

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

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

Trái với dự kiến phục hồi nhanh sau đại dịch Covid-19, kinh tế toàn cầu năm 2022 đối mặt với hàng loạt những thách thức lớn, bao gồm sức ép lạm phát và kinh tế tăng trưởng chậm lại do tác động của các biến động kinh tế, địa - chính trị thế giới, như: xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine, chính sách Zero-Covid của Trung Quốc và xu hướng thắt chặt tiền tệ ứng phó với lạm phát tăng cao.

Chính sách kiểm soát dịch Covid của đã làm Trung Quốc suy yếu cả sản xuất và tiêu dùng. Sự gián đoạn chuỗi sản xuất ở Trung Quốc đã ảnh hưởng lan ra quốc tế gây ra sự khan hiếm nguyên vật liệu đầu vào, khiến lạm phát tăng cao ở nhiều nước.

Năm 2022 chứng kiến giá dầu thế giới tăng cao, duy trì trên mức trung bình 100 USD/thùng trong 5 tháng liên tiếp. Giá lương thực tăng do gián đoạn xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Các nguyên liệu thô phục vụ sản xuất cũng tăng do 2 nước tham gia xung đột là những nước dẫn đầu về sản xuất kim loại toàn cầu, như: niken, đồng và sắt, cùng các nguyên liệu thiết yếu khác.

Bên cạnh bối cảnh không thuận lợi của kinh tế thế giới, Việt nam đã nhanh chóng khắc phục hậu quả sau dịch bệnh Covid, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tích cực, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tình hình trong nước đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty bao gồm:

- Ngành bất động sản đột ngột đảo chiều vào giữa quý 2 và trầm lắng đến hết năm làm sụt giảm mạnh nhu cầu sử dụng thiết bị gia dụng, trong đó có sản phẩm của công ty.
- Giá inox, vật tư nhập khẩu tăng mạnh vào thời điểm tháng 4/2022, ảnh hưởng giá thành sản xuất sản phẩm truyền thống Máy nước nóng năng lượng mặt trời
- Giá USD tăng mạnh liên tục trong năm và đảo chiều hạ sâu vào cuối năm, tăng giá thành vật tư nhập khẩu.
- Lãi suất tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm ảnh hưởng tăng chi phí tài chính của công ty.

1. Hoạt động của HĐQT năm 2022

Năm 2022, HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện một số dự án phát triển sản phẩm mới theo Nghị

quyết ĐHCĐ 2022. Trong đó đặc biệt đẩy mạnh việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm xe máy điện.

Năm 2022, 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 ĐHCĐ thường niên.
- Sơ kết hoạt động 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng năm 2022.
- Thông qua việc thành lập và bổ nhiệm thành viên Phòng Kiểm toán nội bộ
- 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.
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
- Thông qua việc tái bổ nhiệm Giám đốc Công ty
- Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và công bố thông tin theo quy định.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 và lập kế hoạch kinh doanh năm 2023 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.

Bên cạnh những thuận lợi, một số điểm chưa đạt được cụ thể:

- Sản lượng xe máy điện không hoàn thành kế hoạch năm: từ ảnh hưởng kéo dài của nền kinh tế sau Đại dịch Covid, doanh nghiệp, người dân ưu tiên nguồn tài chính để tái đầu tư phục hồi sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi tiêu cho tiêu dùng mua sắm, dẫn đến sức mua toàn thị trường yếu, bán hàng gặp nhiều khó khăn.
- Sản phẩm mới Thái dương năng phát điện đã hoàn thành nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm mới, kết quả đánh giá sản phẩm có nhiều ưu điểm, tạo giá trị cho người sử dụng, khai thác hiệu quả gấp đôi nguồn năng lượng từ mặt trời: tạo nước nóng vừa phát điện. Tuy nhiên do giá thành sản phẩm cao chưa phù hợp với mức chi trả của khách hàng, sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật lắp đặt, trong khi kinh doanh chưa đáp ứng được. Trước tình hình đó, BLĐ đã tạm dừng, chờ thời điểm phù hợp để triển khai bán hàng sản phẩm ra thị trường.
- Quyết định dừng sản xuất và kinh doanh máy lọc nước RO: xuất phát từ cạnh tranh của thị trường năm 2022, các hãng lớn sản xuất máy lọc nước RO áp dụng nhiều chương trình giảm giá, chiết khấu sâu, đẩy giá bán xuống thấp. Trong khi, các hãng sản xuất không tên tuổi, thay đổi nhãn hiệu từng năm, không đăng ký chất lượng, sử dụng nguồn vật tư nhập lậu, không khai báo, chất lượng kém để giảm giá thành. Năm 2022 chứng kiến sụt giảm toàn thị trường máy lọc nước RO, giảm

sản lượng, giá đẩy xuống thấp, dẫn đến ngành kinh doanh này không tạo ra hiệu quả. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Tập đoàn Sơn Hà cũng đã có chủ trương tái cấu trúc, giao ngành hàng cho đơn vị khác. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo công ty đã quyết định dừng kinh doanh sản phẩm lọc nước, tập trung nguồn lực của công ty vào các mảng kinh doanh chính, đi theo giá trị cốt lõi của công ty, bám sát chủ trương của Đảng và Chính phủ phát triển các sản phẩm xanh, tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường.

Trong năm 2022, 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 2023 và các năm tiếp theo.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong năm 2022 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	263.752.925.450
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	24.543.826.029
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.610.637.603
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.046
5	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (31/12/2022)	252.047.853.067
5.1	Tài sản ngắn hạn	223.181.290.449
5.2	Tài sản dài hạn	28.866.562.618
6	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (31/12/2022)	252.047.853.067
6.1	Nợ phải trả	130.899.389.701
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	121.148.463.366

So với kế hoạch đề ra

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	đồng	300.000.000.000	263.752.925.450	88%
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	20.000.000.000	19.610.637.603	98%
3	Cổ tức	%	15%	*20%	

*Cổ tức năm 2022 dự kiến 20% bằng cổ phiếu tờ trình số 02/2023/TTr- HĐQT/SHE của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Như vậy, chỉ tiêu doanh thu thuần thực hiện đạt 88% và lợi nhuận sau thuế đạt 98% so với kế hoạch năm 2022.

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

- Ngành hàng Thái Dương Năng năm 2022 vẫn duy trì tốt sản lượng tuy nhiên chỉ đạt 95% so với kế hoạch, Ngành hàng RO giảm mạnh và chỉ đạt 29% kế hoạch nguyên nhân chủ yếu do sức mua của người tiêu dùng giảm do ảnh hưởng của lạm phát và suy thoái kinh tế.
- Năm 2022 công ty đã mở rộng địa bàn kinh doanh xe máy điện vào các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên và Miền Nam với hệ thống điểm bán là 50 điểm bán hàng chính hãng được trang bị bảng biển nhận diện thương hiệu tuy nhiên sản lượng doanh thu vẫn còn thấp do thói quen, nhu cầu của người tiêu dùng đối với XMD là chưa cao.
- Đầu năm 2022 giá vật tư chính tăng mạnh và giảm dần từ giữa năm. Tương ứng với sự biến động của giá vật tư công ty cũng đã có chính sách điều chỉnh giá bán kịp thời đảm bảo doanh thu, lợi nhuận công ty.
- Năm 2022, Tỷ giá đồng ngoại tệ và lãi suất ngân hàng tăng mạnh, hoạt động vay ngắn hạn ngân hàng tăng do nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh xe máy điện dẫn đến chi phí tài chính tăng cao.
- 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.

Trong bối cảnh một năm khó khăn bởi tỷ lệ lạm phát tăng cao, nền kinh tế suy thoái đã ảnh hưởng 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.

1.1. 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 2022. Tóm tắt một số Quyết định/Nghị Quyết quan trọng như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2022/NQ-SHE	03/03/2022	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2	Số 02/2022/QĐ-HĐQT/SHE	27/04/2022	Thông qua việc thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ
3	Số 04/2022/NQ-SHE	09/05/2022	Bổ nhiệm thành viên Phòng kiểm toán nội bộ
4	Số 05/2022/NQ-	17/05/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại

	SHE		thương Việt Nam -CN Sở Giao dịch
5	Số 06/2022/NQ-HĐQT	06/06/2022	Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
6	Số 07/2022/QĐ-HĐQT/SHE	08/06/2022	Thông qua việc tái bổ nhiệm Giám đốc Công ty
7	Số 08/2022/QĐ-SHE	09/06/2022	Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của phòng kiểm toán nội bộ
8	Số 09/2022/NQ-HĐQT	24/08/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và sửa đổi điều lệ
9	Số 10/2022/NQ-HĐQT	31/08/2022	Thông qua Phương án vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại ngân hàng BIDV
10	Số 11/2022/QĐ-HĐQT	03/10/2022	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1.2. Thù lao của HĐQT và BKS đã thực hiện năm 2022

Các khoản thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 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	83.800.000
3	Trưởng ban kiểm soát	01	2.000.000	24.100.000
4	Thành viên ban kiểm soát	02	1.000.000	24.100.000
	Tổng mức thù lao năm 2022			168.000.000

1.3. Tiền lương của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện năm 2022

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương (đồng)
1	Hoàng Mạnh Tân	Giám đốc	1.158.065.135
2	Trần Anh Tuấn	Phó Giám đốc	609.321.154
3	Đình Đức Tuấn	Phó Giám đốc	555.058.995
	Tổng tiền lương năm 2022		2.322.445.284

2. Kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT

Kinh tế thế giới dự báo sẽ bước vào năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức do tác động kéo dài

của các cú sốc bất lợi trong năm 2022. Đối với các nền kinh tế bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chiến tranh ở Ukraine, thiệt hại có thể sẽ kéo dài và ảnh hưởng đến hầu hết các ngành công nghiệp.

Trong năm 2023, rủi ro lớn là xung đột giữa Nga - Ukraine và hoạt động kinh tế chậm lại do thắt chặt tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Hơn nữa, áp lực lạm phát và giá cả hàng hóa giảm do nhu cầu toàn cầu tăng chậm lại. Tuy nhiên, việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 nhằm tiến tới mở cửa nền kinh tế trong nửa cuối năm 2023 hoặc năm 2024 dự báo sẽ ảnh hưởng tích cực tới tăng trưởng kinh tế Trung Quốc nói riêng và kinh tế thế giới nói chung. Tăng trưởng toàn cầu dự báo giảm so với năm 2022, các nền kinh tế lớn khác, như: Nhật Bản, EU, Mỹ sẽ chỉ phục hồi từ đầu năm 2024.

Việt Nam tiếp tục kiên trì các biện pháp nhằm ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút FDI để đảm bảo cân đối ngoại tệ, thúc đẩy tăng trưởng cũng như tạo dựng các tấm đệm bảo vệ nền kinh tế trước các biến động của thế giới.

Ngoài ra, với xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và chuyển đổi xanh tiếp tục được đẩy mạnh sau đại dịch Covid-19, Việt Nam đứng trước cơ hội để có thể thu hút các dòng vốn FDI xanh và/hoặc công nghệ cao từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng này, đồng thời từng bước đổi mới nền sản xuất để hướng tới tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững.

Hội đồng quản trị định hướng hoạt động của công ty trong năm 2023 như sau:

- Đối với ngành hàng truyền thống, đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt, dịch vụ bảo hành, hậu mãi, chăm sóc khách hàng tốt. Chủ động tìm kiếm, tiếp cận, phát triển các nguồn khách hàng mới, giới thiệu sản phẩm với khách hàng quốc tế. Cải tiến sản xuất, quản trị chi phí để kiểm soát chất lượng sản phẩm, duy trì tỷ lệ hàng lỗi ở mức thấp, tiết giảm chi phí, loại bỏ các lãng phí dư thừa trong các khâu: mua hàng, sản xuất, bán hàng, vận tải, tồn kho, lắp đặt.

- Có chính sách thu hút, giữ chân nhân sự giỏi, có năng lực, kinh nghiệm, không ngừng đào tạo để nâng cao trình độ nhân sự hiện có. Liên tục đánh giá nhân sự theo năng lực, hiệu quả làm việc để tối ưu nguồn lực này.

- Giảm thiểu rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, công ty thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thị trường thế giới, khu vực và trong nước để chủ động, kịp thời đề xuất các giải pháp đảm bảo đầu vào nhập khẩu phục vụ sản xuất. Chiến lược mua hàng hiệu quả, có chiến lược mua hàng để tạo lợi thế cạnh tranh về giá vật tư đầu vào.

- Phát triển Hệ thống phân phối, bán hàng xe máy điện trên phạm vi toàn quốc. Hoàn thiện hệ thống phân phối và dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ sau bán hàng. Xây dựng hệ thống mẫu mã đa dạng, có chất lượng tốt, giá bán phù hợp, để khách hàng có nhiều lựa chọn.

- Năm 2023, 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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