

Số:/2025/BC-HĐQT

Phủ Thọ, ngày tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO
Về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị
năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thay mặt Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Chủ tịch HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu ra Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 07 thành viên. Đến tháng 06/2022 có 02 thành viên HĐQT có đơn xin thôi tham gia HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã miễn nhiệm 02 thành viên thông qua số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 thành viên. Số thành viên của HĐQT hiện tại như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Minh Kế	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Ông Lê Văn Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Bà Đỗ Thị Thanh Tùng	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Vũ Hồng Quân	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

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

2.1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Về tổng thể, nền kinh tế toàn cầu năm 2024 vẫn trong bối cảnh chịu tác động kéo dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo, như xung đột giữa Nga - Ukraine và chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển nhằm kiềm chế lạm phát và hướng tới tài chính công bền vững; xu hướng thu hẹp tiêu dùng; những vấn đề về cơ cấu kinh tế và sự suy giảm mạnh thị trường bất động sản... Giá năng lượng cao và tăng lãi suất cùng với hoạt động kinh tế chậm lại ở các nền kinh tế phát triển. Tại Việt nam với chính sách của Nhà nước thắt chặt bất động sản cũng là yếu tố tác động lớn đến thị trường vật liệu xây dựng, trong đó có ngành nhôm của chúng ta.

Với định hướng chiến lược kịp thời của HĐQT đã đưa ra các quyết định chiến lược và đường lối phát triển vẫn theo đúng lộ trình phát triển Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 định hướng

chuyên dịch xuất khẩu tăng và Hàng nội địa đa dạng phân khúc sản phẩm trên thị trường . Cụ thể năm 2024 như sau:

2.2. Chiến lược quản trị về chất lượng sản phẩm:

Công ty triển khai ba phân khúc sản phẩm: Sản phẩm phổ thông; Sản phẩm trung cấp; Sản phẩm cao cấp, khẳng định vị thế, thương hiệu Shalumi trên thị trường vẫn đang duy trì, phát triển. Đặc biệt là năm 2024, Shalumi phát triển tốt sản phẩm mới thị trường ngách như: Nhôm Hệ nội thất đa phong cách, Nhôm hệ Solar, Nhôm Hệ thang máy phân khúc nhu cầu cao, Nhôm Hệ Công nghiệp chuyên biệt thị trường mở, Nhôm Hệ gia dụng, Nhôm Hệ trang trí,... Đồng thời Sản xuất gia tăng Sản phẩm nhôm nguyên liệu Billet, gia tăng sản phẩm nhôm xuất khẩu,...

2.3. Chiến lược phát triển ngắn hạn và trung hạn

- Mục tiêu ngắn hạn:

Mục tiêu năm 2025 của Công ty là gia tăng chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu tìm kiếm thị trường, phát triển sản phẩm mới và Marketing tới thị trường khai thác được thị hiếu tiêu dùng tiềm năng, cụ thể:

+ **Là nhà sản xuất dẫn đầu thị trường** về chất lượng sản phẩm Nhôm Anode xi mạ màu cao cấp công nghệ số 1 Việt Nam về chất lượng, màu sắc vượt trội. Sản phẩm thân thiện với môi trường, kháng muối biển, chống ô xi hóa, kiến tạo thị trường đa dạng, thu hút thị hiếu tiêu dùng toàn quốc và dẫn hướng xuất khẩu ra các nước trên thế giới.

+ **Là nhà sản xuất tiên phong phát triển, cải tiến thêm các sản phẩm Nhôm Nội Ngoại thất, Nhôm hệ khung thang máy gia đình, Nhôm Hệ cửa đa năng, Nhôm hệ Solar, Nhôm Sơn tĩnh điện chất lượng bảo hành từ 10 năm.**

Shalumi luôn chú trọng phát triển sản phẩm mới có lợi thế khác biệt hóa trong ngành nhôm khi mà Sắt, Inox, Gỗ không còn là sản phẩm tiềm thức, cụ thể:

Hàng rào, lan can, ban công, cổng cửa với lợi thế cạnh tranh tối ưu hơn sản phẩm tương tự dòng vật liệu Inox, thẩm mỹ đẹp bền hơn sản phẩm cùng phân khúc sắt.

- Sản phẩm tủ nhôm nội thất nhôm và nội thất cánh kính của Công ty cũng đang phát triển trên thị trường ngách từng ngành hàng.
- Sản phẩm Nhôm Hệ khung thang máy đang trở thành số 1 trên thị trường tiếp sức cho ngành thang máy Việt Nam.

Với dòng sản phẩm vật liệu nhôm thông minh, vừa bền đẹp, thay thế gỗ, sắt, có độ bền vĩnh cửu, sẽ tạo tâm lý tiêu dùng mới và sức bật cho năm 2025 và các năm tiếp theo.

+ Là nhà sản xuất các hệ nhôm công nghiệp xi mạ màu Anode số 1 Việt Nam:

Hiện tại Shalumi đang có lợi thế lớn về quy mô, đã đầy đủ dây truyền công nghệ sản xuất tiên tiến đáp ứng chất lượng nhôm xuất khẩu trên toàn thế giới, công suất cao, đội ngũ CB.CNV lành nghề, kinh nghiệm lâu năm, đáp ứng đủ sản lượng, chất lượng cho các Đại lý trong nước và xuất khẩu đi nước ngoài. Lợi thế này chắc chắn Shalumi đón được các cơ hội xuất khẩu mạnh mẽ từ năm 2025.

+ Là nhà sản xuất dẫn đầu về sản phẩm mới:

Shalumi luôn tận dụng đội ngũ cán bộ kỹ sư, chuyên gia sáng tạo, thiết kế khuôn mẫu mới có nhiều tiện ích đa dạng về kiểu dáng, kích thước và màu sắc, thuận lợi về lắp ghép, tạo nên sự khác biệt khi mà cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt hơn. Với sự chuẩn bị này, thị trường của Shalumi vẫn tiềm năng sức bật mới trong năm tới khi thị trường phân định năng lực cạnh tranh.

+ Là nhà sản xuất đa dạng hệ sinh thái, đảm bảo môi trường thân thiện:

Để đón bắt cơ hội kinh doanh chắc chắn bền vững, phát triển, Shalumi đúc Nhôm nguyên liệu: Nhôm Billet, Nhôm thời 96-98%; Nhôm ADC12; Sản xuất các hệ Nhôm công nghiệp, Nhôm xây dựng, Nhôm nội ngoại thất, Nhôm hệ Solar, Nhôm gia công chế tạo, đầu tư sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời thay thế các lò đốt dầu và ga, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, sinh thái và giảm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm;

+ Là nhà cung cấp giải pháp cho đối tác khách hàng hợp tác sản xuất, gia công sản phẩm: từ luyện đúc Billet, Nhôm thời 96-98%; Nhôm ADC12; Sản xuất các cấu kiện kim loại theo yêu cầu đặt hàng với thiết kế riêng của từng khách hàng, cung cấp năng lực sản xuất nhôm Anode xi mạ màu trên tất cả các hợp kim kim loại gồm Hợp kim nhôm, Hợp kim Inox, Hợp kim đồng, Hợp kim sắt thép. Anode trên mọi hình dáng, biên dạng, kích thước từ tiểu tiết đến nguyên khối, nguyên khung, nguyên tấm,... mang đến cho đối tác khách hàng trọn vẹn nhu cầu và trọn vẹn giải pháp trong sản xuất kinh doanh sản phẩm từ công nghiệp, xây dựng đến gia công chế tạo.

- Mục tiêu Trung hạn:

Công ty tiếp tục đổi mới công nghệ, tăng nguồn lực, gia tăng giá trị cốt lõi về sản phẩm, thị trường, thương hiệu, tăng lợi thế cạnh tranh tạo tiền đề mục tiêu hóa lộ trình năm 2025 doanh thu cao hơn, tỷ suất lợi nhuận cao hơn mang lại giá trị cho Công ty, người lao động và cổ đông.

2.4. Công tác kiểm tra giám sát, trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh:

Quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trên các mặt cụ thể: Kế hoạch sản xuất; Kế hoạch bán hàng; Kế hoạch marketing; Kế hoạch mua hàng; Kế hoạch Quản trị nhân lực; Kế hoạch tài chính;

Công tác quản trị Doanh Nghiệp: Hội đồng quản trị đã tổ chức các 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 2024, 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 2024;

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.

2.3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Các Nghị quyết/Quyết định được thông qua bởi HĐQT trong năm 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%
5	Số 21.8/24/NQ-HĐQT	21/08/2024	Về việc Sáp nhập, thành lập phòng ban phân xưởng; Giao nhiệm vụ và bổ nhiệm nhân sự cấp phòng ban phân xưởng	100%
6	Số 13.09/24-HĐQT	13/09/2024	Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
7	Số 05.11/24-HĐQT	05/11/2024	Về việc Đầu tư thêm máy đun nhôm.	100%

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.

3. Kết quả công tác chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024 do ảnh hưởng của chiến tranh Nga – Ukraine và những nút thắt chuỗi cung ứng toàn cầu trong đại dịch, lạm phát đã và đang tiếp tục tăng cao trên toàn thế giới. Giá cả xăng dầu, nguyên vật liệu tăng cao, ngân hàng tăng lãi suất làm ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế toàn cầu cũng như Công ty.

Hiện tại, lạm phát vẫn tiếp tục, Nhà nước thắt chặt bất động sản; Các ngân hàng thắt chặt chính sách tiền tệ, là hệ lụy lớn tới các công trình dự án xây dựng bị giãn, dừng tiến độ thi công, nguồn cung cấp vật liệu khó khăn trong việc giá cả tăng cao đột biến, làm ảnh hưởng đến việc cung cấp vật liệu xây dựng nói chung và vật liệu ngành nhôm nói riêng.

Mặc dù Shalumi vẫn nỗ lực vượt bậc mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển sản phẩm mới thị trường ngách, quảng bá thương hiệu Shalumi phủ kín các tỉnh thành, quản trị tiết giảm chi phí sản xuất, gia tăng dịch vụ khách hàng tạo lợi thế trong cạnh tranh.

Vì vậy, kết quả lợi nhuận năm 2024 chưa đạt như kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2023 đã đặt ra. Cụ thể như sau:

3.1. Kết quả SXKD năm 2024

Bảng đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	So với năm 2023 (%)	So với KH 2024(%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.283	1.013	1.068	95%	79%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,5	1,87	0,9	208%	22%
3	Tiền lương bình quân/người/tháng	triệu đồng	8.5	8.7	8,5	102%	102%
4	Cổ tức của các cổ đông	%	3	0	0		

3.2: Dự kiến phân phối lợi nhuận

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	1.874.395.707
2. Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:	
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.374.395.707
+ Trích quỹ Dự phòng Tài chính	500.000.000
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
+ Chia cổ tức (%)	0

3.3. Về công tác Đầu tư

- Trong năm 2024 Công ty đã đầu tư mua sắm tài sản máy móc thiết bị và sửa chữa một số hàng mục tài sản cố định, với tổng mức đầu tư là: 1.925,1 triệu đồng; Trong đó:

- **Tài sản cố định mua mới:** 1.609,3 triệu đồng; Gồm:
 - + Lò Ni tơ khuôn 400,5 triệu đồng;
 - + 02 bộ trao đổi nhiệt 204,8 triệu đồng;
 - + Máy CNC 404,8 triệu đồng;
 - + Máy pha màu sơn 349,6 triệu đồng;
 - + Máy trộn màu sơn 209,6 triệu đồng;
- **Sửa chữa cải tạo Máy móc thiết bị:** 315,8 triệu đồng; Gồm:
 - + Phục hồi bơm thủy lực 42,2 triệu đồng;

- + Đại tu xe ô tô tải 3756 154 triệu đồng;
- + 04 bộ lọc Inox 119,6 triệu đồng;

Việc đầu tư trên là nhân tố chủ động nhằm mục đích bổ sung trang thiết bị công nghệ, nâng cấp hệ thống máy móc trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất sản phẩm mới, đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu cũng như trong nước, đa dạng hóa sản phẩm,

- Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty được bảo toàn và tăng giá trị. Các hoạt động đầu tư vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh và mua sắm máy móc, trang thiết bị của Công ty để gia tăng giá trị năng lực sản xuất sản phẩm ở 3 phân khúc tiêu dùng:

- + Khách hàng tiêu dùng phân khúc sản phẩm phổ thông;
- + Khách hàng tiêu dùng phân khúc sản phẩm tầm trung;
- + Khách hàng tiêu dùng phân khúc sản phẩm tầm cao cấp;

Với mục tiêu đầu tư là để nâng cao giá trị cốt lõi của nhà sản xuất nhôm thanh hàng đầu, về lợi thế sản xuất đa dạng ngành hàng nhôm đúc nguyên liệu, nhôm thanh xây dựng, nhôm công nghiệp, nhôm nội ngoại thất, nhôm gia công cơ khí, v.v. Đó là một trong những nhân tố quyết định thành công, đảm bảo sự thâm nhập thị trường mới, độ phủ rộng thị trường về và hiệu quả sinh lời dài hạn.

❖ **Tình hình và khả năng thanh toán nợ:** Tính đến thời điểm 31/12/2024, các khoản vay ngân hàng của Công ty đều thanh khoản tốt trước hạn và trong hạn. Các khoản công nợ phải thu khách hàng tính thanh khoản được quản trị chặt chẽ tính thanh khoản không xảy ra nợ khó đòi.

❖ **Tình hình quản lý chi phí:** Công ty quản lý tốt chi phí ngay từ đầu hạn chế tồn kho, chú trọng công tác bán hàng và thu hồi công nợ, tiết giảm chi phí quản lý, sản xuất.... mục tiêu tăng lợi thế cạnh tranh hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao Lợi nhuận.

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

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát Ban Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo các chiến lược Công ty lập ra. Ban lãnh đạo đã phát huy mọi năng lực và nỗ lực không ngừng để điều hành Công ty sản xuất vượt qua những khó khăn của thời kì đại dịch, của thời kì lạm phát kinh tế diễn ra trên diện rộng của thế giới và Việt Nam.

Kết quả năm 2024 chưa đạt được sự tăng trưởng cao nhưng đường lối chỉ đạo và điều hành sản xuất của Ban Tổng Giám đốc là đúng đắn. Chuyên sâu vào trọng tâm việc quảng bá thương hiệu, phủ sóng toàn phần trên khắp các tỉnh thành trong cả nước; Gia công các sản phẩm Anode, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu ra nước ngoài bằng những sản phẩm Anod cao cấp, khẳng định hành trang cốt lõi về năng lực sản xuất sản phẩm, năng lực nhân sự, năng lực thị trường, năng lực tài chính để sẵn sàng đón bắt những cơ hội tăng trưởng doanh thu, thị phần và chào đón những đối tác khách hàng lớn hợp tác phát triển ở thị trường trong nước và quốc tế;

Hội đồng quản trị luôn đồng hành, giám sát chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp trung để thực hiện mục tiêu hiệu quả của Công ty, cụ thể như:

- Chỉ đạo giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành sản xuất kinh doanh, bám sát các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2024 và Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Chủ động tiếp cận công nghệ sản xuất, công nghệ chuyển đổi số, xây dựng và vận hành những quy trình quản trị mới nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh;
- Xây dựng cơ chế tiền lương, tiền thưởng và các chế độ đãi ngộ gắn với hiệu quả công việc và năng suất lao động. Thường xuyên đào tạo trực tiếp, gián tiếp nâng cao trình độ, năng lực cho CBCNV, quan tâm, khích lệ, tạo động lực cho người lao động phát huy năng lực đảm nhận tốt hơn trách nhiệm trong công việc;
- Xây dựng chính sách bán hàng, nghiên cứu và nắm bắt các thông tin kinh tế – xã hội, thị trường để kịp thời điều tiết các giải pháp kinh doanh hữu hiệu;
- Tiếp tục phát triển thị trường khách hàng truyền thống, mở rộng thị trường mới, khách hàng mới, đẩy mạnh xúc tiến thương mại xuất nhập khẩu ra nước ngoài;
- Phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng, quản trị định vị thị trường, khách hàng, giá bán;
- Quản lý chặt chẽ dòng tiền, cân đối chủ động nguồn vốn lưu động.

Phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc điều hành sản xuất, thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

5.1. Về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT trong năm 2024:

Thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã phê duyệt. Tổng cộng là 156.000.000 đồng. Trong đó:

- Thù lao HĐQT là:

$2.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 5 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 120.000.000 \text{ đồng};$

- Thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT là:

$1.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 3 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 36.000.000 \text{ đồng}$

5.2. Về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Trong năm 2024, không có phát sinh khoản chi phí nào liên quan đến hoạt động của HĐQT.

6. Xử lý tài chính các khoản nợ khó đòi:

Một số khoản công nợ đã quá hạn thanh toán, Công ty đã lập dự phòng theo đúng chế độ kế toán. Ban Điều hành Công ty cũng đã tích cực dùng các biện pháp để thu nợ nhưng chưa thu hồi được. Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành Công ty theo dõi và thu hồi nợ.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT:

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, thành viên độc lập HĐQT của Công ty gồm 2 người:

+ Ông Nguyễn Duy Ngân – Thành viên độc lập HĐQT được bổ nhiệm ngày 27/6/2021;

+ Ông Vũ Hồng Quân – Thành viên độc lập HĐQT được bổ nhiệm ngày 27/6/2021;

Hiện tại ông Nguyễn Duy Ngân đã xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm ngày 30/6/2022 vì lý do cá nhân.

❖ Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024:

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoạt động theo các quy chế, quy định phân cấp, phân quyền trong Hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật;
- Thực hiện công tác giám sát quản lý vốn và tài sản, quản lý chất lượng, quản lý đầu tư, quản lý lao động, v.v. theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty, tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật;
- Các văn bản Quy chế quản lý nội bộ Công ty đã thường xuyên được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý kinh doanh;
- Thành viên độc lập HĐQT giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông;
- Đóng góp kiến luận đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch đóng góp cho Công ty giúp HĐQT, Ban Tổng Giám đốc có được những quyết định đúng đắn;
- Thành viên độc lập HĐQT cung cấp nhiều thông tin về thị trường, môi trường kinh doanh để đưa ra những phân tích, nhận định khách quan, giúp cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc có thêm góc nhìn để đưa ra các quyết định sáng suốt.

2. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển Công ty năm sau kết quả tốt hơn năm trước.

- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính kinh doanh vững mạnh hơn, kiểm soát tốt tài sản và nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu bảo toàn và phát triển. Giá trị doanh nghiệp được khẳng định hơn trên thị trường.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác

quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc đầu tư tài sản trang thiết bị máy móc và đưa vào sử dụng tăng hiệu quả và lợi thế trong cạnh tranh từ sản xuất; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG TƯƠNG LAI

Năm 2025, đứng trước những khó khăn bối cảnh kinh tế thời kỳ hội nhập sâu rộng và toàn cầu hóa thông qua các hiệp định thương mại, hiệp ước quốc tế. Đây là điều kiện thúc đẩy sự phát triển của Công ty; Shalumi đã chuẩn bị những nguồn lực tự chủ thay đổi về kênh phân phối, mạng lưới thị trường khách hàng, gia tăng dịch vụ khách hàng, gia tăng kết nối kinh doanh giữa Nhà sản xuất – Nhà thi công – Nhà phân phối – Khách hàng để ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và gia tăng kết nối liên kết ngành để có thêm khách hàng trong hệ sinh thái ngành nhôm; Tiếp thị, mở rộng thị trường phục vụ gia công các SP Nhôm các loại: Đúc nhôm thời 96-98%; Nhôm ADC12; Nhôm Bilet; Nhôm Anod các màu, nhôm Sơn TĐ.

Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu cho kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2025

Những chỉ tiêu chủ yếu:

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Giá trị</i>
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.250
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,5
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	triệu đồng	9
4	Tỷ suất cổ tức chia cho các cổ đông/VĐL	%	3%

2. Về đầu tư phát triển

Bên cạnh các thiết bị máy móc hiện có để sản xuất sản phẩm nhôm thanh các dòng sản phẩm như nhôm sơn tĩnh điện, nhôm vân gỗ, nhôm Anod, nhôm Anod, nhôm Anod cao cấp vàng gold, xanh coban (các dòng sản phẩm nhôm Anod của công ty bảo hành lên tới trên 30 năm); Công ty đang tiếp tục đầu tư thêm máy móc thiết bị và nâng cấp công nghệ để đưa ra thị trường thêm dòng sản phẩm nhôm Anod cao cấp, nhôm sơn tĩnh điện bảo hành lên tới 30 năm, để đáp ứng thị trường cao cấp trong nước và xuất khẩu đi các nước Mỹ, Canada, Đức, Ấn Độ, ...

Kế hoạch đầu tư đến năm 2025-2026, dự kiến đầu tư thêm các máy móc thiết bị sau:

Hệ thống máy CNC phục vụ sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và sản phẩm chi tiết,

Cải tiến Xưởng Gia công cơ khí để sản xuất Sản phẩm xuất khẩu,

Thêm máy đùn ép 2400 MT.

Đầu tư thêm dây truyền đúc Nhôm thời ADC12;

Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời để tiết kiệm chi phí và tạo ra môi trường xanh cho doanh nghiệp.

3. Kế hoạch nhân sự

Tăng cường công tác quản trị nhân lực, bộ máy tinh gọn hiệu quả, quản trị theo chức năng, nhiệm vụ và năng lực.

4. Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025

- Thù lao HĐQT là: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Ban kiểm soát là: 1.000.000 đồng/người/tháng

5. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị

5.1. Mục tiêu

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao phó;
- Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới sẽ tiếp tục tập trung mạnh vào lĩnh vực ngành hàng sản xuất kinh doanh;
 - + Nhôm nguyên liệu Billet; Nhôm thỏi 96-98%; Nhôm ADC12
 - + Nhôm thanh định hình trong xây dựng, nội ngoại thất;
 - + Nhôm thanh công nghiệp;
 - + Nhôm gia công cơ khí.
 - + Nhôm gia dụng công nghiệp;
- Cơ cấu thị trường:
 - + Thị trường nội địa: 70-80%
 - + Thị trường xuất khẩu: 20-30%.
- Mục tiêu Shalumi thương hiệu hàng đầu, thị trường trải rộng 3 miền Bắc – Trung – Nam với sản phẩm phong phú về kiểu dáng mẫu mã, đa dạng phân khúc thị hiếu khách hàng và đẩy mạnh được xuất khẩu ra thị trường thế giới.
- Tiếp tục nghiên cứu đưa ra các sản phẩm mới độc đáo Shalumi như các hệ nhôm Anod cao cấp bảo hành từ 20 năm lên đến trên 50 năm cho các màu Nâu đồng, Vàng Gold, Xanh Coban, Đen bóng ED, v.v. trên các hệ nhôm thang máy, hệ cửa nhôm xây dựng và hệ nội thất ngoại thất. Bên cạnh đó, Công nghệ Anode phun cát xi mạ màu bề mặt mới; Nhôm sơn tĩnh điện kháng muối bảo hành bề mặt sản phẩm 20 năm sẽ tiếp tục tung ra thị trường các dải màu sắc chất lượng, gây sức ảnh hưởng mạnh mẽ, dẫn đầu xu hướng thị trường.

5.2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty bám sát các mục tiêu kế hoạch năm 2025 triển khai từng tháng, từng quý, kiểm tra, giám sát, đánh giá các kết quả hoạt động từng tháng, từng quý, chủ động triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, hiệu quả để đảm bảo đạt được kế hoạch đề ra;
- **Công tác Quản trị Tài chính:** 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;
- **Công tác Quản trị Nhân lực:** Nâng cao công tác quản trị nhân sự theo năng lực và chức năng. Xây dựng đội ngũ lao động quản trị tinh gọn, có trình độ chuyên môn tay nghề giỏi thực hiện kỷ luật lao động, nội quy quy định của Công ty tạo tiền đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong Sản xuất kinh doanh;



- **Công tác quản trị Thương mại:** Chú trọng công tác Marketing phát triển thị trường, mở rộng kênh phân phối, nâng cao thương hiệu;

Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và phát triển thị trường tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, quản trị giá thành;

- **Quản trị sản xuất:** Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí, tạo tăng lợi thế cạnh tranh; phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tìm ra các nhân tố tích cực điển hình tiến tiến từ đó nhân rộng và áp dụng vào Sản xuất nhằm tăng năng suất lao động;

Trên đây là báo cáo hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo.

Kính chúc Quý cổ đông và Quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Quỳnh Thụ

