

CÔNG TY
CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG
Số: 15/CBTT-NSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN 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: Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3862644

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Phạm Thị Quỳnh Thu** - Chủ tịch HĐQT Công ty

Địa chỉ: Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3862644

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

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020;
- Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.
- Bản cung cấp thông tin về tình hình quản trị Công ty

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 8/7/2020 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 8 tháng 7 năm 2020 *mm*

Người thực hiện công bố thông tin

Phạm Thị Quỳnh Thu

Phú Thọ, ngày 5 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2020)

Kính gửi:

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

- Tên công ty Chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHÓM 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 2020, HĐQT Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27/06/2020 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau :

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
Isố 96/NQ- ĐHĐC Đ		27/06/20 20	<p>Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhóm Sông Hồng Sông Hồng đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp để thông qua các nội dung sau:</p> <p>1. Nghị Quyết 1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.</p> <p>2. Nghị quyết 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.</p> <p>3. Nghị quyết 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:<ul style="list-style-type: none">- Doanh thu thuần: 937 tỷ đồng- Lợi nhuận sau thuế: 1,7 tỷ đồng;- Chia cổ tức %/Vốn điều lệ: 0%• Kế hoạch kinh doanh năm 2020:<ul style="list-style-type: none">- Doanh thu thuần: 1.100 tỷ đồng- Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 3%- Tăng thêm vốn điều lệ 100 tỷ đồng <p>4. Nghị quyết 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần</p>

Nhôm Sông Hồng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP.

5. Nghị quyết 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

6. Nghị quyết 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2019, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	1.704.136.303
1	Cổ tức bằng tiền mặt %	0
2	Quỹ đầu tư phát triển	1.000.000.000
3	Quỹ dự phòng Tài chính	500.000.000
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	204.136.303

7.. Nghị Quyết 7: Thông qua mức thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và kế hoạch Thù lao năm 2020, như sau:

- Thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:

+ HĐQT: 1 người X 2.000.000 x 5 tháng = 10.000.000 đồng.

3 người X 2.000.000 x 7 tháng = 42.000.000 đồng

4 Người x 2.000.000 x 12 tháng = 96.000.000 đồng

+ BKS, thư ký HĐQT: 4 người X 1.000.000 X 12 tháng

= 48.000.000 đồng.

Tổng Cộng

= 196.000.000 đồng

- Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên HĐQT	2.000.000
2	Ban BKS, Thư ký HĐQT	1.000.000

9. Nghị quyết 9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng phương án tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng;

10. Nghị quyết 10. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty cho đúng quy định của pháp luật

TT	Khoản mục	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
		Tổng giám đốc điều	Công ty có hai (02) người

		hành là đại diện theo pháp luật của Công ty	Đại diện theo pháp luật: Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc là người Đại diện Pháp luật của Công ty; Quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật DN hiện hành.
		Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.
<p>11. Nghị quyết 11: Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p>12. Nghị quyết 12: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của</p>			

HDQT;

Điều II. Đại hội đã bầu các thành viên thành viên HDQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2015:

- Kết quả bầu cử thành viên HDQT Nhiệm kỳ 2020-2025:

TT	Họ và tên	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ%	Kết quả
1	Phạm Thị Quỳnh Thu	TV HDQT	13.984.852	100.01	Trúng cử
2	Nguyễn Minh Kế	TV HDQT	13.984.852	100.01	Trúng cử
3	Lê Văn Thắng	TV HDQT	13.984.852	100.01	Trúng cử
4	Đỗ Thị Thanh Tùng	TV HDQT	13.984.852	100.01	Trúng cử
5	Đào Vĩnh Long	TV HDQT	13.984.852	100.01	Trúng cử
6	Vũ Hồng Quân	TV HDQT	13.978.952	99.97	Trúng cử
7	Nguyễn Duy Ngân	TV HDQT	13.978.952	99.97	Trúng cử

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Bà: **Phạm Thị Quỳnh Thu**- Giữ chức Chủ tịch HDQT Công ty.

- Kết quả bầu cử thành viên BKS Nhiệm kỳ 2020-2025:

TT	Họ và tên	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ%	Kết quả
1	Nguyễn Văn Khiêm	TV BKS	13.983.202	100	Trúng cử
2	Lưu Đức Giang	TV BKS	13.983.202	100	Trúng cử
3	Nguyễn Ngọc Chiến	TV BKS	13.983.202	100	Trúng cử

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ông: **Nguyễn Văn Khiêm**- Giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty;

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	---------	---	--------------------------	-------------------	-------------------------

1	Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ	Chủ tịch HĐQT	01/06/2019 bắt đầu là TV HĐQT (giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 06/06/2019)	06/06 (kể từ khi được bầu vào HĐQT)	100%	
1	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	5/6	83%	Có lý do đi công tác vắng
2	Ông Đào Vĩnh Long	TV HĐQT	2004	6/6	100%	
4	Bà Đỗ Thị Thanh Tùng	TV HĐQT	2007	6/6	100%	
5	Ông Lê Văn Thắng	TV HĐQT	25/5/2017	6/6	100%	
	Ông Nguyễn Duy Ngân	TV HĐQT	Là Thành viên HĐQT từ ngày 01/06/2019	6/6	100%	
	Ông Vũ Hồng Quân	TV HĐQT	Là Thành viên HĐQT từ ngày 01/06/2019	6/6	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
	Số: 51 /NQ-HĐQT	01/01/2020	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020
1	Số: 52 /NQ-HĐQT	01/01/2020	Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm, thay đổi nhân sự Kế toán trưởng;
2	Số: 55 /NQ-HĐQT	02/01/2020	Thông qua việc thôi giữ chức thành viên BKS đối với ông Lê Minh Tiến;

M

3	Số: 74/NQ-HĐQT	22/04/2020	Nghị quyết thông qua việc Tạm ngừng hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần Nhóm Sông Hồng tại Hà Nội;
4	Số: 77/NQ-HĐQT	15/05/2020	Nghị Quyết về việc tổ chức ĐHCĐ năm 2020;
	Số: 109/NQ-HĐQT	01/07/2020	Thông qua 02 người đại diện pháp luật Công ty;

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	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	Nguyễn Văn Khiêm	Trưởng BKS	22/4/2017	1/1	100%	
2	Lê Minh Tiến	TV BKS	01/01/2020		%	Có đơn xin thôi ban kiểm soát
3	Lưu Đức Giang	BKS	2004	1/1	100%	
4	Nguyễn Ngọc Chiến	TV BKS	27/6/2020			TV Mới

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 sẽ 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 sẽ 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: (theo Mẫu 03-CBTT/SGDHN 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)*.
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): *Không*

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: *Không*

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: *Không*

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 kèm theo
- 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



Chủ tịch

Phạm Thị Quỳnh Thu

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Đính kèm báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2020

Mẫu 03 chuẩn

STT	Họ và tên	Quan hệ với NNB/Cổ đông lớn	Địa chỉ	Số CMND/ĐKKD/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp (CA)	SLCP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
I	Thành viên HĐQT và người có liên quan										
1	Phạm Thị Quỳnh Thu		B14 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội	001181000474	16/4/2013	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	An cổ- Hồng Minh- Phú Xuyên HN	110478304	05/05/2011	Hà Nội	0	0%			
1.2	Lưu Thị Đăng	Mẹ đẻ	An cổ- Hồng Minh- Phú Xuyên HN	110478312	24/4/2012	Hà Nội	0	0%			
1.3	Phạm Nguyệt Ánh	Chị ruột	An cổ- Hồng Minh- Phú Xuyên HN	112403400	16/4/2007	Hà Tây	0	0%			
1.4	Phạm Đức Huy	Anh ruột	An cổ- Hồng Minh- Phú Xuyên HN	111433806	11/10/2012	Hà Nội	0	0%			
1.5	Phạm Đức Cường	Em ruột	An cổ- Hồng Minh- Phú Xuyên HN	001083006485	03/11/2015	Cục CS QL, cư trú & DLQG về dân cư	0	0%			
1.6	Vũ Quỳnh Hương	Con đẻ	B14 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội	064865297	04/05/2018	Cục QL XNC	0	0%			
1.7	Vũ Gia Bảo	Con đẻ	B14 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội	06576388	27/12/2018	Cục QL XNC	0	0%			
2	Nguyễn Minh Kế		Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	012720001	30/06/2004	Hà Nội	2.897,290	14,0%	06/06/2019, giữ chức Phó chủ tịch HĐQT	06/06/2019 miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT	913.219.512
2.1	Trần Thị Yến	Vợ	Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	012298322	14/03/2013	Hà Nội	0	0%			
2.2	Nguyễn Thị Minh Hồng	Con đẻ	Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	011997817	15/07/2011	Hà Nội	0	0%			

me

2.3	Nguyễn Minh Thái	Con đẻ	Cộng hòa Pháp					0	0%				
2.4	Nguyễn Thị Hằng Hải	Con đẻ	Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội	0122298344	15/07/2011	Hà Nội	0	0%					
2.5	Nguyễn Xuân Hùng	Em ruột	27 dãy B, TT viên chân núi – Thủy Phương – Bắc Từ Liêm – Hà Nội	034065002342	21/03/2016	Hà Nội	0	0%					
2.6	Nguyễn Mạnh Hiến	Em ruột	Phủ Diễn - Từ Liêm - Hà Nội	012413349	10/11/2005	Hà Nội	0	0%					
3	Đỗ Thị Thanh Tùng		Phố Gát - phường Thọ Sơn – Việt Trì – Phú Thọ	130835793	26/04/2008	Phú Thọ	831,634	4.02%		2007			0947.907.666
3.1	Đỗ Trần Nhiên	Bố đẻ	Gia Cẩm, Việt Trì Phú Thọ	130792000	18/05/2015	Phú Thọ	0	0%					
3.2	Nguyễn Thị Căn	Mẹ đẻ	Gia Cẩm, Việt Trì Phú Thọ	182031936	27/12/2006	Phú Thọ	0	0%					
3.3	Hứa Việt Dũng	Con đẻ	93 - Láng Hạ, Đống đa, Hà nội	025087000335	14/04/2017	Cục cảnh sát	0	0%					
3.4	Hứa Thảo Ngọc	Con đẻ	93 - Láng Hạ, Đống đa, Hà nội	025191000080	07/01/2015	Cục cảnh sát	0	0%					
3.5	Đỗ Thị Tuấn Anh	Chị ruột	Khu 12A, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ	132173983	06/11/2010	Phú Thọ	0	0%					
3.6	Đỗ Mạnh Bông	Em ruột	Chung cư Thanh Bình, P Dịch Vọng, Cầu giấy, TP Hà nội	131945950	19/12/2006	Phú Thọ	0	0%					
3.7	Đỗ Trọng Bông	Em ruột	Gia Cẩm, Việt Trì Phú Thọ	131044355	03/10/2009	Phú Thọ	0	0%					
3.8	Đỗ Thị Hồng Nhung	Em ruột	Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	135738888	06/04/2010	Vĩnh Phúc	0	0%					
4	Đào Vĩnh Long		Tổ 161, Khu 22, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	131012699	14/01/2017	Phú Thọ	460,965	2.23%		2004			0913.283.052
4.1	Đào Sen	Bố đẻ	Hồng Hà, Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ	130250552	19/06/2012	Phú Thọ	0	0%					
4.2	Nguyễn Thị Bình	Mẹ đẻ	Hồng Hà, Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ	130250324	19/07/2008	Phú Thọ	0	0%					

100

4.3	Trần Thị Tố Lâm	Vợ	Tổ 161, Khu 22, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	131328158	16/06/2012	Phú Thọ	57,204	0.27%			
4.4	Đào Hương Giang	Con đẻ	Tổ 161, Khu 22, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	Còn nhỏ			0	0%			
4.5	Đào Minh Châu	Con đẻ	Tổ 161, Khu 22, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	Còn nhỏ			0	0%			
4.6	Đào Long Phương	Em ruột	Tiền Cát - Việt Trì - Phú Thọ	131080896	24/05/2007	Phú Thọ	0	0%			
5	Lê Văn Thắng		Kim Đông, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	131060960	04/05/2006	Phú Thọ	614,152	2.97%	25/5/2017		0913.061.744
5.1	Lê Tương	Bố đẻ	Mai Tùng - Hạ Hòa - Phú Thọ	130180136	08/08/2016	Phú Thọ	0	0%			
5.2	Hồ Thị Khuyên	Mẹ đẻ	Mai Tùng - Hạ Hòa - Phú Thọ	130472914	16/03/1979	Phú Thọ	0	0%			
5.3	Phạm Thị Hoàng Oanh	Vợ	Kim Đông, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	131048295	30/05/2011	Phú Thọ	0	0%			
5.4	Lê Hoàng Khánh Vân	Con đẻ	Kim Đông, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	Còn nhỏ			0	0%			
5.5	Lê Hoàng Việt	Con đẻ	Kim Đông, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	Còn nhỏ			0	0%			
5.6	Lê Thị Phương	Chị ruột	Hy Cương - Việt Trì - Phú Thọ	130473831	03/10/2007	Phú Thọ	0	0%			
5.7	Lê Quang Cảnh	Anh ruột	TT Hạ Hòa - Phú Thọ	131371167	31/03/2009	Phú Thọ	0	0%			
5.8	Lê Văn Tú	Anh ruột	Mai Tùng - Hạ Hòa - Phú Thọ	130686133	02/06/2009	Phú Thọ	0	0%			
5.9	Lê Thị Thư	Chị ruột	Âm Thượng - Hạ Hòa - Phú Thọ	130850793	19/06/2013	Phú Thọ	0	0%			
6	Nguyễn Duy Ngân		Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội	012753924	28/02/2005	HÀ NỘI	0	0%	30/05/2019 là TV HBQT		0979.6968.91
6.1	Nguyễn Ngọc Linh	Vợ	Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội	013100135	15/06/2008	HÀ NỘI	0	0%			

W

6.2	Nguyễn Duy Nguyễn	Bố	Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội	010519444	30/05/2006	Hà Nội	0	0%			
6.3	Trần Thị Nhung	Mẹ	Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội	010519427	30/05/2006	Hà Nội	0	0%			
6.4	Nguyễn Duy Bảo Dương	Con đẻ	Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội	Còn nhỏ			0	0%			
6.5	Nguyễn Ngọc Tường Như	Con đẻ	Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội	Còn nhỏ			0	0%			
7	Vũ Hồng Quân		Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	168148106	03/06/2015	Hà nam	0	0%	30/05/2019 là TV HĐQT		0988.023.182
7.1	Phạm Bích Thảo	Vợ	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	168362375	5/3/2012	Hà nam	0	0%			0988.852.101
7.2	Vũ Phạm Diễm My	Con đẻ	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	Còn nhỏ		Hà nam	0	0%			
7.3	Vũ Nhật Nam	Con đẻ	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	Còn nhỏ		Hà nam	0	0%			
7.4	Vũ Đức Huy	Em ruột	Việt Trì - Phú Thọ				0	0%			080.4808.1186
7.5	Vũ Mạnh Dũng	Bố đẻ	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	168232364	13/08/2014	Hà nam	0	0%			0989.223.688
7.6	Đào Thị Vui	Mẹ đẻ	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	168408434	11/04/2009	Hà nam	0	0%			0989.979.787
II	Thành viên ban kiểm soát và người có liên quan										
I	Nguyễn Văn Khiêm		Khu 1 - Phường Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ	132081482	17/12/2007	Phú Thọ	21,462	0.10%	22/4/2017		0912.988.431
1.1	Nguyễn Văn Tâm	Bố đẻ	thôn Dũng Tiến xã Đông Tào - Khoái Châu - Hưng Yên	033046000353	08/01/2016	Hưng Yên	0	0%			
1.2	Lê Thị Hưng	Mẹ đẻ	thôn Dũng Tiến xã Đông Tào - Khoái Châu - Hưng Yên	033146000065	20/05/2015	Hưng Yên	0	0%			

ML

1.3	Lê Thủy Dung	Vợ	Khu 1 - Phường Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ	131239709	17/08/2013	Phú Thọ	0	0%		
1.4	Nguyễn Bảo Khánh	Con đẻ	Khu 1 - Phường Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ	Còn nhỏ			0	0%		
1.5	Nguyễn Thị Hạnh Huệ	Chị ruột	Tổ 6, Khu Đông Giao, tt Phong Châu- Phú Ninh- Phú Thọ	131535652	28/03/2015	Phú Thọ	0	0%		
1.6	Nguyễn Thị Mỹ Anh	Em ruột	Thôn Yên Thường, xã Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội	13239275	31/10/2009	Hà Nội	0	0%		
2	Lưu Đức Giang	T.V.BKS	Tổ 5 - Khu Bình Hải - Xã Trung Vương - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	131361591	16/06/2012	Phú Thọ	315,178	1.52%	2004	0912.560.079
2.1	Lưu Đình Mai	Bố đẻ	Tổ 5 - Khu Bình Hải - Xã Trung Vương - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	130753401	09/02/2015	Phú Thọ	0	0%		
2.2	Bùi Thị Chuông	Mẹ đẻ	Tổ 5 - Khu Bình Hải - Xã Trung Vương - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	131467184	17/11/2005	Phú Thọ	0	0%		
2.3	Đặng Thị Phương Thủy	Vợ	Tổ 5 - Khu Bình Hải - Xã Trung Vương - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	131573825	04/04/2015	Phú Thọ	0	0%		
2.4	Lưu Thu Hương	Con ruột	Tổ 5 - Khu Bình Hải - Xã Trung Vương - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	Còn nhỏ			0	0%		
2.5	Lưu Minh Đức	Con ruột	Tổ 5 - Khu Bình Hải - Xã Trung Vương - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	Còn nhỏ			0	0%		

ML

2.6	Lưu Thị Thanh Hải	Em ruột	Tổ 23 - Khu 5 - P. Thanh Miếu - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	131602748	19/02/2014	Phú Thọ	0	0%		
3	Nguyễn Ngọc Chiến	TV BKS	Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ	132152885	25/06/2016	Phú Thọ	15.400	0,81%	27/06/2020	0912.400.818
3.1	Trương Thị Nhân	Mẹ đẻ	Thủy Liễu - Cẩm Khê - Phú Thọ	130321397	07/07/2008	Phú Thọ	0	0%		
3.2	Nguyễn Thị Hồng Vân	Vợ	Khu 10 - TT. Sông Thao - Cẩm Khê - Phú Thọ	131099402	14/12/2010	Phú Thọ	0	0%		
3.3	Nguyễn Thanh Tùng	Con đẻ	Khu 10 - TT. Sông Thao - Cẩm Khê - Phú Thọ	132312398	01/05/2013	Phú Thọ	0	0%		
3.4	Nguyễn Việt Bách	Con đẻ	Khu 10 - TT. Sông Thao - Cẩm Khê - Phú Thọ	Còn nhỏ		Phú Thọ	0	0%		
3.5	Nguyễn Thị Bạch Hậu	Chị ruột	Khu 7 - TT. Sông Thao - Cẩm Khê - Phú Thọ	130119832	04/06/2019	Phú Thọ	0	0%		
3.6	Nguyễn Thị Yến	Chị ruột	Khu 4 - Thủy Liễu - Cẩm Khê - Phú Thọ	130765785	03/11/2017	Phú Thọ	0	0%		
3.7	Nguyễn Văn Dũng	Anh ruột	Thủy Liễu - Cẩm Khê - Phú Thọ	131697606	07/07/2008	Phú Thọ	0	0%		
3.8	Nguyễn Thị Thanh Bình	Em ruột	Khu 2 - Thủy Liễu - Cẩm Khê - Phú Thọ	131649729	01/10/2014	Phú Thọ	0	0%		
3.9	Nguyễn Văn Minh	Em ruột	Nam Cường - Lào Cai - Lào Cai	063162579	04/06/2016	Phú Thọ	0	0%		
III	Ban Tổng giám đốc và người có liên quan									
1	Lê Văn Thắng (như trên)		Kim Đồng, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	131060960	04/05/2006	Phú Thọ	614.152	2,97%	16/7/2019	0913.061.744
2	Đào Vĩnh Long (như trên)								12/01/2004	
3	Đỗ Thị Thanh Tùng (như trên)								11/05/2013	
4	Phan Tiến Hòa	P.TGD	Khu 14 - Phường Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	130941701	04/05/2006	Phú Thọ	334.540	1,61%	16/7/2015	0912.756.106
1	Nguyễn Thị Hiền	Mẹ đẻ	Khu 1 - xã Tiên Kiên - Lâm Thao - Phú Thọ	130109956	09/03/2013	Phú Thọ	0	0%		

2	Lại Thị Phi Trinh	Vợ	Khu 14 - Phường Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	130988103	16/09/2004	Phú Thọ	0	0%			
3	Phan Minh Hiếu	Con đẻ	Khu 14 - Phường Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	Còn nhỏ		Phú Thọ	0	0%			
4	Phan Thị Thảo My	Con đẻ	Khu 14 - Phường Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	Còn nhỏ		Phú Thọ	0	0%			
5	Phan Thị Hiền	Chị ruột	Khu 1, Hùng Sơn - Lâm Thao - Phú Thọ	130109913	28/04/2011	Phú Thọ	0	0%			
6	Phan Xuân Hải	Em ruột	Khu 1, Tiên Kiên - Lâm Thao - Phú Thọ	131045335	28/08/2014	Phú Thọ	0	0%			
7	Phan Thị Thu Hằng	Em ruột	Khu 1, Hùng Sơn - Lâm Thao - Phú Thọ	131501407	06/10/1993	Phú Thọ	0	0%			
8	Phan Minh Đức	Em ruột	Khu 1, Tiên Kiên - Lâm Thao - Phú Thọ	131364192	03/04/2013	Phú Thọ	0	0%			
IV	Kế toán trưởng và người có liên quan										
1	Trình Hoàng Anh	KTT									
	Đỗ Thị Ngọc Hoa	Vợ		131318218	05/11/2011	Phú Thọ	4,900	0,023 %	01/01/2020		912482710
				13120303	18/4/2015	Phú Thọ	0	0%			
	Trình Văn Loan	Cha đẻ		130295002	26/12/2008	Phú Thọ	0	0%			
	Hoàng Thị Thanh Thuận	Mẹ đẻ		130295020	26/12/2008	Phú Thọ	0	0%			
	Trình Thị Kim Mỹ	Em gái		131638138	12/04/2008	Phú Thọ	0	0%			
	Đỗ Văn Thich	Bố vợ		130732601	27/4/2005	Phú Thọ	0	0%			
	Phạm Thị Hải Yến	Mẹ vợ		130838168	14/6/2010	Phú Thọ	0	0%			
	Đỗ Thị Kim Thanh	Chị vợ		13177213	28/3/2009	Hà Nội	0	0%			
	Đỗ Thị Bạch Thủy	Chị vợ		131044366	16/4/2008	Phú Thọ	0	0%			

M

Nơi nhận *M*
Ủy ban CKNN
Sở GD CK Hà Nội
Lưu VT-HĐQT:

C.P

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
NIỀM SÔNG HỒNG
CHỦ TỊCH HĐQT
[Signature]
Phạm Thị Quỳnh Thy

Số: *MS*/DS-NSH-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 8 tháng 07 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: 10/06/2020

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 *MS*
Người đại diện theo pháp luật *A*



Phạm Thị Quỳnh Thụ

Số. 144.CBTT-NSH

Phủ Thọ, ngày 8 tháng 06 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?	Chủ tịch HĐQT và TGD
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	27/6/2020
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)	27/6/2020
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	12/6/2020
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	27/6/2020
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	

M

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 về Đại hội đồng cổ đông?	không
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?	1 lần/tháng
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?
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)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Không

21353
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 HỒM
 NG HỒN
 TRỊ - T. P.V

na

	(Có/Không)	
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 *M*

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



[Signature]
Phạm Thị Quỳnh Thụ

