

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

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

Số: 345/NSH-CBTT

Phú Thọ, ngày 24 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;
- Mã chứng khoán: NSH
- Trụ sở chính: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ;
- Điện thoại: DD: 0912.400.818;
- Người thực hiện công bố thông tin:
  - Họ và tên: Nguyễn Ngọc Chiến
  - Chức vụ: Thư ký HĐQT (Người được uỷ quyền CBTT).
  - Địa chỉ: Phường Bến Gót – Thành phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ;
- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo Quản trị bán niên 2024 (Bản CBTT Báo cáo rút gọn);

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2024 tại đường link: [www.Shalumi.com.vn](http://www.Shalumi.com.vn); Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, TCLĐ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT  
Người được Ủy quyền CBTT



Nguyễn Ngọc Chiến

Phú Thọ, ngày 24 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
06 tháng năm 2024

**Kính gửi:** - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI.**
- Địa chỉ: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ;
- Điện thoại: 0210 386 2644 ;
- Vốn điều lệ: 206.934.370.000 đồng ;
- Mã chứng khoán: NSH ;
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện ;

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Năm 2024 HĐQT Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20/06/2024 để thông qua các nội dung của Nghị quyết 301/2024/NQ-ĐHĐCĐ như sau :

Số NQ	Ngày	Nội dung																				
Số 301/2024/N Q-ĐHĐCĐ	20/06/ 2024	<p><b>Điều 1.</b> Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi (“<b>Công Ty</b>”) đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:</p> <p><b>1. Nghị quyết 01:</b> Thông qua Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 02/2024/BC-HĐQT ngày 30/05/2024 với một số nội dung chính như sau:</p> <p>✓ Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:</p> <table border="1"><thead><tr><th>ST T</th><th>Chỉ tiêu</th><th>ĐVT</th><th>Giá trị</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Doanh thu thuần</td><td>Tỷ đồng</td><td>1.283</td></tr><tr><td>2</td><td>Lợi nhuận sau thuế</td><td>Tỷ đồng</td><td>8,5</td></tr><tr><td>3</td><td>Thu nhập bình quân/người/tháng</td><td>Triệu đồng</td><td>8,5</td></tr><tr><td>4</td><td>Tỷ suất cổ tức /VDL</td><td>%</td><td>3%</td></tr></tbody></table> <p><b>2. Nghị quyết 02:</b> Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 05/2024/BC-BKS ngày 24/05/2024.</p> <p><b>3. Nghị quyết 03:</b> Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội</p>	ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.283	2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,5	3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	8,5	4	Tỷ suất cổ tức /VDL	%	3%
ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị																			
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.283																			
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,5																			
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	8,5																			
4	Tỷ suất cổ tức /VDL	%	3%																			



đồng cổ đồng thường niên 2024 số 03/2024/BC-BTGD ngày 30/05/2024.

**4. Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo tờ trình số 05/2024/ĐHĐCĐ-NSH ngày 30/05/2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023 (đồng)
1	Tổng tài sản	902.805.607.387
2	Nợ phải trả	666.565.608.464
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	236.239.998.923
4	Doanh thu thuần	1.068.598.981.036
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.515.136.762
6	Lợi nhuận sau thuế	902.524.692

**5. Nghị quyết 05:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT theo tờ trình số 06/2024/ĐHĐCĐ-NSH ngày 30/05/2024, cụ thể như sau: Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:

STT	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng (người)	Tổng số tiền 12 tháng (đồng)
1	Thành viên HĐQT	12	2.000.000	5	120.000.000
2	Ban kiểm soát (01 TV BKS kiêm Thư ký HĐQT)	12	1.000.000	03	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>156.000.000</b>

Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng thành viên
1	Thành viên HĐQT	2.000.000	05
2	Thành viên BKS	1.000.000	02
3	Thư ký HĐQT kiêm TV BKS	1.000.000	01

**6. Nghị quyết 06:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các

quỹ theo tờ trình số 07/2024/ĐHĐCĐ-NSH ngày 30/05/2024 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
<b>1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023:</b>	<b>902.524.692</b>
<b>2. Phân phối lợi nhuận năm 2023 dự kiến như sau:</b>	<b>902.524.692</b>
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	902.524.692
+ Trích Quỹ Dự phòng Tài chính	0
+ Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	0
+ Cổ tức chia cho các cổ đông	0
<b>3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập:</b>	<b>0</b>

**7. Nghị quyết 07:** Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo tờ trình số 08/2024/ĐHĐCĐ-NSH ngày 30/05/2024.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

**8. Nghị quyết 08:** Thông qua tờ trình về việc Ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số 09/2024/ĐHĐCĐ-NSH ngày 30/05/2024.

**Điều 2:** Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025;

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công Ty đối với Ông **Nguyễn Văn Khiêm**.

- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025: 01 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bà Phạm Thị Ngoan là thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2024. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2024):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ	Chủ tịch HĐQT	Từ ngày 01/06/2020	
2	Ông Nguyễn Minh Kế	Phó Chủ tịch HĐQT	Từ ngày 01/06/2020	
3	Ông Lê Văn Thắng	TV HĐQT	Từ ngày 25/5/2017	
4	Bà Đỗ Thị Thanh Tùng	TV HĐQT	Tháng 8/2007 là TV HĐQT; Ngày 15/11/2013 Bổ nhiệm Phó TGD	
5	Ông Vũ Hồng Quân	TV độc lập HĐQT	Từ ngày 01/06/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT;

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Kế	Phó Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Lê Văn Thắng	TV HĐQT	4/4	100%	
4	Bà Đỗ Thị Thanh Tùng	TV HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Vũ Hồng Quân	TV độc lập HĐQT	4/4	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã triển khai các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc như công tác sản xuất kinh doanh, bán hàng, thu hồi công nợ, sắp xếp tổ chức bộ máy điều hành

Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao. Các ý kiến của Thành viên độc lập HĐQT đối với các vấn đề đưa ra biểu quyết trong HĐQT luôn mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty. Thành viên độc lập HĐQT tham gia ý kiến về việc xây dựng chương trình, nội dung làm việc của Ban Kiểm soát.

Định kỳ hàng quý yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, đưa ra những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong sản xuất về công tác điều hành sản xuất kinh doanh.



HĐQT yêu cầu Ban Tổng giám đốc thường xuyên thẩm định các báo cáo tài chính, các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. Kí kết hợp đồng lựa chọn đơn vị kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật ;

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

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

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/ 2024):**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 201/NQ-NSH-HĐQT	21/03/2024	Thông qua việc lựa chọn hợp tác đầu tư giữa VP.ENERGY và Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi về việc Đầu tư và phát triển Điện năng lượng mặt trời tại Shalumi	100%
2	Số: 204/NQ-HĐQT	04/04/2024	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	Số: 211/2024/NQ-HĐQT	03/05/2024	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
4	Số: 223/NQ-NSH-HĐQT	28/05/2024	Về việc Chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Khiêm	100%

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng Năm 2024):**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Ngọc Chiến	Trưởng Ban Kiểm soát	20/6/2024 là Trưởng BKS công ty;	Thạc sỹ QTKD
2	Lưu Đức Giang	TV BKS	Năm 2004 là thành viên BKS;	Kỹ sư Cơ khí
3	Phạm Thị Ngoan	TV BKS	20/6/2024 là thành viên BKS;	Cao đẳng Kế toán
4	Nguyễn Văn Khiêm		20/6/2024 không còn là TV Ban kiểm soát	



## 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Ngọc Chiến – Trưởng BKS	2/2	100%	100%.	
2	Lưu Đức Giang – Thành viên BKS	2/2	100%	100%	
3	Phạm Thị Ngoan – Thành viên BKS	1/2	50%	100%.	Được bầu vào BKS ngày 20/06/2024
4	Nguyễn Văn Khiêm	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm BKS ngày 20/06/2024

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

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

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGDĐ điều hành và các cán bộ quản lý khác;

- Trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc sẽ thường xuyên trao đổi công việc theo đúng kế hoạch sản xuất kinh doanh và Điều lệ, quy chế làm việc của Công ty.
- Trường hợp cấp bách, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có thể thông tin ngay cho Chủ tịch HĐQT hay Trưởng Ban kiểm soát hay Tổng giám đốc hoặc cả 3 người để được giải quyết hiệu quả.
- HĐQT khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, cán bộ đảm nhiệm các vị trí quản lý, lao động tham gia các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo, khảo sát trong và ngoài nước nhằm trau dồi trình độ chuyên môn, nâng cao kiến thức quản trị, điều hành. Việc tham gia các khóa đào tạo, hội thảo nói trên không được ảnh hưởng đến công việc chung của Công ty.

## 5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

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



**IV. Ban Điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Văn Thắng- TGD	1973	Thạc sỹ	16/7/2019	
2	Đỗ Thanh Tùng- P.TGD	1965	Đại học	15/11/2013	

**V. Kế toán trưởng (Trưởng phòng TCKT):**

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

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty:**

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

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Báo cáo 6 tháng năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:**

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Phụ lục I đính kèm)
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội: Không
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2024)**

A. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục II đính kèm)

- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty: Không

**Nơi nhận:**

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



Phạm Thị Quỳnh Thu



**PHỤ LỤC I. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ hiện hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Thị Quỳnh Thụ		Chủ tịch HĐQT		B14 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội	01/06/2020 là chủ tịch HĐQT			Người nội bộ
2	Nguyễn Minh Kế		Phó CT HĐQT		Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	01/06/2020 giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Công ty			Người nội bộ
3	Đỗ Thị Thanh Tùng		TV HĐQT, Phó TGD		Phường Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ	8/2007 là TV HĐQT Công ty			Người nội bộ
4	Lê Văn Thăng		TV HĐQT, TGD		Kim Đồng, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	25/5/2017 là Thành viên HĐQT công ty			Người nội bộ
5	Vũ Hồng Quân		TV độc lập HĐQT		Tổ dân phố 4 - Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam	01/06/2020 là thành viên HĐQT độc lập Công ty			Người nội bộ
6	Nguyễn Văn Khiêm		Trưởng BKS (đã miễn nhiệm)		Khu 1 - Phường Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ	22/04/2017	20/06/2024	Đã miễn nhiệm thành viên BKS	
7	Lưu Đức Giang		TV BKS		Thọ Sơn - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	Năm 2004 là thành viên BKS Công ty			Người nội bộ
8	Nguyễn Ngọc Chiến		Trưởng BKS		Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ	27/06/2020 là Thành viên BKS Công ty 20/6/2024 là Trưởng BKS			Người nội bộ
9	Phạm Thị Ngoan		TV BKS		Bắc Sơn, Tam Nông, Phú Thọ	Ngày 20/06/2024 bắt đầu là thành viên BKS			Người nội bộ





10	Đỗ Thị Thanh Tùng		Phó TGD		Phường Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ	Ngày 15/11/2013 bắt đầu là Phó TGD			Người nội bộ
11	Nguyễn Thị Bích Thủy		Kế toán trưởng		Tiên cát - Việt Trì - Phú Thọ	Ngày 22/2/2021 bắt đầu là Trưởng phòng TCKT			Người nội bộ

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Thị Quỳnh Thủy**





**PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

Số TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Phạm Thị Quỳnh Thụ</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>CCCD</b>			<b>Hà Nội</b>	<b>B14 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội</b>	<b>2.363.352</b>	<b>11,42%</b>	<b>Người Nội bộ</b>
1.1	Phạm Văn Sang			CCCD			Hà Nội	An cốc- Hồng Minh-Phú Xuyên HN	0	0%	Bố đẻ
1.2	Lưu Thị Đăng			CCCD			Hà Nội	An cốc- Hồng Minh-Phú Xuyên HN	0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Phạm Nguyệt Ánh			CCCD			Hà Nội	An cốc- Hồng Minh-Phú Xuyên HN	0	0%	Chị ruột
1.4	Phạm Đức Huy			CCCD			Hà Nội	An cốc- Hồng Minh-Phú Xuyên HN	0	0%	Anh Ruột
1.5	Phạm Đức Cường			CCCD			Hà Nội	An cốc- Hồng Minh-Phú Xuyên HN	0	0%	Em ruột
1.6	Vũ Quỳnh Hương			CCCD			Cục QL XNC	B14 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội	0	0%	Con đẻ
1.7	Vũ Gia Bảo			Hộ chiếu			Cục QL XNC	B14 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội	0	0%	Con đẻ
1.8	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH CÔNG			ĐKKD			Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Lô CN5, CCN Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội	5.091.891	24,60%	Bà Thu là Đại diện pháp luật
2	<b>Nguyễn Minh Kế</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>CCCD</b>			<b>Cục QLHC về TTXH</b>	<b>Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội</b>	<b>1.467.345</b>	<b>7,1%</b>	<b>Người Nội bộ</b>
2.1	Trần Thị Yên			CCCD			Cục QLHC về TTXH	Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	0	0%	Vợ





**PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

Số TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Phạm Thị Quỳnh Thu</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>CCCD</b>			<b>Hà Nội</b>	<b>B14 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội</b>		<b>11,42%</b>	<b>Người Nội bộ</b>
1.1	Phạm Văn Sang			CCCD			Hà Nội	An cốc- Hồng Minh-Phủ Xuyên HN		0%	Bố đẻ
1.2	Lưu Thị Đăng			CCCD			Hà Nội	An cốc- Hồng Minh-Phủ Xuyên HN		0%	Mẹ đẻ
1.3	Phạm Nguyệt Ánh			CCCD			Hà Nội	An cốc- Hồng Minh-Phủ Xuyên HN		0%	Chị ruột
1.4	Phạm Đức Huy			CCCD			Hà Nội	An cốc- Hồng Minh-Phủ Xuyên HN		0%	Anh ruột
1.5	Phạm Đức Cường			CCCD			Hà Nội	An cốc- Hồng Minh-Phủ Xuyên HN		0%	Em ruột
1.6	Vũ Quỳnh Hương			CCCD			Cục QL XNC	B14 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội		0%	Con đẻ
1.7	Vũ Gia Bảo			Hộ chiếu			Cục QL XNC	B14 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội		0%	Con đẻ
1.8	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH CÔNG			ĐKKD			Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Lô CN5, CCN Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội		24,60%	Bà Thu là Đại diện pháp luật
2	<b>Nguyễn Minh Kế</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>CCCD</b>			<b>Cục QLHC về TTXH</b>	<b>Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội</b>		<b>7,1%</b>	<b>Người Nội bộ</b>
2.1	Trần Thị Yên			CCCD			Cục QLHC về TTXH	Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội		0%	Vợ

= 2023 01 11

2.2	Nguyễn Thị Minh Hồng			CCCD		Cục QLHC về TTXH	Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội	0%	Con gái
2.3	Nguyễn Minh Thái			CCCD		Cục QLHC về TTXH	Cộng hòa Pháp	0%	Con trai
2.4	Nguyễn Thị Hằng Hải			CCCD		Cục QLHC về TTXH	Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội	0%	Con gái
2.5	Nguyễn Xuân Hùng			CCCD		Cục QLHC về TTXH	27 dãy B, TT viện chăn nuôi – Thủy Phương – Bắc Từ Liêm - Hà Nội	0%	Em trai
2.6	Nguyễn Mạnh Hiến			CCCD		Cục QLHC về TTXH	Phủ Diễn - Từ Liêm - Hà Nội	0%	Em trai
3	<b>Đỗ Thị Thanh Tùng</b>		Thành viên HDQT, P.TGD	CCCD		<b>Cục QLHC và TTXH</b>	<b>Phường Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ</b>	<b>3,49%</b>	<b>Người Nội bộ</b>
3.1	Đỗ Trần Nhiên			CMND		Phủ Thọ	Gia Cẩm, Việt Trì Phú Thọ	0%	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Căn			CMND		Phủ Thọ	Gia Cẩm, Việt Trì Phú Thọ	0%	Mẹ đẻ
3.3	Hứa Việt Dũng			CCCD		Cục cảnh sát	93- Láng Hạ, Đống đa, Hà Nội	0%	Con trai
3.4	Hứa Thảo Ngọc			CCCD		.....	93- Láng Hạ, Đống đa, Hà Nội	0%	Con gái
3.5	Đỗ Thị Tuấn Anh			CMND		Phủ Thọ	Khu 12A, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ	0%	Chị ruột
3.6	Đỗ Mạnh Bông			CCCD		Cục QLHC về TTXH	Chung cư Thanh Bình, P Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP Hà Nội	0%	Em ruột
3.7	Đỗ Trọng Bông			CCCD		Cục QLHC về TTXH	Gia Cẩm, Việt Trì Phú Thọ	0%	Em ruột
3.8	Đỗ Thị Hồng Nhung			CCCD		Cục QLHC về TTXH	Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	0%	Em ruột
4	<b>Lê Văn Thắng</b>		TV, HDQT kiêm TGD	CCCD		<b>Cục cảnh sát QLHC và TTXH</b>	<b>Kim Đồng, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ</b>	<b>8,72%</b>	<b>Người Nội bộ</b>
4.1	Lê Tương			CCCD		Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Mai Tùng - Hạ Hòa - Phú Thọ	0%	Bố đẻ



4.2	Hồ Thị Khuyên			CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Mai Tùng - Hà Hòa - Phú Thọ		0%	Me đẻ
4.3	Phạm Thị Hoàng Anh			CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Kim Đông, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ		0%	Vợ
4.4	Lê Hoàng Khánh Vân			CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Kim Đông, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ		0%	Con gái
4.5	Lê Hoàng Việt			CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Kim Đông, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ		0%	Con trai
4.6	Lê Thị Phương			CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Hy Cương - Việt Trì - Phú Thọ		0%	Chị ruột
4.7	Lê Quang Cảnh			CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	TT Hà Hòa - Phú Thọ		0%	Anh ruột
4.8	Lê Văn Tú			CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Mai Tùng - Hà Hòa - Phú Thọ		0%	Anh ruột
4.9	Lê Thị Thu			CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Âm Thượng - Hà Hòa - Phú Thọ		0%	Chị ruột
5	Vũ Hồng Quân			CCCD		Thành viên độc lập HĐQT	Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam		0%	Người Nội bộ
5.1	Phạm Bích Thảo			CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam		0%	Vợ
5.2	Vũ Phạm Diễm My							Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam		0%	Con gái
5.3	Vũ Nhật Nam							Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam		0%	Con trai
5.4	Vũ Đức Huy							Nhật Bản		0%	Em ruột (Sống tại Nhật Bản)
5.5	Vũ Mạnh Dũng			CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam		0%	Bố đẻ

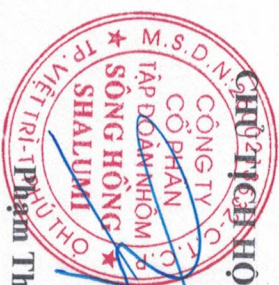


5,6	Đào Thị Vui			CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	0%	Mẹ đẻ
6	Nguyễn Ngọc Chiến	Trưởng Ban kiểm soát	CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ	0,074%	Người Nội bộ	
6.1	Trương Thị Nhân		CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Thụy Liễu - Cẩm Khê - Phú Thọ	0%	Mẹ đẻ	
6.2	Nguyễn Thị Hồng Vân		CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Khu 10 - TT. Sông Thao - Cẩm Khê - Phú Thọ	0%	Vợ	
6.3	Nguyễn Thanh Tùng		CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Khu 10 - TT. Sông Thao - Cẩm Khê - Phú Thọ	0%	Con trai	
6.4	Nguyễn Việt Bách		CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Khu 10 - TT. Sông Thao - Cẩm Khê - Phú Thọ	0%	Con trai	
6.5	Nguyễn Thị Bích Hậu		CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Khu 7 - TT. Sông Thao - Cẩm Khê - Phú Thọ	0%	Chi ruột	
6.6	Nguyễn Thị Yên		CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Khu 4 - Thụy Liễu - Cẩm Khê - Phú Thọ	0%	Chi ruột	
6.7	Nguyễn Văn Dũng		CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Thụy Liễu - Cẩm Khê - Phú Thọ	0%	Anh ruột	
6.8	Nguyễn Thị Thanh Bình		CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Khu 2 - Thụy Liễu - Cẩm Khê - Phú Thọ	0%	Em ruột	
6.9	Nguyễn Văn Minh		CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Nam Cường - Lào Cai - Lào Cai	0%	Em ruột	
7	Lưu Đức Giang	TV Ban kiểm soát	CCCD			Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Tổ 5 - Khu Bình Hải - Xã Trưng Vương - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	0,61%	Người Nội bộ	



7.1	Lưu Đình Mai				CCCD				Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Tổ 5 - Khu Bình Hải - Xã Trung Vương - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ		0%	Bố đẻ
7.2	Bùi Thị Chương				CCCD				Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Tổ 5 - Khu Bình Hải - Xã Trung Vương - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ		0%	Mẹ đẻ
7.3	Đặng Thị Phương Thủy				CCCD				Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Tổ 5 - Khu Bình Hải - Xã Trung Vương - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ		0%	Vợ
7.4	Lưu Thu Hương				CCCD				Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Tổ 5 - Khu Bình Hải - Xã Trung Vương - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ		0%	Con gái
7.5	Lưu Minh Đức									Tổ 5 - Khu Bình Hải - Xã Trung Vương - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ		0%	Con trai (còn nhỏ)
7.6	Lưu Thị Thanh Hải				CCCD				Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Tổ 23 - Khu 5 - P. Thanh Miếu - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ		0%	Em ruột
8	Phạm Thị Ngươn	TV Ban kiểm soát			CCCD				Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Bắc Sơn - Tam Nông - Phú Thọ		0%	Người Nội bộ
8.1	Phạm Văn Lực				CCCD				Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Bắc Sơn - Tam Nông - Phú Thọ		0%	Bố ruột
8.2	Cao Thị Yên				CCCD				Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Bắc Sơn - Tam Nông - Phú Thọ		0%	Mẹ ruột
8.3	Nguyễn Văn Dương				CCCD				Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Bắc Sơn - Tam Nông - Phú Thọ		0%	Chồng
8.4	Nguyễn Ngọc Vũ				Không					Bắc Sơn - Tam Nông - Phú Thọ		0%	Con trai (còn nhỏ)
8.5	Nguyễn Ngọc Châm				Không					Bắc Sơn - Tam Nông - Phú Thọ		0%	Con gái (còn nhỏ)
8.6	Phạm Văn Nhượng				CCCD				Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Bắc Sơn - Tam Nông - Phú Thọ		0%	Anh ruột

8.7	Phạm Thị Quyên									Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Bác Sơn - Tam Nông - Phú Thọ		0%	Em ruột
9	Nguyễn Thị Bích Thủy	Kế toán trưởng	CCCD							Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Tiền cát- Việt Trì- Phú Thọ		0,71%	Người Nội bộ
9.1	Nguyễn Hồng Hà		CCCD							Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Tiền cát- Việt Trì- Phú Thọ		0%	Chồng
9.2	Nguyễn Thị Diệu Thủy		CMAND							Phú Thọ	Đình công- Hoàng Mai- Hà Nội		0%	Con gái
9.3	Nguyễn Oanh Anh		CCCD							Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Tiền cát- Việt Trì- Phú Thọ		0%	Con gái
9.4	Chữ Thị Thúc		CCCD							Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Đình cỏ Đình công- Hoàng Mai- Hà Nội ng- Hoàng Mai- Hà Nội		0%	Mẹ đẻ
9.5	Nguyễn Thị Bình Minh		CCCD							Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Nông Trang- Việt Trì- Phú Thọ		0%	Em gái
9.6	Nguyễn Thị Thanh Tâm		CCCD							Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Đình công- Hoàng Mai- Hà Nội		0%	Em gái
10	Công đoàn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhóm Sông Hồng		QB-CDTCT								Phó Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ		0%	Tổ chức chính trị - xã hội của công ty đại chúng


  
**PHỤ THO**
  
**PHẠM THỊ QUYÊN THỤ**