

SỐ: 02/2025/BC-BKS

Phủ Thọ, ngày 03 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CPTĐ Nhôm Sông Hồng Shalumi;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2024 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

1. Ban kiểm soát năm 2024 có 03 thành viên gồm:

- Ông: Nguyễn Ngọc Chiến – Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Ngoan – Thành viên
- Ông Lưu Đức Giang – Thành viên

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2024 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2024 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2024.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
- 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 2024 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Trong năm 2024 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 2024.
- Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024:

Về thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024: Thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thù lao Ban kiểm soát là:

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

Về chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024: Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.

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 và Tư vấn UHY 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 nghiệp 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.

Số liệu chính về tình hình tài chính tại 31/12/2024 như sau:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2023	31/12/2024
I. Tổng tài sản	902.805.607.387	912.241.314.817
1. Tài sản ngắn hạn	755.627.533.333	779.580.637.754
2. Tài sản dài hạn	147.178.074.054	132.660.677.063
II. Tổng nguồn vốn	902.805.607.387	912.241.314.817
1. Nợ phải trả	666.565.608.464	674.126.920.187
2. Vốn chủ sở hữu	236.239.998.923	238.114.394.630

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2024 là 912.241.314.817 VNĐ, tăng 1% (tương đương 9.435.707.430 VNĐ) so với năm 2023; Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 238.114.394.630 VNĐ.

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

Trong năm 2024, 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 31/12/2024:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu kinh doanh	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu thuần	1.068.598.981.036	1.012.994.256.509
Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.463.053.378	2.665.705.864
Lợi nhuận sau thuế TNDN	902.524.692	1.874.395.707
Lãi cơ bản/cổ phiếu (EPS)	44	91

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.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

4. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024: Ngay từ đầu năm đã được Ban lãnh đạo Công ty triển khai quyết liệt, tuy nhiên do biến động của thị trường kim loại màu, thị trường bất động sản cũng như tình hình xung đột, chiến tranh tại Châu Âu, việc lưu thông hàng hoá trong nước cũng như trên thế giới khó khăn, do đó các chỉ tiêu kế hoạch của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đề ra chưa đạt, cụ thể:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024	Thực hiện năm 2024	% Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	1.283.000.000.000	1.012.994.256.509	79
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.500.000.000	1.874.395.707	22

5. Giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp.

- 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 trong việc quản lý và điều hành Công ty, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động của Công ty để đưa ra ý kiến tham mưu, kiến nghị tới Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong các cuộc họp định kỳ.

- Qua quá trình giám sát, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, xây dựng các định hướng, thực hiện các nghị quyết về những vấn đề chính yếu của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

- Trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên trao đổi công việc theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện được đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình.

- Trường hợp cấp bách, các thành viên Hội đồng quản trị, 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 để xử lý công việc kịp thời, hiệu quả.

- Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành cung cấp thông tin, báo cáo và các tài liệu theo yêu cầu một cách kịp thời nhằm phục vụ cho công tác giám sát của Ban Kiểm soát.

- Hội đồng quản trị khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ đảm nhiệm 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 không ảnh hưởng đến công việc chung của Công ty.

III. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 2025

Căn cứ vào hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025. Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

+ Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ Công ty, quy chế của Ban kiểm soát và Pháp luật của Nhà nước;

+ Tham gia các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt, đánh giá chính xác hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình quản lý trong Công ty;

+ Tham gia, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

+ Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2025. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty;

+ Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo điều lệ hoặc đột xuất nếu cần thiết.

IV. 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 2025, 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, chú trọng

chiến lược phát triển các mặt hàng xuất khẩu và đa dạng hoá thị trường;

- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nhập khẩu, thu mua phế liệu nhôm và các vật tư khác hợp lý trong từng giai đoạn để hạ giá thành sản phẩm;
- 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;
- Cải thiện tỷ lệ lợi nhuận trên một cổ phiếu EPS (hiện tại thấp).

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN BKS**



Lưu Đức Giang

