

**CÔNG TY**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**  
**Số: 27 CBTT-HĐQT**

**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 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 công bố thông tin: Ông **Nguyễn Minh Kế** - Chủ tịch HĐQT Công ty;

Địa chỉ: Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng, phường Bến gót, Việt Trì, Phú Thọ;  
Điện thoại: 02103.3862.644; 0912.400.818

Loại thông tin công bố: Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- \* Tài liệu dự thảo Đại hội Đồng cổ đông năm 2019 (trước đại hội)
- \* Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 9/05/2019 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 9 tháng 05 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



**Nguyễn Minh Kế**



**Shalumi**  
Thương hiệu hàng đầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 8 tháng 05 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**(V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Nhôm Sông Hồng năm 2019)**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng

Hội đồng Quản trị Công ty CP Nhôm Sông Hồng trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

**1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời gian: 8h00 ngày 30 tháng 5 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà Hành chính Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng Phố Hồng Hà - Phường Bến gót- Việt Trì- Phú Thọ.

**2. Thành phần tham dự:**

Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty CP Nhôm Sông Hồng (Mã chứng khoán NSH) theo danh sách người sở hữu chứng khoán của trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 02/05/2019.

**3. Tài liệu Đại hội gửi cổ đông:**

Các Tài liệu khác được cập nhật trên website Công ty tại địa chỉ [www.shalumi.com.vn](http://www.shalumi.com.vn) từ ngày 09/05/2019.

**4. Đăng ký tham dự và ủy quyền:**

Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc fax/email về phòng Tổ chức Công ty. Trường hợp không thể đến tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty trước ngày 25 tháng 5 năm 2019.

**5. Thông tin liên hệ:**

- Cổ đông vui lòng liên hệ đến Phòng TCLĐ Công ty: Địa chỉ: Phường Bến Gót – Thành Phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: (0210)3.862.644; fax 0210.3.862.708
- Email: [Ngocchiensha@gmail.com](mailto:Ngocchiensha@gmail.com) - Di động: 0912.400.818

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông mang theo thư mời họp, giấy ủy quyền, CMND. Trân trọng thông báo.



Nguyễn Minh Kế



Việt Trì, ngày 9 tháng 5 năm 2019

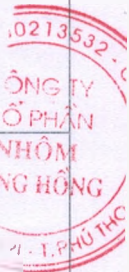
## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Thời gian:** Lúc 8h00, thứ 5, ngày 30 tháng 5 năm 2019

**Địa điểm:** Hội trường tầng 2, nhà Hành chính, Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng, phố Hồng Hà, phường Bến Gót, TP Việt Trì, Phú Thọ.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	Chủ trì
1	7h30 – 8h00	Đón khách, phát thẻ, phiếu biểu quyết, tài liệu đại hội.	Lê tân
2	8h00- 8h15	Kiểm danh Thông qua chương trình Đại hội Bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn Bầu Ban kiểm phiếu	BTC Biểu quyết = giờ thẻ
3	8h15 - 8h20	Chào cờ ( Quốc ca)	BTC
4	8h20-8h30	Khai mạc Đại hội	BTC
5	8h30 - 8h40	Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.	Trưởng ban TT tư cách CD
6	8h40 - 8h45	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	BTC
7	8h45 – 8h55	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
8	8h55 – 9h05	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc	TGD
9	9h05 – 9h15	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng Ban KS
10	9h15 - 9h45	Thông qua các tờ trình (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (2) Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 (3) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Đoàn CT

		(4) Tờ trình thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019	
		(5) Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc	
		(6) Tờ trình liên doanh chuyển đổi mục đích sử dụng, làm chủ đầu tư, Xây dựng và chuyển nhượng đất từ thuê 50 năm sang đất sử dụng lâu dài khu tập thể Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng, phường Bến Gỗ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	
		(7) Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT xây phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	
		(8) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	Đoàn CT
11	9h45 - 10h15	Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến và biểu quyết (= giờ thè) thông qua các nội dung xin ý kiến	Đoàn CT
12	10h15 – 10h30	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Tiêu chuẩn thành viên HĐQT - Đoàn chủ tịch đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử - Đoàn chủ tịch đề cử HĐQT (3 đ/c)	
13	10h30 – 10h35	Bầu ban bầu cử - 5 người (biểu quyết giờ thè)	TB bầu cử
14	10h35 – 10h40	Hướng dẫn bầu cử (Thẻ lệ bầu cử)	
15	10h40 - 10h50	Phát phiếu bầu cử và tiến hành bầu cử	
16	10h50 – 11h15	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu bầu cử	
17	11h15-11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu	
18	11h20-11h25	HĐQT mới được bầu ra mắt	HĐQT
19	11h25 – 11h35	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký đoàn
20	11h35 – 11h45	Biểu quyết dự thảo nghị quyết	Đoàn chủ tịch
21	11h45 – 11h50	Bế mạc Đại hội	
22	11h50 – 11h55	Chào cờ	Ban TC



**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Số: 15..QCDH -HĐQT

Việt Trì, ngày 30 tháng 5 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHÔM SÔNG HỒNG NĂM 2019**

Căn cứ thông báo của HĐQT công ty ngày 8/5/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động của Công ty CP Nhôm Sông Hồng. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể sau:  
Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I:  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng:**

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Nhôm Sông Hồng (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng:**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày **02/05/2019**

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:**

**4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội:**

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được thành văn bản theo mẫu đính kèm thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:



+ Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và được người ủy quyền dự họp.

+ Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

- Ngoài các tài liệu được phát trong đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được **phát 01 thẻ** biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến của đại hội.

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự đại hội:**

- Trang phục của cổ đông đến dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm chỉnh chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa Đại hội:**

##### **5.1. Chủ tọa đại hội:**

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

##### **5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:**

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự theo đúng chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời gian trì hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày dự định khai mạc.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa:**

6.1. Đoàn chủ tọa: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc của Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình trong Đại hội,;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội:**

7.1 Thư ký Đại hội là cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ;

**Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.**

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời, giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước Đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu để Đại hội bầu trong số những đại biểu dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội sau đó nộp biên bản cho Chủ tọa đại hội;

8.3. Ban Kiểm phiếu phải có trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

## CHƯƠNG III

### TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội:**

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo chương trình Đại hội)

#### **Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

11.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 61% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS, phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trong trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong các ứng cử viên có số phiếu bầu bằng nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế hoặc Điều lệ công ty.

#### **Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành.**

12.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ khi thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông ít nhất 33% số cổ phần có biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ khi thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không thành.

12.3 Trong đại hội lần thứ ba, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tất cả các nội dung lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ tại Công ty.

#### **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 14. Một số quy định khác:**

14.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu ý kiến theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, các hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

#### **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 15. Hiệu lực của quy chế:**

Quy chế này bao gồm 5 chương 15 Điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nhôm Sông Hồng áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Nhôm Sông Hồng diễn ra vào ngày 30/5/2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Minh Kế**

Việt Trì, ngày 9 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019.**

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018**

**I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Năm 2018 là năm thứ ba của kế hoạch 5 năm nhiệm kỳ III (2015 - 2020) và là năm Công ty CP Nhôm Sông Hồng tiếp tục triển khai việc đầu tư chiều sâu có trọng điểm điều đó đã khẳng định được những cố gắng vượt bậc của tập thể CB.CNV trong đơn vị.

*Thuận lợi* cơ bản của Công ty là: Nội bộ luôn đoàn kết thống nhất, cán bộ công nhân viên đã nâng cao tinh thần trách nhiệm một cách rõ rệt. CB.CNV đã được trưởng thành qua rèn luyện và công tác thực tế, người lao động cơ bản đã nắm vững được kỹ thuật sản xuất, làm chủ dây chuyền công nghệ. Sản phẩm nhôm định hình đã có chỗ đứng vững trên thị trường, sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý đã được đông đảo khách hàng chấp nhận.

*Khó khăn:* Năm 2018 Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm của Công ty vẫn tiếp tục phải đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt với rất nhiều các Nhà máy nhôm trên thị trường và đặc biệt là nhôm thanh nhập khẩu từ Trung Quốc có giá bán rẻ hơn trung bình từ 5.000 đ đến 7.000 đ/kg do thuế nhập khẩu giảm xuống còn 0% từ 01/01/2018. Giá nguyên liệu đầu vào luôn không ổn định. Vốn sản xuất kinh doanh của đơn vị phần lớn là vốn vay, một số máy móc thiết bị, nhà xưởng đã xuống cấp.

Trước những thuận lợi, khó khăn trên, bằng những nỗ lực của mình, Công ty đã cố gắng phấn đấu để đạt được các kết quả SXKD như sau:

## **II- NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:**

### **1) Kết quả SXKD năm 2018:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>So với năm 2017 (%)</b>	<b>So với KH 2018 (%)</b>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.236,09	113,21%	98,88%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.184,48	7,11%	3,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	797,85	6,03%	3,19%
4	Tiền lương bq/người/tháng	Ng.đồng	4.681	80,70%	78,01%
5	Cổ tức của các cổ đông	Triệu đồng	0		

### **2) Công tác đầu tư:**

- Trong năm qua Công ty đã đầu tư sửa chữa và nâng cấp 01 dây chuyền sơn tĩnh điện với vốn đầu tư 6,8 tỷ đồng, 01 máy hút sắt cho lò đúc nhôm với vốn đầu tư 0,34 tỷ và các thiết bị khác trị giá: 0,525 tỷ. Tổng vốn đầu tư cho thiết bị và máy móc trong năm 2018 là: 7,665 tỷ đồng

- Về việc đầu tư tài chính vào Công ty CP Sông Hồng 26, Công ty CP Đầu tư KD & Dịch vụ Sông Hồng vẫn được bảo toàn về vốn. Hiện tại Công ty CP 26 đã được UBND Tỉnh Phú Thọ quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ sang đất ở tại đô thị và đất giao thông.

### **3) Công tác tổ chức đời sống và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người LĐ:**

Công ty luôn coi trọng việc chăm lo đời sống và thực hiện các chế độ, chính sách đối với CB.CNV:

- Tổ chức tốt bữa ăn giữa ca cho CB.CNV, với mức 15.000đ/bữa ăn tổng chi phí ăn ca năm 2018 là: 705.846.000 đồng, phục vụ tốt nước uống tại các phân xưởng, những ngày nắng nóng Công ty tổ chức cho công nhân viên uống nước chanh đường mỗi suất 2.500đ/người.

- Nơi làm việc được đảm bảo thông gió, chiếu sáng, việc xử lý nước thải, khói, bụi được công ty quan tâm giải quyết tương đối triệt để.

- Công tác PCCC, phòng chống lụt bão được quan tâm thực hiện, trong năm qua toàn đơn vị không để xảy ra cháy nổ và hư hại do bão lụt.

- Công ty đã tổ chức cho gần 100% CB.CNV đi thăm quan nghỉ mát với tổng kinh phí: 991.000.000 đồng, đã góp phần động viên CB.CNV tích cực thi đua lao động sản xuất và công tác;

- Công tác lao động nữ được quan tâm; Nữ CNVC được bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, tạo điều kiện thuận lợi để chị em phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các ngày lễ 8/3 và ngày 20/10 Lãnh đạo công ty tổ chức tặng quà, góp phần động viên chị em thêm phấn khởi, yên tâm sản xuất và công tác.

- Chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động được thực hiện tốt:

+ Tổng số tiền nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp năm 2018 là: 8.680.306.288 đồng đạt 100% kế hoạch.

- Các trường hợp ốm đau, thai sản, được quan tâm, giải quyết kịp thời. Năm 2018 Công ty đã được BHXH duyệt chi với số tiền là: 335.434.688 đồng.

- 100% CB.CNV đều được ký kết hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc Công ty theo đúng quy định của Luật lao động, tiền lương hàng tháng được trả tận tay người lao động đầy đủ và kịp thời.

- CB.CNV và gia đình gặp khó khăn đột xuất đều được Công ty xét trợ cấp kịp thời, tổng số người được trợ cấp là 38 lượt người với số tiền là 15.200.000đ, các đối tượng chính sách như: Thương binh, gia đình liệt sỹ, bộ đội chuyển ngành về công tác tại đơn vị được quan tâm thăm hỏi tặng quà nhân các ngày 27/7, 22/12 và ngày Tết nguyên đán.

- Công tác AT-VSLĐ được thực hiện tốt, người lao động được học tập, huấn luyện an toàn, trang bị BHLĐ được cấp phát tương đối đầy đủ. Trong năm qua không để xảy ra tai nạn lao động nặng, tổng chi phí cho công tác BHLĐ, PCCC là 278.044.569 đồng.

- Công tác an ninh trật tự, trong Công ty được duy trì nghiêm túc, cả năm không để xảy ra trộm cắp tài sản và các vụ việc tiêu cực.

- Công tác xã hội từ thiện được quan tâm thực hiện, mỗi Cán bộ CNV tiết kiệm đóng góp 1 ngày lương để ủng hộ các quỹ....

### III- DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

ĐVT: Triệu đồng

* Lợi nhuận (Trước thuế)	1.184
* Lợi nhuận sau thuế:	798
* Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:	
+ Trích quỹ dự phòng tài chính	300
+ Quỹ đầu tư phát triển	478
+ Cổ tức chia cho các cổ đông.	0

#### **IV- ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT:**

Năm 2018, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn song với nỗ lực cao của tập thể lãnh đạo và CB CNV, Công ty CP Nhôm Sông Hồng vẫn thu được những kết quả nhất định.

Công tác đầu tư chiều sâu đảm bảo có chọn lọc, đúng hướng và phát huy được hiệu quả, sản phẩm nhôm định hình của Công ty luôn duy trì được sức cạnh tranh trên thị trường.

Người lao động trong công ty luôn có việc làm và thu nhập ổn định. Vai trò làm chủ tập thể của người lao động trong doanh nghiệp được nâng lên.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu đạt được còn hạn chế như: Năng suất lao động bình quân chưa cao, tỉ lệ phế liệu, hao hụt trong sản xuất ở một số bộ phận còn vượt hạn mức cho phép, đặc biệt là đối với sản xuất hàng xuất khẩu, hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt được chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của đơn vị.

### **PHẦN THỨ BA**

#### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019**

#### **I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019:**

##### ***1- Những thuận lợi và khó khăn:***

\* ***Thuận lợi:*** Công ty luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy và Hội đồng quản trị Tổng công ty. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên đều là các cổ đông hầu hết đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Trình độ chuyên môn, tay nghề của tập thể CB CNV đã được nâng lên rõ rệt, một số sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng vào quá trình sản xuất góp phần đáng kể để hạ giá thành sản phẩm.

##### ***\* Khó khăn:***

- Năm 2019 vẫn là năm có nhiều biến động về thị trường, giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào không ổn định, Phần lớn nguyên liệu đầu vào của Công ty đều phải nhập ngoại.

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm nhôm thanh định hình tiếp tục chịu sự cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là nhôm thanh nhập khẩu từ Trung Quốc.

- Về tài chính: Nguồn vốn hoạt động SX kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng. Đây là nguyên nhân chính trong những nguyên nhân gây khó khăn trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

Những khó khăn trên dẫn đến giá thành sản phẩm còn khá cao, khả năng cạnh tranh bị hạn chế.

## **II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019:**

### ***1-Kế hoạch sản xuất kinh doanh***

#### ***a) Những mục tiêu chủ yếu:***

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>1</b>	<b>Khối lượng SP chủ yếu:</b>	<b>Tấn</b>	<b>13.000</b>	
	Trong đó - Nhôm công nghiệp Ko Anod	Tấn	1.400	
	- Nhôm Anod	Tấn	700	
	- Nhôm ED	Tấn	350	
	- Nhôm Sơn tĩnh điện	Tấn	6710	
	- Nhôm Vân gỗ	Tấn	3500	
	- Nhôm Bóng xước	Tấn	240	
	- Nhôm Xuất khẩu	Tấn	100	
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.407</b>	
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>15</b>	
<b>4</b>	<b>Thu nhập bình quân/người/tháng</b>	<b>đồng</b>	<b>5.500.000</b>	
<b>5</b>	<b>Tỷ suất cố tức chia cho các cổ đông/VĐL</b>	<b>%</b>	<b>7.3</b>	

\* Để đạt được các mục tiêu trên, toàn thể CBCNV là các cổ đông của Công ty theo chức năng nhiệm vụ của mình tiếp tục phấn đấu: Không ngừng nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm định mức tiêu hao, vật tư và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất cụ thể là:

+ *Phân xưởng Đúc phấn đấu:*

- Tỷ lệ hao hụt nhôm dưới 1,5%.

- Phế liệu dưới 3,0%.

- Tiêu hao \* Đúc: ≤ 65lít dầu /tấn.

\* Ủ đồng hoá : ≤ 30lít dầu /tấn

+ *Phân xưởng Cán ép Phấn đấu:* tỷ lệ phế liệu dưới 20%.

+ *Phân xưởng Ôxy hoá phấn đầu*: - Tỷ lệ hao hụt  $\leq 0,5\%$ .

- Phế liệu  $\leq 0,5\%$

Các phòng ban chức năng, chi nhánh: phấn đầu nâng cao hiệu quả công tác, quản lý, sử dụng tốt và tiết kiệm các thiết bị văn phòng.

**b) Về đầu tư phát triển:**

- Công ty đang tiếp tục đầu tư một số phương tiện, nhà xưởng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Liên doanh với Công ty CP Hợp Phát để sản xuất khuôn mẫu đùn nhôm

**c) Công tác bán hàng:**

Làm tốt công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, sản xuất theo đơn đặt hàng là chủ yếu.

Có cơ chế bán hàng linh hoạt phù hợp với sở thích, thị hiếu, tâm lý người tiêu dùng đối với từng vùng, miền.

Phấn đầu đảm bảo kế hoạch tiêu thụ sản phẩm hàng tháng đạt 800 tấn trở lên, tăng tỷ trọng bán hàng sơn tĩnh điện và sơn vân gỗ.

Phòng Kinh doanh chủ trì, phối hợp với phòng TCKT và các chi nhánh, cửa hàng để làm tốt việc đối chiếu, thu hồi công nợ, kiên quyết không để phát sinh tình trạng nợ đọng kéo dài, có biện pháp tích cực để xử lý dứt điểm những khoản nợ tồn đọng.

**2- Tổ chức đời sống và thực hiện các chế độ chính sách với người lao động:**

- Tích cực cải thiện điều kiện lao động, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ và thông thoáng. Trang bị đủ dụng cụ bảo hộ lao động, thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn trong Công ty.

- Tổ chức tốt bữa ăn giữa ca đảm bảo về chất và lượng, chú trọng đối với công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm. Duy trì thường xuyên chế độ bồi dưỡng độc hại, phục vụ ca 3, đảm bảo nước uống hiện trường.

- Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, công tác lao động nữ; Tổ chức cho các CB.CNV có thành tích đi thăm quan, nghỉ mát theo khả năng nguồn quỹ phúc lợi của Công ty.

- Trả lương đầy đủ và kịp thời cho người lao động, chậm nhất không quá ngày 25 của tháng sau thanh toán xong lương tháng trước.

- Thực hiện tốt việc: ký kết hợp đồng lao động, chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, nghỉ dưỡng sức đối với người lao động theo quy định của nhà nước.

- Duy trì việc huấn luyện AT, VSLĐ, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt cho CBCNV trong toàn Công ty.

- Làm tốt công tác đào tạo, nâng lương, nâng bậc cho CBCNV dưới nhiều hình thức, từng bước nâng cao tay nghề cho CBCNV để nâng cao năng suất lao động.

- Giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực công ty, đảm bảo cho người lao động được yên tâm sản xuất và công tác.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức quần chúng: Công đoàn, Đoàn thanh niên trong Công ty hoạt động đạt hiệu quả.

- Quan tâm đúng mức đến công tác xã hội, chính quyền phối hợp với công đoàn xét trợ cấp kịp thời cho các đối tượng gặp khó khăn, các gia đình thương binh, liệt sỹ; Động viên cán bộ CNV đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ vì người nghèo...

### **III- GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:**

Để Phấn đấu đạt được các chỉ tiêu trên, Công ty cần phải phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong bộ máy lãnh đạo, quản lý, tạo sự gắn kết giữa công tác quản lý, điều hành với tập thể người lao động.

#### **1- Phấn đấu tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.**

+ Tăng cường trách nhiệm của cán bộ quản lý, đẩy mạnh công tác kiểm tra đảm bảo tính hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

+ Có kế hoạch cung cấp kịp thời và ổn định, đảm bảo chất lượng nhôm thổi và các nguyên liệu khác với giá cả hợp lý theo từng thời điểm, phấn đấu luôn có lượng vật tư dự trữ hợp lý để chủ động sản xuất liên tục.

+ Thường xuyên rà soát lại các định mức khoán, đảm bảo công khai phù hợp sát với thực tế...

+ Động viên khuyến khích CB CNV phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

+ Tăng cường kiểm tra bảo dưỡng, rà soát, các loại vật tư, máy móc thiết bị, để có kế hoạch mua dự phòng, đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Thực hiện nghiêm ngặt quy trình công nghệ sản xuất.

#### **2- Về đảm bảo nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh:**

+ Thực hiện lên sàn chứng khoán để huy động vốn giảm dư nợ vay ngân hàng và có kế hoạch vay hợp lý hạn mức tín dụng.

+ Huy động một số CB.CNV có khả năng tài chính, tài sản như nhà đất, xe ô tô con để hỗ trợ Công ty làm tốt việc bảo lãnh cho Công ty thế chấp vay vốn tại ngân hàng để bổ sung vốn cho SXKD.



+ Có biện pháp tích cực nhất để thu hồi công nợ, giải quyết dứt điểm một số tồn tại cũ, để giảm bớt khó khăn về vốn.

### **3- Tăng cường công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh:**

Tiếp tục sắp xếp, bố trí bộ máy quản lý của các phòng ban, phân xưởng đảm bảo gọn nhẹ phù hợp với nhiệm vụ công tác.

Duy trì, thực hiện nghiêm túc nội quy lao động và thoả ước lao động tập thể, xây dựng, duy trì tác phong công nghiệp, văn minh nơi công sở. Thưởng, phạt nghiêm minh, xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm quy trình công nghệ trong sản xuất.

Duy trì và thường xuyên cải tiến chế độ điều độ sản xuất hàng ngày, giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong SXKD, kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, không để xảy ra tình trạng tồn kho, ứ đọng vốn.

#### **\* Kính thưa đại hội!**

Trên đây là những nội dung cơ bản về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ công tác khác trong năm 2018 của Công ty, kiểm điểm hoạt động của Ban TGD trong năm qua, dự kiến các mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 của Công ty. Tại đại hội này, Công ty đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hãy tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi vào các nội dung đã được trình bày trong bản báo cáo này để thống nhất nghị quyết các mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch trong năm 2019 của Công ty.

Kính chúc sức khoẻ các đồng chí Đại biểu và toàn thể Đại hội; Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÓM SÔNG HỒNG**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Minh Hết*

CÔNG TY  
CÓ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

Số: 4/BC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 9 tháng 05 năm 2019

## BÁO CÁO

Về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

#### 1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chỉ đạo thực hiện hoạt động kinh doanh theo từng quý năm 2018. Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, các quyết định của Hội đồng quản trị được lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.

Bên cạnh các cuộc họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT cũng tiến hành lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản, để thống nhất ý kiến chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp; đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Do đó, HĐQT luôn nắm bắt sát sao tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018, kịp thời chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

#### 2. Kết quả công tác chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Năm 2018, trước những biến động phức tạp của kinh tế thế giới tác động ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng; Hội đồng



quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty thông qua để triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện trong năm 2018 cụ thể như sau:

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>So với năm 2017 (%)</i>	<i>So với KH 2018 (%)</i>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.236,09	113,21%	98,88%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.184,48	7,11%	3,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	797,85	6,03%	3,19%
4	Tiền lương bq/người/tháng	Ng.đồng	4.681	80,70%	78,01%
5	Cổ tức	Triệu	0		

- Trong năm qua hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra. Doanh thu đạt mức tăng trưởng khá.
- Trong năm 2018, Công ty đã bảo toàn được nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Bên cạnh đó, các hoạt động đầu tư vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh và mua sắm máy móc thiết bị của Công ty vẫn đảm bảo hiệu quả sinh lời.
- Tình hình các khoản nợ phải thu: tính đến thời điểm 31/12/2018, Công ty không có khoản nợ nào khó đòi, có khả năng mất vốn
- Tình hình và khả năng thanh toán nợ: tính đến thời điểm 31/12/2018, các khoản vay ngân hàng của Công ty đều có khả năng trả nợ.
- Tình hình quản lý chi phí: chi phí của Công ty chủ yếu là giá vốn hàng bán, các khoản chi phí còn lại là chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng chi phí của Công ty. Trong năm 2018, Công ty đã quản lý tốt chi phí bán hàng và chi phí lãi vay.
- Về việc đầu tư tài chính vào Công ty CP Sông Hồng 26, Công ty CP Đầu tư KD & Dịch vụ Sông Hồng vẫn được bảo toàn về vốn. Hiện tại Công ty CP 26 đã được UBND Tỉnh Phú Thọ quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ sang đất ở tại đô thị và đất giao thông và Công ty là chủ đầu tư liên doanh liên kết đã được các cấp của UBND tỉnh Phú Thọ thông qua

### **3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý :**

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban lãnh đạo đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Chủ động tiếp cận và vận hành những quy trình quản lý, thiết bị mới nhằm tăng năng suất, tạo lợi thế cạnh tranh;
- Xây dựng cơ chế tiền lương, tiền thưởng gắn với năng suất lao động và hiệu quả công việc, quan tâm tạo động lực cho người lao động phát huy tối đa khả năng trong công việc;
- Xây dựng chính sách kinh doanh linh hoạt, nghiên cứu và nắm bắt các thông tin kinh tế - xã hội để kịp thời có những giải pháp hiệu quả;
- Tiếp tục củng cố quan hệ với các khách hàng truyền thống, đồng thời phát triển khách hàng mới, đẩy mạnh xúc tiến thương mại;
- Đảm bảo an toàn, lành mạnh tài chính, quản lý chặt chẽ dòng tiền, cân đối chủ động với vốn đầu tư phát triển.

Trong quá trình điều hành, mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

### **4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018:**

#### **Về thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2018:**

- Thù lao của các thành viên HĐQT là: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát là: 1.600.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT là: 1.000.000 đồng/tháng.

#### **Về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:**

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Trong năm 2018, không có phát sinh khoản chi phí nào liên quan đến hoạt động của HĐQT.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

Năm 2019, dự kiến kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu và rộng với quốc tế thông qua các hiệp định thương mại, hiệp ước quốc tế. Đây là điều kiện thúc đẩy sự phát triển của Công ty, tuy nhiên đây cũng là những khó khăn thách thức mới, đặt biệt là năng lực cạnh tranh của Công ty. Do vậy, với việc tiếp tục phát huy kết quả hoạt động kinh doanh đạt được trong năm 2018, tiếp tục triển khai tái cơ cấu toàn diện các mặt hoạt động để nâng cao năng lực cạnh tranh; Hội đồng

quản trị cùng Ban Tổng giám đốc xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu cho kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

### 1. Chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2019

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Kế hoạch thực hiện năm 2019</i>
1	Sản phẩm sản xuất và tiêu thụ	Tấn	13.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.407
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	5
6	Vốn điều lệ (dự kiến tăng thêm)	tỷ đồng	100

### 2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị:

#### 2.1 Mục tiêu:

- Hoàn thành nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Hoàn tất thủ tục liên doanh đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất 50 năm sang đất sử dụng lâu dài khu đất tại công ty cổ phần số 26 Việt Trì - Phú Thọ và khu tập thể công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng tại Phố Hồng Hà, Bên góc Việt Trì – Phú Thọ;
- Xây dựng và điều hành quản lý Công ty theo mô hình Công ty cổ phần thông qua các Quy chế quản trị; tiếp cận học hỏi kinh nghiệm các doanh nghiệp có trình độ công nghệ và quản trị cao nhằm đáp ứng và tận dụng tối đa cơ hội hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tăng cường khả năng hội nhập kinh tế;
- Tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển công ty là doanh nghiệp có thị phần lớn trong lĩnh vực nhôm thanh định hình, thông qua chính sách tiếp tục giữ vững thị phần hiện tại, tiếp tục tập trung nghiên cứu sản phẩm mới để mở rộng thị trường;
- Tập trung các giải pháp nâng cao năng suất lao động của Công ty nhằm tăng thu nhập cho người lao động, tăng năng lực cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác cùng ngành.

#### 2.2 Nhiệm vụ trọng tâm:

- Chỉ đạo Công ty bám sát các mục tiêu kế hoạch từng tháng, từng quý. Phối hợp chặt chẽ, triển khai các biện pháp quản trị đã đề ra, kiểm soát và đánh giá các kết quả hoạt động từng tháng, từng quý, chủ động triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được kế hoạch đề ra;

- Cơ cấu và sắp xếp lại tổ chức và lao động trong toàn công ty. Xây dựng đội ngũ lao động tinh, nhọn, gọn. Giảm bớt đầu mối, trung gian, xây dựng và duy trì kỷ luật lao động.
- Xây dựng cơ chế tiền lương, tiền thưởng mới phù hợp với đặc thù sản xuất và khuyến khích tăng năng suất lao động.
- Tiếp tục xây dựng các chính sách mới để nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo giữ vững thị phần;
- Thực hiện các giải pháp nhằm phát triển thêm thị phần của Công ty: Tập trung công tác tiến hành nghiên cứu sản phẩm mới; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu nhân lực cao lâu dài của Công ty;
- Chuẩn bị và đáp ứng đủ nguồn vốn cho nhu cầu vốn lưu động và đầu tư máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 của Hội đồng quản trị.
- Kính chúc Quý cổ đông và Quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thành công tốt đẹp.
- Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Minh Kế

Việt Trì, ngày 16 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Nhôm Sông Hồng;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Nhôm Sông Hồng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2018 với các nội dung chính như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2018**

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2018 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban Điều hành.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
4. Trong năm 2018 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2018.

**II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát**

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh



NW

ngiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông, tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2018:

**Đơn vị: VNĐ**

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2018	31/12/2017
<b>I. Tổng tài sản</b>	889.331.561.321	885.458.006.858
<b>1. Tài sản ngắn hạn</b>	693.597.091.912	677.249.573.951
<b>2. Tài sản dài hạn</b>	195.734.469.409	208.208.432.907
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	889.331.561.321	885.458.006.858
<b>1. Nợ phải trả</b>	653.785.387.763	649.327.163.317
<b>2. Vốn chủ sở hữu</b>	235.546.173.558	236.130.843.541

Với số liệu như trên, BKS có nhận xét như sau:

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 889.331.561.321 VNĐ, tăng 0,45% (tương đương 3.873.554.463 VNĐ) so với năm 2017.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 235.546.173.558 đồng, giảm 0,25% (tương đương 584.669.983 VNĐ) so với năm 2017.

## 2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2018. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Bảng số liệu kết quả kinh doanh của một số chỉ tiêu đến ngày 31/12/18

**Đơn vị: VNĐ**

Chỉ tiêu kinh doanh	31/12/2018	31/12/2017
<b>Doanh thu thuần</b>	1.234.720.772.835	1.089.819.027.099
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	1.184.481.964	16.649.564.158
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	797.850.669	13.229.239.152

Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.



### III. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm túc các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!



**NGUYỄN VĂN KHIÊM**

Việt Trì, ngày 30 tháng 05 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
*V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP (Báo cáo tài chính kiểm toán đã được đăng tải trên website Công ty và gửi kèm tài liệu hợp cho các cổ đông)

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2018
1	Tổng tài sản	889.331.561.321
2	Nợ phải trả	653.785.387.763
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	235.546.173.558
4	Doanh thu thuần	1.234.720.772.835
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-3.376.343.542
6	Lợi nhuận sau thuế	780.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên; Web;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NHÔM  
SÔNG HỒNG  
TP. VIỆT TRÌ - T. PHÒ THAI  
Nguyễn Minh Kế

**CÔNG TY  
CÓ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Việt Trì, ngày 30 tháng 5 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng kính trình Quý 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 2019

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên; Web.
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Minh Kế**

Việt Trì, ngày 30 tháng 5 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**V/v Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm và trích lập các quỹ năm 2018 của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tiêu chí	Giá trị (đồng)
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>		
1	Cổ tức bằng tiền mặt ( 5% x Vốn điều lệ)		0
2	Quỹ đầu tư phát triển		498.000.000
3	Quỹ dự phòng tài chính		300.000.000
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi		0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua  
Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên; web;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Minh Kế**

Việt Trì, ngày 30 tháng 5 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng kính trình Đại hội cổ đông xem xét biểu quyết thông qua báo cáo mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019 như sau:

**I. Thù lao năm 2018 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT**

- HĐQT: 5 người X 2.000.000 x 12 tháng = 120.000.000 đồng.
  - Ban KS, thư ký HĐQT: 3 người X 1.000.000 X 12 tháng = 36.000.000 đồng.
  - Trưởng ban kiểm soát: 01 người x 1.600.000 đồng X 12 tháng = 19.200.000 đồng
- Tổng Cộng** = 175.200.000 đồng

**II. Thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thù lao năm 2019 như sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên; Web.
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Nguyễn Minh Kế**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Việt Trì, ngày 30 tháng 05 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
*V/v phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng.
- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thống nhất trong công tác quản trị, điều hành các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty cho năm tài chính 2019; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, trình tự thủ tục có liên quan đến việc trên.

**Nơi nhận:**

- Như trên; Web.
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Minh Kế**

**CÔNG TY  
CÓ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: .....HĐQT-SHA

Việt Trì, ngày 30 tháng 5 năm 2019

### **TỜ TRÌNH**

**Về việc chuyển đổi mục đích sử dụng, hợp tác liên danh, làm chủ Đầu tư, xây dựng, và chuyển nhượng khu đất của Công ty tại Tập thể Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng, phố Hồng Hà, Phường Bến gót, Việt Trì- Phú Thọ;**

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng, hợp tác liên danh, làm chủ Đầu tư, xây dựng, và chuyển nhượng các khu đất của Công ty như sau:

Khu đất Tập thể Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng, phố Hồng Hà, Phường Bến gót, Việt Trì- Phú Thọ;

Hội đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VTCT, Tk HĐQT, Web.



**Nguyễn Minh Kế**

*Việt Trì, ngày 30 tháng 05 năm 2019*

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;*

*Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;*

*Căn cứ vào Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ vào Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 20/07/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 26/10/2015 về hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng.*

Nhằm tăng cường năng lực tài chính phục vụ mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo đúng các quy định của pháp luật. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ; BKS
- Lưu VT, TK HĐQT Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





Việt Trì, ngày 30 tháng 05 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05/04/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Anh Tài.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

### **I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Anh Tài do Ông Phạm Anh Tài đã làm đơn từ chức ngày 20/4/2019.

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 156 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị là Ông Phạm Anh Tài.

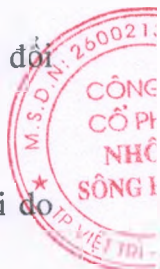
### **II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Căn cứ khoản 3, Điều 156 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Số lượng Thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị là 03 (ba) thành viên
2. Danh sách ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng Quản trị được tập hợp theo danh sách dưới đây:
  - Ông/Bà: .....
  - Ông/Bà: .....
  - Ông/Bà: .....

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Minh Kế**



**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ (2015- 2020) CÔNG  
TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần S.Nhôm Sông Hồng (Điều lệ Công ty).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015 - 2020) với quy chế bầu cử như sau:

**Điều 1:** Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 03 thành viên.

**Điều 3.** Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT: Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015 - 2020) theo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty.

**Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT:**

I. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT: *(theo điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty)*

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

II. **Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:** *(theo điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)*

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ



phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng viên mà họ được quyền đề cử như quy định trên thì số ứng viên còn lại do HĐQT đề cử.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử**

##### **a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử**

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu Công ty);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu Công ty);
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục trong sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản ;
- Giấy ủy quyền trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử;
- Bản sao hợp lệ:
  - + Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
  - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- Các thông tin liên quan khác, các lợi ích liên quan tới Công ty (nếu có).

b. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ được ghi trong thông báo mời họp. Toàn bộ những thông tin liên quan đến các ứng viên thành viên HĐQT sẽ được công bố trên website Công ty trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ.

c. Đối với trường hợp đề cử, ứng cử ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ tại Khoản a Điều 5 và cung cấp ngay hồ sơ trước khi khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ cho Chủ tọa cuộc họp để được xem xét.

d. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên được công bố tại cuộc họp.

#### **Điều 6. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:**

**Danh sách bầu bổ sung Thành viên:** Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

##### **- Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:**

+ Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự.

+ Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo mã số tham dự.

+ Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền bầu cử cho ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT vào ô trống của tên người đó trên phiếu bầu cử.

+ Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu cử khác.

#### **Điều 7. Phương thức bầu cử:**

*a. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT được bỏ phiếu kín. Phiếu bầu cử bổ sung HĐQT - Cổ đông ghi số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện theo ủy quyền của mình cho ứng viên mình chọn.*

*b. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền bầu cử (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT;*

*c. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đại diện có thể bầu theo sự tin nhiệm ai thì bầu người đó, không tin nhiệm thì gạch không bầu;*

*d. Phương thức bầu: Cổ đông hoặc người được ủy quyền*

*- Nếu tin nhiệm cả 03 thành viên thì không gạch bất cứ ai.*

*- Nếu không tin nhiệm ai thì gạch tên người đó.*

##### **Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- Phiếu bầu cử không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu bầu cử vượt quá số tối đa theo quy định tại Điều 2 của Quy chế này (tức là bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiều hơn 03 người);

- Phiếu bầu cử tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

- Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;

#### **Điều 8. Nguyên tắc trúng cử Thành viên HĐQT:**

- Người trúng cử Thành viên HĐQT phải có từ 65% trở lên tổng số quyền bầu cử của cổ đông tham dự họp bầu chọn, được xác định theo số quyền bầu cử cao nhất tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử Thành viên HĐQT theo quy định thì người nào sở hữu và đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu ngang bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

- Trường hợp kết quả bầu cử chưa đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Việc bầu cử sẽ được tiến hành cho đến khi bầu đủ số thành viên HĐQT cần bầu.

#### **Điều 9. Ban bầu cử, nguyên tắc kiểm phiếu:**

##### **\* Ban bầu cử:**

- Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban bầu cử có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử.

+ Giới thiệu phiếu bầu cử và phát phiếu bầu cử.

+ Tiến hành kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.

- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

##### **\* Nguyên tắc kiểm phiếu:**

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông.

\* Đổi phiếu bầu: Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thế Phiếu bầu cử khác.

**Điều 10.** Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không được phản đối tính cách hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Minh Kế**



Số: 26 /NQ-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 08 tháng 5 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 08/12/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng ngày 04/04/2019;

QUYẾT NGHỊ

1. 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 (Có báo cáo kèm theo)
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (Có báo cáo kèm theo)
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 (Có báo cáo kèm theo)
4. 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 (Có tờ trình kèm theo).
5. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 (Có tờ trình kèm theo).
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Tiêu chí	Giá trị (đồng)
	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>		
1	Cổ tức bằng tiền mặt		0
2	Quỹ đầu tư phát triển		480.000.000
3	Quỹ dự phòng tài chính		300.000.000
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi		0





7. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của 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

8. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc (Có tờ trình kèm theo).

9. Thông qua việc liên doanh làm chủ đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ thuê 50 năm sang đất sử dụng lâu dài và chuyển nhượng khu tập thể Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng, phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (thành khu đô thị nhà ở liền kề)

10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

11. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (Có tờ trình kèm theo).

- Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

Ông Phạm Anh Tài - Thành viên Hội đồng quản trị

- Bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị là: (do Đại hội đề cử tiến hành Bầu cử theo quy định)

1. Ông/Bà: .....

2. Ông/Bà: .....

3. Ông/Bà: .....

12. Nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

1. Ông/Bà: .....

2. Ông/Bà: .....

3. Ông/Bà: .....

13. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng đã được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2019.

213  
NG  
PH  
IỘ  
: H  
1-1

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty; Web;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT. TK HĐQT;

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Minh Kế**

