

Số *62*/CBTT-NSH

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng**

Trụ sở chính: Phố Hồng Hà, Phường Bên Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Người thực hiện công bố thông tin: bà **Phạm Thị Quỳnh Thụ** - Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: P301, B14, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02103862644

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- 1. Công bố thông tin Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019*
- 2. Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.*

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày *11*./01/2020 tại đường dẫn: <http://shalumi.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày *11* tháng 01 năm 2020 *m*

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Thị Quỳnh Thụ

Phủ Thọ, ngày 11 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2019)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty Chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**
- Địa chỉ : Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 0210 386 2644
- Vốn điều lệ: 206.934.370.000 đồng
- Mã chứng khoán: (NSH)

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông : năm 2019, HĐQT Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 30/05/2019 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau :

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ- ĐHĐC Đ	30/05/20 19	<p>Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:<ul style="list-style-type: none">- Doanh thu thuần: 1.236.09 tỷ đồng- Lợi nhuận sau thuế: 0,797 tỷ đồng;- Chia cổ tức %/Vốn điều lệ: 0%• Kế hoạch kinh doanh năm 2019:<ul style="list-style-type: none">- Doanh thu thuần: 1.407 tỷ đồng- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng- Lợi nhuận sau thuế: 15 tỷ đồng- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 5% <p>Điều 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.</p> <p>Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2018.</p>

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP.

Điều 6. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2018, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	797.850.000
1	Cổ tức bằng tiền mặt	0
2	Quỹ đầu tư phát triển	497.850.000
3	Quỹ dự phòng Tài chính	300.000.000
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	

Điều 8. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT Công ty năm 2019 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	2.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng BKS	1.000.000
4	Thành viên BKS,	1.000.000
5	Thư ký HĐQT	1.000.000

Điều 9. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

Điều 10. Thông qua tờ trình liên danh chuyển đổi mục đích sử dụng, đầu tư xây dựng, làm chủ đầu tư, chuyển nhượng khu đất Tập thể Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng, phố Hồng Hà, Bến gót, Việt Trì, Phú Thọ từ đất thương mại, dịch vụ sang đất ở đô thị.

Điều 11: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT (ông Phạm Anh Tài) và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT mới;

			<p>1. Bà: Phạm Thị Quỳnh Thu</p> <p>2. Ông : Vũ Hồng Quân</p> <p>3. Ông: Nguyễn Duy Ngân</p> <p>Điều 12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty thêm 100 tỷ</p>
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Quỳnh Thu	Chủ tịch HĐQT	01/06/2019 bắt đầu là TV HĐQT (giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 06/06/2019	5/5 (kể từ khi được bầu vào HĐQT)	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Kế	Phó Chủ tịch HĐQT	Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và Giữ chức phó Chủ tịch HĐQT từ 06/06/2019	7/7	100%	
3	Ông Đào Vịnh Long	TV HĐQT	Năm 2004 là thành viên HĐQT	7/7	100%	
4	Bà Đỗ Thị Thanh Tùng	TV HĐQT	Năm 2007 là thành viên HĐQT	7/7	100%	
5	Ông Lê Văn Thắng	TV HĐQT	Ngày 25/5/2017 là thành viên HĐQT	7/7	100%	
6	Ông Nguyễn Duy Ngân	TV HĐQT	Là Thành viên HĐQT	5/5	100%	

			từ ngày 01/06/2019			
7	Ông Vũ Hồng Quân	TV HĐQT	Là Thành viên HĐQT từ ngày 01/06/2019	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Căn cứ Điều lệ Công ty, HĐQT thực hiện giám sát đối với các công việc điều hành hoạt động Công ty của Tổng giám đốc.
- Định kỳ hàng quý yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, những khó khăn và thuận lợi trong công tác điều hành.
- Yêu cầu Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính, giám sát tình hình tài chính, các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, thông qua báo cáo tài chính hàng Quý trong năm.

- Thực hiện đúng quy trình phối hợp giữa HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc nên công việc điều hành của Ban Tổng giám đốc thuận lợi, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật và các quy định .

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 05 /NQ-HĐQT	8/4/2018	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch năm 2019
2	Số: 27 /NQ-HĐQT	09/04/2019	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	Số: 30/NQ –HĐQT	6/06/2019	Nghị quyết về việc: - Thông qua việc thôi giữ chức chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Minh Kế; - Bổ nhiệm bà: Phạm Thị Quỳnh Thu - giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
4	Số: 31/NQ-NSH-HĐQT	07/06/2019	Nghị quyết về việc ủy quyền cho Bà Phạm Thị Quỳnh Thu- Quan hệ giao dịch tín dụng với các Ngân hàng Thương Mại phục vụ sản xuất Kinh doanh Công ty

5	Số: 195/NQ-HĐQT	07/06/2019	Nghị quyết về việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Phú Thọ;
6	Số: 36/NQ-NSH-HĐQT	16/07/2019	Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và thay đổi người đại diện Pháp luật;
7	Số: 52/NQ-NSH-HĐQT	31/12/2019	Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng và thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Nhôm Sông Hồng

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Khiêm	Trưởng BKS		2/2	100%	
2	Ông Lê Minh Tiến	Thành viên BKS	Đã có đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 01/01/2020	2/2	100%	
3	Ông Lưu Đức Giang	BKS		2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty, BKS đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Giám sát tình hình kinh doanh, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động của Công ty để báo cáo cho Hội đồng quản trị trong các kỳ họp định kỳ.
- Qua quá trình giám sát, các thành viên HĐQT và BGD đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo điều hành Công ty, xây dựng các định hướng, thực hiện quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho nhau làm việc theo đúng Điều lệ, quy chế làm việc và kế hoạch hành động chung.

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc không can thiệp vào công việc điều hành theo hệ thống chức năng nhiệm vụ khác nhau của mỗi tổ chức.

- Trường hợp cấp bách, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có thể thông tin ngay cho Chủ tịch HĐQT hay Trưởng Ban kiểm soát hay Tổng giám đốc hoặc cả 3 người để được giải quyết hiệu quả.

- HĐQT tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, cán bộ đảm nhiệm các vị trí quản lý, lao động tham gia các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo, khảo sát trong và ngoài nước nhằm trau dồi trình độ chuyên môn, nâng cao kiến thức quản trị, điều hành. Việc tham gia các khóa đào tạo, hội thảo nói trên không được ảnh hưởng đến công việc chung của Công ty.

4. Điều hành và các cán bộ quản lý khác

- HĐQT, Tổng Giám đốc, người quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.
- Các tài liệu trong các kỳ họp của HĐQT đều được cung cấp đồng thời cho BKS vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho HĐQT, nhờ đó BKS có thể giám sát tốt các hoạt động của Công ty, có ý kiến kịp thời với công tác quản lý, điều hành của Công ty.

5. Đào tạo về quản trị Công ty: Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác tham gia các buổi hội thảo, tập huấn về quản trị doanh nghiệp, về các nội dung khác để phục vụ hoạt động quản trị, điều hành Công ty.

IV. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty :

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (có danh sách đính kèm),
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội: **Không**
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không có.**
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (có danh sách đính kèm)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty: (không giao dịch)

Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận: *m*

- Như kính gửi (đề b/c)
- Lưu VT- HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Thị Quỳnh Thụ.

CÔNG TY
CƠ PHẦN NHỘM SÔNG HỒNG

Số: *61*.DS-NSH-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Phủ Thọ, ngày 11 tháng 01 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Theo Danh sách chốt ngày 30/9/2019

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Quan hệ với NNB/Cổ đông lớn	Số CMND/ĐKKD/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp (CA)	Địa chỉ	SICP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
1	Thành viên HĐQT và người có liên quan											
1	Phạm Thị Quỳnh Thu	Chủ tịch HĐQT		001181000474	16/4/2013	Hà Nội	B14 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội	1.908.352	9,22%	06/06/2019 Giữ chức Chủ tịch HĐQT		0936.170.850
1,1	Phạm Văn Sang		Bố đẻ	110478304	5/5/2011	Hà Nội	An cốc- Hồng Minh-Phủ Xuyên HN	0	0%			
1,2	Lưu Thị Đăng		Mẹ đẻ	110478312	24/4/2012	Hà Nội	An cốc- Hồng Minh-Phủ Xuyên HN	0	0%			
1,3	Phạm Nguyệt Ánh		Chị ruột	112403400	16/4/2007	Hà Tây	An cốc- Hồng Minh-Phủ Xuyên HN	0	0%			
1,4	Phạm Đức Huy		Anh ruột	111433806	10/11/2012	Hà Nội	An cốc- Hồng Minh-Phủ Xuyên HN	0	0%			
1,5	Phạm Đức Cường		Em ruột	001083006485	11/3/2015	Cục CS QKQL cư trú & DLQG về dân cư	An cốc- Hồng Minh-Phủ Xuyên HN	0	0%			
1,6	Vũ Quỳnh Hương		Con đẻ	664865297	5/4/2018	Cục QL XNC	B14 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội	0	0%			
1,7	Vũ Gia Bảo		Con đẻ	66576388	27/12/2018	Cục QL XNC	B14 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội	0	0%			

2	Nguyễn Minh Kế	P. Chủ tịch HDQT		012720001	30/06/2004	Hà Nội	Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	2.897.290	14,0%	06/06/2019, giữ chức Phó chủ tịch HDQT	06/06/2019 miễn nhiệm Chủ tịch HDQT	0913.219.512
2,1	Trần Thị Yến	Vợ		012298322	14/03/2013	Hà Nội	Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	0	0%			
2,2	Nguyễn Thị Minh Hồng	Con đẻ		011997817	7/15/2011	Hà Nội	Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	0	0%			
2,3	Nguyễn Minh Thái	Con đẻ					Công hòa Pháp	0	0%			
2,4	Nguyễn Thị Hằng Hải	Con đẻ		012298344	7/15/2011	Hà Nội	Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	0	0%			
2,5	Nguyễn Xuân Hùng	Em ruột		034065002342	21/03/2016	Hà Nội	27 dãy B, TT viện chăm nuôi - Thụy Phong - Bắc Từ Liêm - Hà Nội	0	0%			
2,6	Nguyễn Mạnh Hiên	Em ruột		012413349	10/11/2005	Hà Nội	Phù Diễn - Từ Liêm - Hà Nội	0	0%			
3	Đỗ Thị Thanh Tùng	Thành viên HDQT		130835793	26/04/2008	Phù Thọ	Phố Gát - phường Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ	831.634	4,02%	2007		0947.907.666
3,1	Đỗ Trần Nhiên	Bố đẻ		130792000	5/18/2015	Phù Thọ	Gia Cẩm, Việt Trì Phú Thọ	0	0%			
3,2	Nguyễn Thị Càn	Mẹ đẻ		182031936	12/27/2006	Phù Thọ	Gia Cẩm, Việt Trì Phú Thọ	0	0%			
3,3	Hứa Việt Dũng	Con đẻ		025087000335	4/14/2017	Cục cảnh sát	93- Làng Hạ, Đông đa, Hà nội	0	0%			
3,4	Hứa Thảo Ngọc	Con đẻ		025191000080	1/7/2015	Cục cảnh sát	93- Làng Hạ, Đông đa, Hà nội	0	0%			
3,5	Đỗ Thị Tuấn Anh	Chị ruột		132173983	06/11/2010	Phù Thọ	Khu 12A, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ	0	0%			
3,6	Đỗ Mạnh Bông	Em ruột		131945950	12/19/2006	Phù Thọ	Chung cư Thanh Bình, P Dịch Vọng, Cầu giấy, TP Hà nội	0	0%			
3,7	Đỗ Trọng Bông	Em ruột		131044355	10/3/2009	Phù Thọ	Gia Cẩm, Việt Trì Phú Thọ	0	0%			

3,8	Đỗ Thị Hồng Nhung		Em ruột	135738888	4/6/2010	Vinh Phúc	Liên Bảo, Vinh Yên, Vinh Phúc	0	0%			
4	Đào Vĩnh Long	Thành viên HĐQT		131012699	14/01/2017	Phú Thọ	Tổ 161, Khu 22, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	460,965	2,23%	2004		0913.283.052
4,1	Đào Sen		Bố đẻ	130250552	6/19/2012	Phú Thọ	Hồng Hà, Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ	0	0%			
4,2	Nguyễn Thị Bình		Mẹ đẻ	130250324	7/19/2008	Phú Thọ	Hồng Hà, Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ	0	0%			
4,3	Trần Thị Tô Lâm		Vợ	131328158	6/16/2012	Phú Thọ	Tổ 161, Khu 22, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	57,204	0,27%			
4,4	Đào Hương Giang		Con đẻ	Còn nhỏ			Tổ 161, Khu 22, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	0	0%			
4,5	Đào Minh Châu		Con đẻ	Còn nhỏ			Tổ 161, Khu 22, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	0	0%			
4,6	Đào Long Phương		Em ruột	131080896	5/24/2007	Phú Thọ	Tiền Cát - Việt Trì - Phú Thọ	0	0%			
5	Lê Văn Thắng	Thành viên HĐQT		131060960	04/05/2006	Phú Thọ	Kim Đông, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	614,152	2,97%	25/5/2017		0913.061.744
5,1	Lê Tương		Bố đẻ	130180136	8/8/2016	Phú Thọ	Mai Tùng - Hà Hòa - Phú Thọ	0	0%			
5,2	Hồ Thị Khuyến		Mẹ đẻ	130472914	3/16/1979	Phú Thọ	Mai Tùng - Hà Hòa - Phú Thọ	0	0%			
5,3	Phạm Thị Hoàng Oanh		Vợ	131048295	5/30/2011	Phú Thọ	Kim Đông, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	0	0%			
5,4	Lê Hoàng Khánh Vân		Con đẻ	Còn nhỏ			Kim Đông, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	0	0%			
5,5	Lê Hoàng Việt		Con đẻ	Còn nhỏ			Kim Đông, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	0	0%			
5,6	Lê Thị Phương		Chi ruột	130473831	10/3/2007	Phú Thọ	Hy Cương - Việt Trì - Phú Thọ	0	0%			

5,7	Lê Quang Canh		Anh ruột	131371167	3/31/2009	Phú Thọ	TT Hạ Hòa - Phú Thọ	0	0%			
5,8	Lê Văn Tú		Anh ruột	130686133	6/2/2009	Phú Thọ	Mai Tùng - Hạ Hòa - Phú Thọ	0	0%			
5,9	Lê Thị Thu		Chi ruột	130850793	6/19/2013	Phú Thọ	Âm Thương - Hạ Hòa - Phú Thọ	0	0%			
6	Nguyễn Duy Ngân	Thành viên HĐQT		012753924	28/02/2005	Hà Nội	Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội	0	0%	30/05/2019 là TV HĐQT		0979.6968.91
6,1	Nguyễn Ngọc Linh		Vợ	013100135	15/06/2008	Hà Nội	Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội	0	0%			
6,2	Nguyễn Duy Nguyễn		Bố	010519444	30/05/2006	Hà Nội	Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội	0	0%			
6,3	Trần Thị Nhung		Mẹ	010519427	30/05/2006	Hà Nội	Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội	0	0%			
6,4	Nguyễn Duy Bảo Dương		Con đẻ				Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội	0	0%			
6,5	Nguyễn Ngọc Tường Như		Con đẻ				Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội	0	0%			
7	Vũ Hồng Quân	UV HĐQT		168148106	03/06/2015	Hà nam	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	0	0%	30/05/2019 là TV HĐQT		0982.023.182
7,1	Phạm Bích Thảo		Vợ	168362375	5/3/2012	Hà nam	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	0	0%			0988.852.101
7,2	Vũ Phạm Diễm Mỹ		Con đẻ			Hà nam	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	0	0%			
7,3	Vũ Nhật Nam		Con đẻ			Hà nam	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	0	0%			
7,4	Vũ Đức Huy		Em ruột				Nhật Bản	0	0%			080.4808.1186
7,5	Vũ Mạnh Dũng		Bố đẻ	168232364	13/08/2014	Hà nam	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	0	0%			0989.223.688
7,6	Đào Thị Vui		Mẹ đẻ	168408434	11/04/2009	Hà nam	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	0	0%			0989.979.787
II	Thành viên ban kiểm soát và người có liên quan											

1	Nguyễn Văn Khiêm	Trưởng Ban Kiểm sốt		132081482	17/12/2007	Phú Thọ	Khu 1 - Phường Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ	21.462	0,10%	22/4/2017	0912.988.431
1,1	Nguyễn Văn Tam		Bố đẻ	033046000353	1/8/2016	Hưng Yên	thôn Dũng Tiến xã Đông Tảo- Khoái Châu- Hưng Yên	0	0%		
1,2	Lê Thị Hưng		Mẹ đẻ	033146000065	20/05/2015	Hưng Yên	thôn Dũng Tiến xã Đông Tảo- Khoái Châu- Hưng Yên	0	0%		
1,3	Lê Thùy Dung		Vợ	131239709	17/08/2013	Phú Thọ	Khu 1 - Phường Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ	0	0%		
1,4	Nguyễn Bảo Khánh		Con đẻ	Còn nhỏ			Khu 1 - Phường Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ	0	0%		
1,5	Nguyễn Thị Hạnh Huệ		Chị ruột	131533652	28/03/2015	Phú Thọ	Tổ 6, Khu Đông Giao, t Phong Châu- Phú Ninh- Phú Thọ	0	0%		
1,6	Nguyễn Thị Mỹ Ánh		Em ruột	13239275	31/10/2009	Hà Nội	Thôn Yên Thường, xã Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội	0	0%		
2	Lưu Đức Giang	Thành viên BKS		131361591	16/06/2012	Phú Thọ	Tổ 5 - Khu Bình Hải - Xã Trưng Vương - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	315.178	1,52%	2004	0912.560.079
2,1	Lưu Đình Mai		Bố đẻ	130753401	2/9/2015	Phú Thọ	Tổ 5 - Khu Bình Hải - Xã Trưng Vương - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	0	0%		

Số: 60/DS-NSH-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 11 tháng 01 năm 2020

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: NSH

Ngày chốt danh sách sở hữu: 30/09/2019

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND/ ĐKSH	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Phạm Thị Quỳnh Thụ		x	00118100047	16/04/2013	1.908.352	9.22%	
2	Nguyễn Minh Kế		x	012720001	30/6/2004	2.897.290	14,00	
3	Công ty cổ phần Sản xuất – XNK Thành công		x	0101162092	12/09/2001	5.091.891	24,6	

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**



Phạm Thị Quỳnh Thụ

Số: 62BC/NSH-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 11 tháng 01 năm 2020

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	NSH
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	1
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	TGD
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	25/5/2018
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	30/5/2019
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	10/5/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	31/5/2019
11		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
12	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	không	
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin	không	



		về Đại hội đồng cổ đông?	
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay	07
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	02
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	2/7
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	07 lần
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	không
22	Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán 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/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán 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 đó	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	02
28		Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)
29	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)		Không

32
TỶ
LÊN
ĐỒNG
PHỤ T

30	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
----	--	-------

Đại diện tổ chức 
Người đại diện theo pháp luật




Phạm Thị Quỳnh Thụ