

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**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;

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

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

Điện thoại: 0210 3862644

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Văn Thắng** – Chức vụ Tổng giám đốc

Địa chỉ: Phường Gia cầm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ;

Điện thoại: 0913.061744;

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

Nội dung thông tin công bố:

1. Báo cáo Quản trị Công ty năm 2021.

2. Danh sách người Nội bộ và người có liên quan;

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 24/01/2021 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Web công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

Người Đại diện Pháp Luật



Lê Văn Thắng

Phú Thọ, ngày 24 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2021)

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 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24/06/2021 để thông qua các nội dung của Nghị quyết 159/NQ-ĐHĐCĐ như sau :

Số NQ	Ngày	Nội dung
Số 159/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2021	<p>Điều 1: Đại hội cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:</p> <p>1. Nghị quyết 01. Thông qua báo cáo của Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</p> <p>Mục tiêu và kế hoạch tăng vốn của Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Mục tiêu:</u>- Hoàn thành kế hoạch SXKD đại hội đồng cổ đông giao phó;- Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới sẽ tiếp tục tập trung mạnh vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh Nhôm thanh định hình, đẩy mạnh sản phẩm nhôm thanh cao cấp công nghệ Anode và anodizing, Sơn tĩnh điện Liquid, đưa sản phẩm Nhôm Sông Hồng chất lượng cao cấp Shalumi. SH - ONE, Anod Vàng gold, và các thương hiệu liên kết VICSHALUMI, CGA SHALUMI chiếm lĩnh được thị trường trong nước và đẩy mạnh được xuất khẩu ra thị trường thế giới.• <u>Thực hiện tăng vốn Điều lệ trong năm 2022:</u> <p>Hội đồng quản trị dự kiến xây dựng kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ công ty, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none">- Số vốn dự kiến tăng: 100 tỷ đồng;

- Vốn điều lệ sau khi tăng: 306 tỷ đồng;
- Mục đích sử dụng vốn:
 - o Đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị mới;
 - o Nâng cấp hệ thống lò luyện đúc nhôm nguyên liệu;
 - o Bổ sung vốn lưu động để nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

Kế hoạch chi tiết sẽ được Hội đồng quản trị xây dựng phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2022 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện.

2. Nghị quyết 02. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Nghị quyết 03. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với một số nội dung cơ bản sau:

a. Kết quả SXKD năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2020	So với 2019%	So với 2020%
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	858,8	91,28	78,08
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.889	228,23	38,8
3	Tiền lương bq/người/tháng	Ng.đồng	7.500	153	150
4	Cổ tức của các cổ đông	Triệu đồng	0	0	0

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.200	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10	
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	8.500.000	
4	Cổ tức /VĐL	%	3%	

4. Nghị quyết 04. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo tờ trình số 145/2021/ĐHĐCĐ-NSH ngày 24/06/2021.

Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2020
1	Tổng tài sản	851.600.906.598
2	Nợ phải trả	605.836.089.124
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	240.935.798.058
4	Doanh thu thuần	858.884.462.763
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.931.442.953
6	Lợi nhuận sau thuế	3.889.624.500

5. Nghị quyết 05. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 thư ký HĐQT theo tờ trình số 146/ĐHĐCĐ-NSH ngày 24/06/2021 với một số nội dung sau:

a. Thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:

Đơn vị: Đồng

STT	Chức danh	Mức thù lao	Số lượng thành viên	Tổng số tiền trong năm (12 tháng)
1	Thành viên HĐQT	2.000.000	07	168.000.000
2	Thư ký HĐQT	1.000.000	01	
3	Ban kiểm soát	1.000.000	03	36.000.000
Tổng cộng				204.000.000

b. Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2021:

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

6. Nghị quyết 06. Thông qua tờ trình số 147/ĐHĐCĐ ngày 24/06/2021 về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế năm 2020:	4.931.442.953
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	3.889.624.500
3. Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:	
+ Trích quỹ dự phòng tài chính	1.889.624.500
+ Quỹ đầu tư phát triển	1.500.000.000
+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi	500.000.000
+ Cổ tức chia cho các cổ đông	0

7. Nghị quyết 07. Thông qua tờ trình số 149/ĐHĐCĐ-NSH ngày 24/06/2021 về việc ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

• **Một số tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:**

- Công ty Kiểm toán độc lập có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các Báo cáo tài chính (“Báo cáo tài chính”) trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh theo quy định chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
- Không xung đột về quyền lợi khi kiểm toán BCTC cho Công ty.
- Có đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết theo quy định của Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

• **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.**

8. Nghị quyết 08. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo tờ trình số 150/ĐHĐCĐ-NSH ngày 24/06/2021 (*Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm*).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Nhóm Sông Hồng. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

09. Nghị quyết 09. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo tờ trình số 152/ĐHĐCĐ-NSH ngày 24/06/2021 (*Quy chế quản trị sửa đổi, bổ sung đính kèm*).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Nhóm Sông Hồng. Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty mới sẽ có

hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế quản trị hiện hành.

10. Nghị quyết 10. Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo tờ trình số 153/ĐHĐCĐ-NSH ngày 24 /06/2021 (*Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm*).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

11. Nghị quyết 11. Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty theo tờ trình số 151/ĐHĐCĐ-NSH ngày 24/06/2021 (*Quy chế hoạt động của BKST đính kèm*).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

12. Nghị quyết 12. Thông qua việc xử lý tài chính các khoản nợ khó đòi theo tờ trình số 154/ĐHĐCĐ-NSH ngày 24/06/2021.

Để đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch và thực hiện các mục tiêu phát triển trong tương lai của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xử lý tài chính các khoản nợ phải thu khó đòi tối đa là 17,8 tỷ đồng bằng các nguồn sau:

+ Quỹ đầu tư phát triển: Dự kiến 4,7 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Dự kiến 13,1 tỷ đồng

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm và thực hiện việc xử lý tài chính theo quy định của pháp luật khi các khoản công nợ trở thành khoản nợ phải thu khó đòi, quyết định cân đối, điều chỉnh số tiền cụ thể sử dụng từ các nguồn trên tùy tình hình thực tế.

- Hội đồng quản trị báo cáo các khoản mục được sử dụng để xử lý nợ phải thu khó đòi tại kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất và tiếp tục theo dõi các khoản nợ phải thu theo quy định, xây dựng các biện pháp thu hồi nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này./.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

STT	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 Thụ	Chủ tịch HĐQT	01/06/2020 bắt đầu là TV HĐQT (giữ chức Chủ tịch HĐQT)	6/6	100%	
1	Ông Nguyễn Minh Kế	Phó Chủ tịch HĐQT	Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và Giữ chức phó Chủ tịch HĐQT từ 06/06/2020	6/6	100%	
2	Ông Đào Vịnh Long	TV HĐQT	Năm 2004	6/6	100%	
4	Bà Đỗ Thị Thanh Tùng	TV HĐQT	Năm 2007	6/6	100%	
5	Ông Lê Văn Thắng	TV HĐQT	25/5/2017	6/6	100%	
6	Ông Nguyễn Duy Ngân	TV HĐQT	Là Thành viên HĐQT độc lập từ ngày 01/06/2020	6/6	100%	
7	Ông Vũ Hồng Quân	TV HĐQT	Là Thành viên HĐQT độc lập từ ngày 01/06/2020	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 sản xuất kinh doanh.
- 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 2021, 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: 127/NQ-HĐQT	22/02/2021	Nghị quyết phê duyệt việc Miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ và thành lập phòng XNK thương mại Quốc tế;
2	Số: 128 /QĐ-HĐQT	22/02/2021	Quyết định về việc miễn nhiệm, Kế toán trưởng đối với ông Trịnh Hoàng Anh- Kế toán trưởng
2	Số: 130 /QĐ-HĐQT	22/02/2021	Thành lập phòng XNK Thương mại Quốc tế.
3	Số: 138/NQ –HĐQT	29/04/2021	Nghị Quyết về việc tổ chức ĐHCĐ năm 2021;
4	Số: 143/NQ –HĐQT	26/05/2021	Nghị Quyết về việc Giải thể chi nhánh Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng tại Hà Nội;
5	Số: 157/HĐQT	7/6/2021	Nghị quyết về việc vay vốn, nhận cấp tín dụng từ ngân hàng Thịnh vượng PVBank chi nhánh Phú Thọ;
6	Số: 159/NQ-HĐQT	24/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
6	Số:161/QĐ –HĐQT	24/06/2021	Ban hành Quy chế nội bộ, quản trị công ty;
7	Số: 162/QĐ –HĐQT	24/06/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
8	Số: 163/QĐ –HĐQT	24/06/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
9	Số: 173/HĐQT-NSH	12/9/2021	Thông qua việc đề nghị vay vốn từng phần và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng Agribank Phú Thọ

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	3/3	100%	
2	Lưu Đức Giang	TV BKS	2004	3/3	100%	
3	Nguyễn Ngọc Chiến	TV BKS	27/6/2020	3/3	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 Ban TGD 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 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 khuyến khích, 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. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- 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 và 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.

IV. Ban Điều hành Công ty:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Văn Thắng- TGD	1973	Thạc sỹ	16/7/2019	
2	Đỗ Thanh Tùng- P.TGD	1965	Đại học	15/11/2013	
3	Phan Tiến Hòa- P.TGD	1968	Đại học	16/7/2015	
4	Đào Vĩnh Long- P TGD	1970	Đại học	1/12/2004	

V. Kế toán trưởng (trưởng phòng) TCKT:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Bích Thủy	1969	Đại học	22/2/2021	

VI. 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.

VII. 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 năm 2021:

Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần (trước GD)	Mua	Bán	Số lượng cổ phần sau khi GD	Tỷ lệ %/VĐL (sau khi giao dịch)
Phạm Thị Quỳnh Thu	Chủ tịch HĐQT	1.908.352	455.000		2.363.352	11.421%
Nguyễn Minh Kế	Phó Chủ tịch HĐQT	2.348.645		350.000	1.998.645	9.658%
Đào Vịnh Long	TV HĐQT	179.065		179.000	65	0.000%
Đỗ Thị Thanh Tùng	TV HĐQT	831.634		110.000	721.634	3.49%
Lê Văn Thắng	UVHĐQT	959.316	846.345		1.805.661	8.726%
Phan Tiến Hòa	Phó TGĐ	167.270		150.000	17.250	0.08%
Lưu Đức Giang	TV BKS	315.178		187.700	127.478	0,616%
Nguyễn Văn Khiêm	TB. KS	10.731		10.000	731	0.004%

Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

Nơi nhận: *ML*

- Như kính gửi (để b/c)

- Lưu VT- HĐQT



Phạm Thị Quỳnh Thu

CÔNG TY
CƠ PHẦN NHÒM SÔNG HỒNG

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

Số:DS-NSH HDQT

Phụ Thọ, ngày 14 tháng 01 năm 2022

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Đính kèm báo cáo Quản trị Năm 2021

Mẫu 03 chuẩn

STT	Họ và tên	Quan hệ với NNBB/Cổ đông lớn	Địa chỉ	Số CMND/ BKKD/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp (CA)	SLCP của cá nhân/ đại diện số 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		B14 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội	001181000474	16/4/2013	Hà Nội	2.363.352	11,42%	06/06/2021 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	001083006.485	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	C6576388	27/12/2018	Cục QL XNC	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 Vinh Long		Tổ 161, Khu 22, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	131012699	14/01/2017	Phú Thọ	65	0.00%	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%			
4.3	Trần Thị Tố Lâm	Vợ	Tổ 161, Khu 22, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	131328158	16/06/2012	Phú Thọ	0	0%			
4.4	Đào Hương Giang	Con đẻ	Tổ 161, Khu 22, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ				0	0%			
4.5	Đào Minh Châu	Con đẻ	Tổ 161, Khu 22, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ				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 Đồng, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	131060960	04/05/2017	Phú Thọ	1.805.661	8.72%	25/5/2017		0913.061.744
5.1	Lê Tuyền	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 Đồng, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	131048295	30/05/2011	Phú Thọ	0	0%			
5.4	Lê Hoàng Khánh Văn	Con đẻ	Kim Đồng, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ				0	0%			
5.5	Lê Hoàng Việt	Con đẻ	Kim Đồng, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ				0	0%			
5.6	Lê Thị Phương	Chị ruột	Hy Cương - Việt Trì - Phú Thọ	130473831	03/10/2007	Phú Thọ	0	0%			

2	Nguyễn Minh Kế		Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	0340550047 06	25/12/2018	Hà Nội	1.998.645	9.658%	06/06/20 21, giờ chức Phó chủ tịch HDQT	06/06/20 21 miễn nhệm Chủ tịch HDQT	0913219.512
2.1	Trần Thị Yên	Vợ	Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	0122298322	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%			
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 Hồng	Em ruột	27 đẫy B, TT viện chăm nuôi - Thủy Phong - Bắc Từ Liêm - Hà Nội	0340650023 42	21/03/2016	Hà Nội	0	0%			
2.6	Nguyễn Mạnh Hiền	Em ruột	Phủ Diễn - Từ Liêm - Hà Nội	012413349	10/11/2005	Hà Nội	0	0%			
3	Đỗ Thị Thanh Tùng	TV HĐQT	Phủ Cát - phường Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ	130835793	26/04/2008	Phủ Thọ	721.634	3.49%	2007		0947.907.666
3.1	Đỗ Trần Nhiên	Bố đẻ	Gia Cẩm, Việt Trì Phú Thọ	130792000	18/05/2015	Phủ Thọ	0	0%			
3.2	Nguyễn Thị Căn	Mẹ đẻ	Gia Cẩm, Việt Trì Phú Thọ	182031936	27/12/2006	Phủ Thọ	0	0%			
3.3	Hứa Việt Dũng	Con đẻ	93- Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0250870003 35	14/04/2017	Cục cảnh sát	0	0%			
3.4	Hứa Thảo Ngọc	Con đẻ	93- Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0251910000 80	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	Phủ 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	Phủ Thọ	0	0%			

5.7	Lê Quang Cảnh	Anh ruột	TT Hà Hòa - Phú Thọ	131371167	31/03/2009	Phú Thọ	0	0%			
5.8	Lê Văn Tú	Anh ruột	Mai Tùng - Hà Hòa - Phú Thọ	130686133	02/06/2009	Phú Thọ	0	0%			
5.9	Lê Thị Thư	Chị ruột	Âm Thương - Hà 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 HDQT		0979.6968.91
6.1	Nguyễn Ngọc Linh	Vợ	Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội	013100135	15/06/2008	Hà Nội	0	0%			
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 HDQT		0982.023.182
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 Mỹ	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	Nhật Bản				0	0%			080.4808.118 6
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	731	0.004%	22/4/2017		0912.988.431

1.1	Nguyễn Văn Tầm	Bố đẻ	thôn Dũng Tiến xã Đông Tào- Khoái Châu- Hưng Yên	0330460003 53	08/01/2016	Hưng Yên	0	0%			
1.2	Lê Thị Hưng	Mẹ đẻ	thôn Dũng Tiến xã Đông Tào- Khoái Châu- Hưng Yên	0331460000 65	20/05/2015	Hưng Yên	0	0%			
1.3	Lê Thùy 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 Thượng, xã Yên Thượng- 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	127.478	0.61%	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 Trưng 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 Trưng Vương - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	Còn nhỏ		...	0	0%			
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 Gát - Việt Trì - Phú Thọ	132152885	25/06/2016	Phú Thọ	15.400	0,074%	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 Bích Hậu	Chi ruột	Khu 7 - TT. Sông Thao - Cẩm Khê - Phú Thọ	130119832	04/06/2021	Phú Thọ	0	0%			
3.6	Nguyễn Thị Yên	Chi 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										
I	Lê Văn Thắng (như trên)	TGD	Kim Đồng, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	131060960	04/05/2006	Phú Thọ	1.805,66	8,726%	16/7/2019		0913.061.744

2	Đào Vĩnh Long	P.TGD	Tổ 161, Khu 22, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	131012699	14/01/2017	Phú Thọ	65	0%	1/12/2004		0913.283.052
3	Đỗ Thị Thanh Tùng	P.TGD	Phố Gát - phường Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ	130835793	26/04/2008	Phú Thọ	721.634	3.49%	15/11/2013		0947.907.666
4	Phan Tiến Hòa	P.TGD	Khu 14 - Phường Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	130941701	04/05/2006	Phú Thọ	17.270	0.08%	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			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	Nguyễn Thị Bích Thủy Nguyễn Hồng Hà	TP. TCKT Chồng	Tiên các - Việt Trì - Phú Thọ Tiên các - Việt Trì - Phú Thọ	130969863 130231553	08/4/2017 10/10/2009	Phú Thọ Phú Thọ	146.400 0	0.7% 0%	22/2/2021		098853475
	Nguyễn Thị Diệu Thủy	Con	Định công - Hoàng Mai - Hà Nội	132335879	5/3/2011	Phú Thọ	0	0%			

Nguyễn Oanh	Con	Tiền cái- Việt Trì- Phú Thọ	13246965	22/5/2018	Phú Thọ	0	0%		
Chữ Thị Thúc	Mẹ đẻ	Định cô Định công- Hoàng Mai- Hà Nội ng- Hoàng Mai- Hà Nội	001142003025	20/11/2017	Hà Nội	0	0%		
Nguyễn Thị Bình Minh	Em gái	Nông Trang- Việt Trì- Phú Thọ	131489345	16/6/2018	Phú Thọ	0	0%		
Nguyễn Thị Thanh Tâm	Em gái	Định công- Hoàng Mai- Hà Nội	025179000687	03/04/2018	Hà Nội	0	0%		

Nơi nhận *MM*
 Ủy ban CKNN;
 Web.
 Sở GD CK Hà
 Nội;
 Lưu VT-HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Phạm Thị Quỳnh Thy
Phạm Thị Quỳnh Thy