKS đã thực hiện năm 2021

Các khoản thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 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	05	1.500.000	84.200.000
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 2021			168.200.000

Tiền lương của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện năm 2021

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương (đồng)
1	Hoàng Mạnh Tân	Giám đốc	1.712.282.490
2	Trần Anh Tuấn	Phó Giám đốc	526.024.921
3	Đình Đức Tuấn	Phó Giám đốc	482.508.447
	Tổng tiền lương năm 2021		2.720.815.858

Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT

Năm 2022, kinh tế thế giới dự kiến tiếp tục phục hồi nhanh nhờ sự phục hồi của các

nền kinh tế lớn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo tăng trong khoảng từ 4,3%-4,9% trong năm 2022 nhờ sự phục hồi của các nền kinh tế lớn như: Mỹ, EU, Trung Quốc. Triển vọng lạc quan của kinh tế thế giới phản ánh nỗ lực của các chính phủ và vai trò của các thể chế đa phương trong hỗ trợ các nền kinh tế khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, lạm phát của Mỹ, cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu và sự bùng phát Omicron của Trung Quốc đang đe dọa nền kinh tế thế giới là những yếu tố mới tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang chuẩn bị đối phó với lạm phát cao bằng cách tăng mạnh lãi suất và thu hẹp bảng cân đối kế toán. Ở châu Âu, năng lượng đắt đỏ đang làm mất đi khả năng chi tiêu của người tiêu dùng và khiến các nhà máy hoạt động tốn kém hơn. Còn tại Trung Quốc, biến thể Omicron bùng phát đã khiến các nhà chức trách áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Đối với Việt Nam, hầu hết dự báo của các quỹ đầu tư nước ngoài đều cho thấy, Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng GDP khoảng 5,3 %– 6% trong năm 2022. Bên cạnh những thuận lợi, những yếu tố rủi ro được xác định là:

- Dịch bệnh covid 19 tại Trung Quốc diễn biến phức tạp ảnh hưởng chuỗi cung ứng toàn cầu và hưởng đến giá nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng tăng cho những ngành hàng truyền thống. Chính sách chống dịch Zero-Covid kéo theo nhiều rủi ro như cấm biên, ách tắc hàng hóa trung chuyển qua các cảng, kéo dài thời gian vận chuyển, logistic.
- Chiến tranh Nga- Ukraine ảnh hưởng đến giá xăng dầu, nguyên vật liệu chính, thép không gỉ là những loại chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm của công ty.

Bám sát 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, làm chủ và đưa vào sản xuất công nghệ hiện đại, tạo giá trị cao; Đầu tư máy móc thiết bị sản xuất hiện đại, tự động hóa; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị để tối ưu chi phí; Nghiên cứu thị trường, nhu cầu khách hàng, để phát triển các dòng sản phẩm cạnh tranh theo đặc trưng vùng miền (thời tiết, khí hậu, thói quen nhu cầu sử dụng...); 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 2022 như sau:

- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, làm chủ công đoạn sản xuất có giá trị gia tăng cao: Công nghệ sản xuất bình bảo ôn chịu áp lực; Lắp ráp và nội địa hóa vật tư linh kiện Máy bơm nhiệt Heatpump, Máy làm đá viên tự động;

Nội địa hóa phần cứng và phần mềm điều khiển máy lọc nước RO dân dụng và công nghiệp, phát triển App cho sản phẩm, hướng tới xây dựng Nền tảng Platform cho nhiều sản phẩm và hệ thống dữ liệu Cloud Data, từ đó thiết kế các ứng dụng thông minh kết nối Nhà sản xuất, thiết bị, khách hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng;

- Đầu tư phát triển xe máy điện trong hệ sinh thái sản phẩm của tập đoàn Sơn Hà: phát triển 02 mẫu xe máy điện quốc dân phục vụ thị trường xe học sinh và 01 mẫu xe phục vụ shipper. Tìm đối tác hợp tác sản xuất xe điện E-scooter xuất khẩu. Nâng cấp tiêu chuẩn nhà máy EVGO đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, tiêu chuẩn BSCI đủ điều kiện để xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Mỹ, EU;
- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm Thái dương năng và Máy lọc nước RO, 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. Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các sản phẩm theo chiến lược đã đề ra: Bình bảo ôn TDN chịu áp lực, Máy bơm nhiệt Heatpump, Máy làm đá viên tự động, Máy lọc nước Ion-kiềm bình dân. Tiếp tục hoàn thiện và truyền thông quảng bá các sản phẩm mới như: Lọc tổng, máy bán nước tự động RO-ATM, Biogas, Hệ thống lọc nước RO, UF công suất lớn, quy mô công nghiệp;
- Đẩy mạnh công tác Quản trị sản xuất, Kiểm soát chất lượng sản phẩm, Tối ưu quy trình vận hành 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 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;
- Năm 2022, 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 2021 và kế

hoạch hoạt động năm 2022.

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