

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÔM SÔNG HỒNG**

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

Số: *27/HĐQT-SHA*

Phú Thọ, ngày *21* tháng *5* năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng

- Mã chứng khoán: NSH

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

- Điện thoại liên hệ: 02103862715

Fax: 02103863708

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/5/2019 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật



Phạm Thị Quỳnh Thu

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Vào hồi 8 giờ sáng ngày 30 tháng 5 năm 2019, Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (Mã số doanh nghiệp: 2600213532, Trụ sở chính: Phố Hồng Hà, phường Bến Gót, Tp Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ) đã khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Tầng 2 hội trường nhà Hành chính Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng: Phố Hồng Hà, phường Bến Gót, Tp Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Khiêm – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 421 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.693.437 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 68 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 15.555.974 cổ phần, tương đương với 75,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 08/12/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể:

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Minh Kế | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội |
| 2. Ông: Đào Vịnh Long | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Lê Văn Thắng | - Thành viên HĐQT |

Ban thư ký gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Nguyễn Ngọc Chiến | - Trưởng ban |
| 2. Lê Minh Tiến | - Ủy viên |

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phan Tiến Hòa - Phó TGD – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đức Long - Quản đốc phân xưởng CF2 – Ủy viên
3. Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó phòng KTCN - Ủy viên;
4. Ông Lê Mạnh Hà - QĐ phân xưởng OXH-VG – Ủy viên
5. Bà Trần Thị Tố Lâm - NV phòng Tổ chức Lao động – Ủy viên

Đại hội thông qua nội dung chương trình họp với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

I. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Kế – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

2. Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Kế Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

3. Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Khiêm – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

4. Nội dung 4: Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Kế - chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các Tờ trình tại Đại hội :

- 4.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty;
- 4.2 Tờ trình về việc uỷ quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019;
- 4.3 Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- 4.4 Tờ trình thông qua thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019.
- 4.5 Tờ trình thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
- 4.6 Tờ trình liên danh đầu tư xây dựng, đăng ký làm chủ đầu tư, chuyển nhượng khu đất tập thể công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng, phố Hồng Hà, Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ.
- 4.7 Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- 4.8 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

II. PHẦN THẢO LUẬN

Đại hội tiến hành thảo luận, ý kiến của cổ đông tại Đại hội như sau:

- Năm 2018 gặp nhiều khó khăn dẫn đến Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu cả về lợi nhuận và cổ tức; để có được cổ tức cho năm 2019 thì Công ty cần phải nâng cao vai trò lãnh đạo quản trị Công ty;
- Các nguyên nhiên vật tư vật liệu cũng cần phải thay đổi, điều độ sản xuất phải hợp lý;
- Cần có chính sách thu hút nhân tài, các công nhân có trình độ tay nghề cao, nâng hệ số đơn giá cho một số loại sản phẩm.

III. PHẦN BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

Ông Phan Tiến Hòa – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Ông Nguyễn Minh Kế – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

1. Thông qua báo cáo của Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Kết quả biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 15.540.111 cổ phần, chiếm 99,9% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: .0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Kết quả biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 15.528.545 cổ phần, chiếm 99.82% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 15863 cổ phần, chiếm 0.1% số cổ phần tham dự Đại hội.*

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 15528545 cổ phần, chiếm 99.82% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0.cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 15863.cổ phần, chiếm 0.1% số cổ phần tham dự Đại hội.*

4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 15.511.598 cổ phần, chiếm 99.712% số cổ phần tham dự Đại hội.*

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 15863 cổ phần, chiếm 0.1% số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về việc uỷ quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 15.528.545 cổ phần, chiếm 99.82% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 15.863 cổ phần, chiếm 0.1% số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 15.518.345 cổ phần, chiếm 99.76% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 26063 cổ phần, chiếm 0.17% số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình thù lao cho HĐQT và BKS, thư ký HĐQT năm 2019

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 15.460.956 cổ phần, chiếm 99.39% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 83.452 cổ phần, chiếm 0.54% số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc:

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 15528545 cổ phần, chiếm 99.82% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 15863 cổ phần, chiếm 0.1% số cổ phần tham dự Đại hội.

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

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 15528545 cổ phần, chiếm 99.82% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 15863 cổ phần, chiếm 0.1% số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 15086215 cổ phần, chiếm 96.98% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 442330 cổ phần, chiếm 2.84% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 158653 cổ phần, chiếm 0.1% số cổ phần tham dự Đại hội.*

10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm ông Nguyễn Anh Tài và Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT năm 2019 nhiệm kỳ (2015 - 2020)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 15.528.545 cổ phần, chiếm 99.82% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 15863 cổ phần, chiếm 0.1 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

IV. PHẦN BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Thông qua danh sách ứng cử viên :

TT	Họ và Tên	Số CMT	Địa chỉ thường trú	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ	001181000474, cấp ngày 16/04/2013. Nơi cấp Cục QLHC về TTXH	Phòng 301.B14 Kim liên, Đống đa, Hà Nội	Ứng cử
2	Ông Vũ Hồng Quân	168148106, cấp ngày 03/06/2015, nơi cấp CA HÀ Nam	Tổ 4 TT Hòa lạc, duy tiên, Hà Nam	Cổ đông giới thiệu
3	Ông Nguyễn Duy Ngân	012753924 cấp ngày 28/02/2005, nơi cấp CA Hà Nội	Số nhà 16 – tân dân 5 – Đông Mỹ- Thanh Trì - Hà Nội	Cổ đông giới thiệu

Đại hội tiến hành bầu cử theo quy chế bầu cử HĐQT tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

* *Kết quả bầu cử:*

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu	Đạt tỷ lệ %	Lần bầu
1	Phạm Thị Quỳnh Thụ	Thành viên HĐQT	17.849.963	114.75	1
2	Vũ Hồng Quân	Thành viên HĐQT	14.419.179	92.69	1
3	Nguyễn Duy Ngân	Thành viên HĐQT	14.364.054	92.34	1

* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

1. Bà: Phạm Thị Quỳnh Thụ

2. Ông : Vũ Hồng Quân

3. Ông: Nguyễn Duy Ngân

V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Chiến – Trưởng Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Minh Kế – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 30/05/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Nguyễn Ngọc Chiến

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Nguyễn Minh Kế

Số: *01* /NQ-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 30 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà 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 25/05/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

• **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:**

- Doanh thu thuần: 1.236.09 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,797 tỷ đồng;
- Chia cổ tức %/Vốn điều lệ: 0%

• **Kế hoạch kinh doanh năm 2019:**

- Doanh thu thuần: 1.407 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 5%

Điều 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2018.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Điều 11: Thông qua tờ trình miễn nhiệm ông Nguyễn Anh Tài và Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT năm 2019 nhiệm kỳ (2015 - 2020)

Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội như sau

1. Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ
2. Ông Vũ Hồng Quân
3. Ông Nguyễn Duy Ngân

Điều 12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (phương án đính kèm)

Điều 13. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 1019 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 05 năm 1019.

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:

UBCK. Sở giao dịch CK (b/c)

HĐQT, BKS;

Lưu VT. TK HĐQT; Web;

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch



Nguyễn Minh Kế



CÔNG TY
CÔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG
Số: 24/BC-DHĐCĐ

CỘNG HOÀ 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 các 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, Bến 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 30 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:

<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 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:

DVT: Triệu đồng

* Lợi nhuận (Trước thuế)	1.184
* Lợi nhuận sau thuế:	797,85
* Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:	
+ Trích quỹ dự phòng tài chính	300
+ Quỹ đầu tư phát triển	497,85
+ 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:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Khối lượng SP chủ yếu:	Tấn	13.000	
	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	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.407	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15	
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	đồng	5.500.000	
5	Tỷ suất cổ tức chia cho các cổ đông/VĐL	%	5	

* 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 CP NHÔM SÔNG HỒNG



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: VND

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2018	31/12/2017
I. Tổng tài sản	889.331.561.321	885.458.006.858
1. Tài sản ngắn hạn	693.597.091.912	677.249.573.951
2. Tài sản dài hạn	195.734.469.409	208.208.432.907
II. Tổng nguồn vốn	889.331.561.321	885.458.006.858
1. Nợ phải trả	653.785.387.763	649.327.163.317
2. Vốn chủ sở hữu	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 VND, tăng 0,45% (tương đương 3.873.554.463 VND) 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 VND) 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: VND

Chỉ tiêu kinh doanh	31/12/2018	31/12/2017
Doanh thu thuần	1.234.720.772.835	1.089.819.027.099
Lợi nhuận trước thuế	1.184.481.964	16.649.564.158
Lợi nhuận sau thuế	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.

53
T
H
M
H
T

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 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!

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN VĂN KHIÊM

M.S.D.N: 260021353
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHÔM
SÔNG HỒNG
TP. VIỆT TRÌ - T. PHÚ THO



Số: 01..TTr- ĐHĐCĐ -2019

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 họp cho các cổ đông)

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2018 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 sau thuế	797.850.000

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 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

Chủ tịch



Nguyễn Minh Kế

Số: 03/TTr- ĐHĐCĐ 2019

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 năm 2018;
- 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)
I	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		797.850.000
1	Cổ tức		0
2	Quỹ đầu tư phát triển		497.850.000
3	Quỹ dự phòng tài chính		300.000.000
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi		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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**

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

Số:04/TTr- ĐHĐCĐ 2019

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.



**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

Chủ tịch



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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Kế

Số: 6 TTr- HDQT

Phủ Thọ, ngày 30 tháng 5 năm 2019

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

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

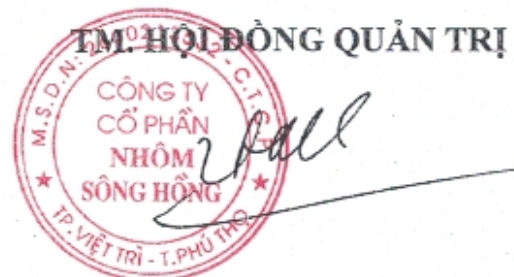
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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 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:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Anh Tài từ ngày 30/05/2019.
- Bầu bổ sung bà Phạm Thị Quỳnh Thu giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 30/05/2019.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Minh Kế

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÔM SÔNG HỒNG

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

Số:07/SHA-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Các Quý vị 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;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. (Phương án phát hành đính kèm)
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Kế



PHỤ LỤC
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 07/SHA-HĐQT)

11/21/2021 10:00 AM

**PHỤ LỤC: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CÔNG TY**

I. Phương án phát hành

1. Tổ chức phát hành cổ phiếu : Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng
2. Vốn điều lệ hiện tại : 206.934.370.000 đồng
3. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 20.693.437 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 10.346.718 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 103.467.180.000 đồng
8. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần
9. Thời gian thực hiện dự kiến : Quý III và IV năm 2019, trong thời hạn tối đa 90 ngày kể từ ngày UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
10. Phương thức phát hành
 - Tỷ lệ phân bổ quyền là: 1:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu được phân bổ 01 quyền mua)
 - Tỷ lệ thực hiện quyền là: 2 : 1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 2 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới phát hành thêm. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 15 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu phát hành thêm tương ứng là: $15 / 2 \times 1 = 7,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 7 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,5 cổ phiếu.
11. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần

12. Cơ sở xác định giá chào bán : Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán theo hình thức phát hành cho các cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của các cổ đông vào chiến lược phát triển của Công ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối là các cổ đông hiện hữu, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, giá trị thị trường, và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phần.
13. Quy định về cổ phiếu phát hành và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành
- Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán (nếu có)
- Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho đối tượng khác (kể cả các cổ đông trong Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo những điều kiện phù hợp **giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của Pháp luật.**
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư được mua số lượng cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có).
 - Cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu nếu không bán hết được sẽ được Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

15. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho các cổ đông bên ngoài sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Sau khi Công ty chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty cũng tăng lên tương ứng.

- Tổng số cổ phiếu lưu hành hiện tại: 20.693.437 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 10.346.718 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán: 31.040.155 cổ phiếu.

Do đợt phát hành được thực hiện trong giai đoạn Quý III và IV năm 2019 nên có thể dẫn tới các rủi ro pha loãng cổ phiếu trong năm 2019.

Số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên sẽ dẫn đến hiện tượng cổ phiếu NSH bị pha loãng. Việc pha loãng cổ phiếu có thể dẫn đến các ảnh hưởng sau:

a) Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS): có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một lượng cổ phiếu lớn hơn. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào số vốn mà NSH huy động được trong đợt chào bán này và lợi nhuận thu được sau khi Công ty bổ sung vốn lưu động và mua bán, thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị.

Cách tính:

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế} - \text{Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Trong đó:

$$\text{số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X*T + (X + Y)*T'}{12}$$

- X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành
- Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm
- T: Thời gian lưu hành thực tế của cổ phiếu trước khi phát hành
- T': Thời gian lưu hành thực tế của cổ phiếu phát hành thêm

Giả sử, ngày hoàn tất đợt chào bán này của Công ty là 31/07/2019. Khi đó:

(*) Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2019 của Công ty (trong trường hợp không phát hành thêm cổ phiếu) = 20.693.437 cổ phiếu

(**) Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2019 của Công ty (trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu) = $(20.693.437 * 7 + 31.040.155 * 5)/12 = 25.004.569,5$ cổ phiếu

(***) Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân năm 2018 tính đến 31/12/2018 = 20.693.437 cổ phiếu

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty năm 2018 đạt 797.850.669 đồng (theo Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã kiểm toán). Với số lượng cổ phiếu lưu hành là 20.693.437 cổ phiếu, EPS năm 2018 như sau:

EPS năm 2018 (tính đến 31/12/2018):

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế năm 2018}}{\text{Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân năm 2018 (***)}} \\ &= \frac{797.850.669}{20.693.437} = 38,56 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 15.000.000.000 đồng thì EPS dự kiến của Công ty trước và sau khi phát hành thêm cổ phiếu như sau:

EPS dự kiến năm 2019 (trường hợp Công ty không phát hành thêm cổ phiếu):

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019}}{\text{Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2019 (*)}} \\ &= \frac{15.000.000.000}{20.693.437} = 724,87 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

EPS dự kiến năm 2019 (trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phiếu)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019}}{\text{Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2019 (**)}} \\ &= \frac{15.000.000.000}{25.004.569,5} = 599,89 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

b. Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ}}$$

- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 235.546.173.558 đồng (theo Báo cáo tài chính tổng hợp 2018 đã kiểm toán)
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi loại trừ cổ phiếu quỹ tại 31/12/2018: 20.693.437 cổ phiếu.

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty tại 31/12/2018 là: 11.383 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 10.346.718 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo giá chào bán 10.000 đồng/ cổ phiếu: 103.467.180.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành thêm cổ phiếu: 31.040.155 cổ phiếu
- Giá trị vốn chủ sở hữu thay đổi sau khi phát hành thêm cổ phiếu: 235.546.173.558 + 103.467.180.000 = 339.013.353.558 đồng

Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách có thể xảy ra như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách tại 31/12/2018} = \frac{235.546.173.558}{20.693.437} = 11.383 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

$$\text{Giá trị sổ sách sau khi phát hành thêm} = \frac{339.013.353.558}{31.040.155} = 10.922 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

c. Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết xảy ra trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu được phân phối theo tỷ lệ dẫn đến tỷ lệ biểu quyết của cổ đông bị pha loãng.

16. Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu

Việc phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo công thức:

$$\text{Giá tham chiếu ngày (XR)} = \frac{\text{Giá đóng cửa trước ngày XR} + I \times \text{Giá phát hành}}{1 + I}$$

Trong đó:

- Giá tham chiếu ngày (XR): là giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn;
- Giá đóng cửa trước ngày XR: là giá cổ phiếu phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn;
- I là tỷ lệ vốn tăng trong đợt phát hành.

Ví dụ: Với số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán cổ phiếu: 31.040.155 cổ phiếu.

Giả định:

- Giá đóng cửa của cổ phiếu NSH trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ tăng vốn là gấp 0,5 lần vốn hiện có của công ty

Như vậy, giá tham chiếu cổ phiếu của công ty trong ngày giao dịch không hưởng quyền là:

$$\text{Giá tham chiếu ngày (XR)} = \frac{12.000 + 0,5 \times 10.000}{1 + 0,5} = 11.333 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

1. Số tiền dự kiến thu được trong trường hợp chào bán thành công

Trường hợp Công ty chào bán hết 10.346.718 cổ phần với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần thì tổng số tiền dự kiến thu được là 103.467.180.000 đồng.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

a) Trường hợp chào bán thành công thì tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 103.467.180.000 đồng sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động và mua bán, thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị như sau:

Kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Đơn vị tính: đồng

Kế hoạch sử dụng	Số tiền sử dụng tối đa
Tổng số tiền huy động dự kiến	103.467.180.000
<i>Trong đó:</i>	
- <i>Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.</i>	<i>50.000.000.000</i>
- <i>Mua bán, thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị</i>	<i>53.467.180.000</i>

b) Phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn dự kiến từ việc chào bán cổ phiếu phục vụ cho mục đích sử dụng vốn:

Trường hợp Công ty không thu đủ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán nêu trên, thì Công ty sẽ đàm phán lại với các Ngân hàng/ Tổ chức tín dụng khác để tài trợ vốn thêm cho

các nhu cầu đầu tư bị thiếu hụt.

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau đây:

1. Triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn và thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
 - Quyết định phân phối cổ phần cho các Nhà đầu tư khác trong các trường hợp không bán hết số lượng cổ phần bán đấu giá theo Phương án xử lý cổ phần chưa bán hết (nếu có).
 - Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.
 - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu.
2. Xây dựng phương án phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán và lựa chọn thời điểm giải ngân thích hợp sao cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty và bảo đảm lợi ích cao nhất của cổ đông và công ty.
3. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn mới, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.