

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2025

Tên công ty: Công ty cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà
Mã chứng khoán: SHE

(Đính kèm Công văn số 1444/SGDHN-QLNY ngày 04/07//2025 của Sở GDCK Hà Nội)

STT	Tiêu chí đánh giá	6 tháng năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%	
2	Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	Mô hình công ty theo Điểm a, khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01 người	Trần Ngọc Hùng
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Công ty đã có quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường	18/04/2025	



STT	Tiêu chí đánh giá	6 tháng năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	28/03/2025	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	18/04/2025	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ 1	
10	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
11	Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
12	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	06	Bao gồm cả TV HĐQT độc lập
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	02	

STT	Tiêu chí đánh giá	6 tháng năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	8	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Không	
19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Không	
21	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không	
22	Số lượng TV Ban Kiểm soát	03	

18098
 ONG TY
 Ồ PHẦN
 AT TRIỆ
 G LƯỢ
 N H
 PHỒ H

STT	Tiêu chí đánh giá	6 tháng năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	0	
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	0	
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	0	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	02	
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không	
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	0	
30	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	0	

STT	Tiêu chí đánh giá	6 tháng năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
31	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có	
32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không: nguyên nhân là sẽ thực hiện theo tờ trình dùng để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không	

Người lập biểu



Trịnh Thị Kim Anh

Người đại diện theo pháp luật



Trần Ngọc Hùng

