

**CÔNG TY
CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**

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

Số:213/CBTT-NSH

Phú Thọ, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Công ty: **Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng.**

Trụ sở chính: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3862644

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Văn Thắng** – Chức vụ Tổng giám đốc

Địa chỉ: Phường Gia cầm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ;

Điện thoại: 0913.061744;

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, nghị quyết và các Tài liệu đính kèm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 30/6/2022 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Web công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

Người Đại diện Pháp Luật



Lê Văn Thắng

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG (“Công Ty”)**
Mã chứng khoán : **NSH**
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 2600213532 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 07/10/2004 thay đổi lần thứ 13 ngày 22/09/2021
Địa chỉ trụ sở chính : Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại : 021 03862644 Fax: 021 03862708
Thời gian họp : Từ 08h00 ngày 30 tháng 06 năm 2022
Địa điểm họp : Hội trường tầng 2 nhà Hành chính Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng, Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội

- **Cổ đông:** Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **02/06/2022**. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 đính kèm Biên bản họp).
- **Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đương nhiệm và các thành viên Ban tổ chức Đại hội.**

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Vào hồi 08h30', Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Long - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 02/06/2022 là **2.432** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **20.693.437** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho **12.003.582** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ **58,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Số cổ đông vắng mặt tương ứng với **8.689.855** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **41,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Lưu Đức Giang - thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| + Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ | - Chủ tọa Đại hội |
| + Ông Nguyễn Minh Kế | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| + Ông Lê Văn Thắng | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

- Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| + Ông Nguyễn Ngọc Chiến | - Trưởng Ban |
| + Bà Nguyễn Thị Bích Thủy | - Thành viên |

- Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| + Ông Phan Tiến Hòa | - Trưởng ban |
| + Ông Lê Mạnh Hà | - Ủy viên |
| + Ông Nguyễn Ngọc Sơn | - Ủy viên |
| + Bà Trần Tố Lâm | - Ủy viên |

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 12.003.582 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp*
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ – Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHCĐ thông qua.

Nội dung của Đại hội gồm có:

1. Báo cáo hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
2. Báo cáo hoạt động của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
3. Báo cáo của Ban Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2022;
6. Tờ trình đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch lợi nhuận năm 2022;
7. Tờ trình thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
8. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
10. Thảo luận các nội dung đã báo cáo và trình bày tại Đại hội
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp:

Tán thành : 12.003.582 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

Tán thành : 12.003.582 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Quỳnh Thu – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung:

- Báo cáo hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị Năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;

2. Ông Nguyễn Văn Khiêm – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2022;

3. Ông Lê Văn Thắng – Thành viên đoàn chủ tịch trình bày các nội dung:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

4. Ông Nguyễn Minh Kế – Thành viên đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày:

- Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2022;

Tờ trình đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch lợi nhuận năm 2022;

- Tờ trình thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

- Tờ trình về việc thay đổi tên Công Ty

- Tờ trình về việc miễn nhiệm miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

V. PHẢN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Phản thảo luận

Tại cuộc họp, các cổ đông không có ý kiến thảo luận nào.

2. Sau khi kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị Cổ đông cho ý kiến biểu quyết nội dung các Báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu.

VI. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Phan Tiến Hòa - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Nghị quyết 01: Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 12.003.582 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không họp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

2. Nghị quyết 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 12.003.582 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không họp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

3. Nghị quyết 03: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 12.003.582 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không họp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

4. Nghị quyết 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo tờ trình số 198/2022/ĐHĐCĐ-NSH ngày 09/06/2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021
1	Tổng tài sản	819.135.328.299
2	Nợ phải trả	586.212.363.045
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	232.922.965.254
4	Doanh thu thuần	1.039.880.983.734
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.841.734.971
6	Lợi nhuận sau thuế	4.259.218.318

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 12.003.582 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không họp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

5. Nghị quyết 05: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT theo tờ trình số 199/ĐHĐCĐ-NSH ngày 09/06/2022 như sau:

❖ Quyết toán thù lao năm 2021 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/ tháng)	Số lượng (người)	Tổng số tiền 12 tháng (đồng)
1	Thành viên HĐQT	2.000.000	07	168.000.000
2	Ban kiểm soát (01 TV BKS kiêm Thư ký HĐQT)	1.000.000	03	36.000.000
Tổng cộng				204.000.000

❖ Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022:

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	03
3.	Thư ký HĐQT	1.000.000	01

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 12.003.582 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
6. **Nghị quyết 06:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo tờ trình số 200/ĐHĐCĐ-NSH ngày 09/06/2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	4.259.218.318
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2021	10.331.736.365
3. Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:	10.331.736.365
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	9.831.736.365
+ Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	500.000.000
+ Cổ tức chia cho các cổ đông	0
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập	0

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 12.003.582 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
7. **Nghị Quyết 07:** Thông qua tờ trình số 197/2022/ĐHĐCĐ-NSH ngày 09/06/2022 về việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 12.003.582 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

8. Nghị quyết 08: Thông qua tờ trình số 206/ĐHĐCĐ-NSH ngày 09/06/2022 về việc Thay đổi tên Công ty với nội dung cơ bản như sau:

Nội dung	Tên cũ	Tên mới
Tên công ty bằng tiếng Việt	Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi
Tên công ty bằng tiếng nước ngoài	Song Hong Aluminum Joint Stock Company	Song Hong Aluminum Shalumi Group Joint Stock Company
Tên công ty viết tắt	Shalumi	Shalumi Group

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 11.986.887 cổ phần, chiếm 99,8609% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không hợp lệ : 16.695 cổ phần, chiếm 0,1391% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

9. Nghị quyết 09: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Nguyễn Duy Ngân và Ông Đào Vịnh Long theo Tờ trình số 207/ĐHĐCĐ-NSH ngày 09/06/2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 12.003.582 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

10. Nghị quyết 10: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 05 thành viên và không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế các thành viên đã từ nhiệm theo Tờ trình số 207/ĐHĐCĐ-NSH ngày 09/06/2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 12.003.582 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Chiến - Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 12.003.582 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng kết thúc vào lúch..... phút cùng ngày./.

Thư ký



Nguyễn Ngọc Chiến



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Thị Quỳnh Thụ

C. P

Số: 215/2022/NQ/ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 30 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhôm Sông Hồng (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng ngày 30/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (“Công Ty”) đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo hoạt động, công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
- Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
- Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo tờ trình số 198/2022/ĐHĐCĐ-NSH ngày 09/06/2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021
1	Tổng tài sản	819.135.328.299
2	Nợ phải trả	586.212.363.045
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	232.922.965.254
4	Doanh thu thuần	1.039.880.983.734
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.841.734.971
6	Lợi nhuận sau thuế	4.259.218.318



5. **Nghị quyết 05:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT theo tờ trình số 199/ĐHĐCĐ-NSH ngày 09/06/2022 như sau:

❖ Quyết toán thù lao năm 2021 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/ tháng)	Số lượng (người)	Tổng số tiền 12 tháng (đồng)
1	Thành viên HĐQT	2.000.000	07	168.000.000
2	Ban kiểm soát (01 TV BKS kiêm Thư ký HĐQT)	1.000.000	03	36.000.000
Tổng cộng				204.000.000

❖ Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022:

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	03
3.	Thư ký HĐQT	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 200/ĐHĐCĐ-NSH ngày 09/06/2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	4.259.218.318
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2021	10.331.736.365
3. Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:	10.331.736.365
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	9.831.736.365
+ Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	500.000.000
+ Cổ tức chia cho các cổ đông	0
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập	0

7. **Nghị quyết 07:** Thông qua tờ trình số 197/2022/ĐHĐCĐ-NSH ngày 09/06/2022 về việc ủy quyền cho HĐQT Công Ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

8. **Nghị quyết 08:** Thông qua tờ trình số 206/ĐHĐCĐ-NSH ngày 09/06/2022 về việc thay đổi tên Công Ty với nội dung cơ bản như sau:

Nội dung	Tên cũ	Tên mới
Tên công ty bằng tiếng Việt	Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi

Nội dung	Tên cũ	Tên mới
Tên công ty bằng tiếng nước ngoài	Song Hong Aluminum Joint Stock Company	Song Hong Aluminum Shalumi Group Joint Stock Company
Tên công ty viết tắt	Shalumi	Shalumi Group

9. Nghị quyết 09: Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Nguyễn Duy Ngân và Ông Đào Vĩnh Long theo Tờ trình số 207/ĐHĐCĐ-NSH ngày 09/06/2022.

10. Nghị quyết 10: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 05 thành viên và không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế các thành viên đã từ nhiệm theo Tờ trình số 207/ĐHĐCĐ-NSH ngày 09/06/2022.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *M*

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM THỊ QUỲNH THỤ

C.T.C.P

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Điện thoại: (0210) 3 862 644 Fax: (0210) 3 862 708
Mã số doanh nghiệp: 2600213532 Website: <http://shalumi.com.vn/>



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 8h00 ngày 30 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà Hành chính, Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng, Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 - 08h30	- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
08h30 - 08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu Đại biểu tham dự;	Ban KTTCCĐ Ban tổ chức
08h45 - 08h50	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tọa
08h50 - 09h05	- Báo cáo hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;	Hội đồng quản trị
09h05 - 09h15	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	Ban Kiểm soát
09h15 - 09h30	- Báo cáo của Ban giám đốc kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh 2022; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;	Tổng Giám đốc
09h30 - 09h55	- Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; - Tờ trình đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; - Tờ trình đổi tên Công ty CP Nhôm Sông Hồng thành Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng SHALUMI;	Hội đồng quản trị
09h55 - 10h15	- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.	Chủ tọa
10h15 - 10h30	Thảo luận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông	Chủ tọa
10h40 - 10h50	Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình đã trình bày tại Đại hội	Chủ tọa
10h50 - 11h00	Nghỉ giải lao	
11h00 - 11h30	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội Biểu quyết biên bản + nghị quyết Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban Thư ký Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Điện thoại: (028) 3 829 1944 Fax: (028) 3 822 4996
Mã số doanh nghiệp: 2600213532 Website: <http://shalumi.com.vn/>

TP. Việt Trì, ngày 30 tháng 6 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

Điều 1: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Trong trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty,



Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và quy chế này sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND, thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu có) và Giấy giới thiệu (nếu là đại diện cho cổ đông là pháp nhân) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt có thể ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác làm Chủ tọa Đại hội
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
5. Chủ tọa được tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và hiệu quả nhất, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội.

Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh, sức khỏe ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

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

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban Kiểm phiếu biểu quyết do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
 - Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành, số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ (trong trường hợp biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết); Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả biểu quyết.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập.
2. Ban Tổ chức Đại hội nhận giấy tờ đăng ký của cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:

- a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách gior Thẻ biểu quyết.
Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách gior Thẻ biểu quyết tại đại hội, đối với các nội dung Báo cáo và Tờ trình, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và nộp lại cho Ban kiểm phiếu biểu quyết.
- b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết Tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết Không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết Không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức gior Thẻ biểu quyết:* Những cổ đông không gior Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.
3. *Đối với việc biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết:* Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu "v" hoặc "x" vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Là Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng;
 - + Phiếu biểu quyết không bị rách;
 - + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
 - + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- + Trong trường hợp Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 3 ô tại một nội dung biểu quyết được coi là tán thành và hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.
- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng;
 - + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
 - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - + Cổ đông đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
 - + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Đối với nghị quyết về sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13: Quy định khác

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các Cổ đông/Người đại diện khi đến tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ các quy định sau:

1. Nghiêm túc chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay của Ban tổ chức trước và trong quá trình diễn ra Đại hội.

2. Khuyến khích đeo khẩu trang khi đến đăng ký dự họp và trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
3. Đảm bảo sức khỏe tốt, không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các triệu chứng thuộc diện nghi ngờ nhiễm Covid-19, không thuộc các trường hợp bị yêu cầu cách ly theo quy định.
4. Tuân thủ sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội về vị trí ngồi trong quá trình diễn ra cuộc họp.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Thị Quỳnh Thu

C.T.C.P
★
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 208/BC-ĐHĐCĐ

TP. Việt Trì, ngày 30 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO

Về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính thưa: Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thay mặt Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, các cổ đông đã tiến hành bầu cử và thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đồng chí 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 Đào Vĩnh Long	Thành viên Hội đồng quản trị
6	Ông Vũ Hồng Quân	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
7	Ông Nguyễn Duy Ngân	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã làm việc tích cực, ra các quyết định chiến lược và đường lối phát triển Công ty đúng đắn theo đúng lộ trình phát triển Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể năm 2021:

2.1. **Chiến lược quản trị sự thay đổi về Chất lượng sản phẩm**: Công ty triển khai 3 phân khúc sản phẩm: Sản phẩm phổ thông, Sản phẩm trung cấp và sản phẩm cao cấp. Chiến lược này Công ty đã từng bước làm được và khẳng định vị thế rõ rệt trên thị trường năm 2021 tới nay.

2.2. **Chiến lược phát triển trung và ngắn hạn**:

- **Trong ngắn hạn**: Mục tiêu năm 2021 của Công ty là tạo tăng giá trị cốt lõi về sản phẩm, chất lượng sản phẩm, thị trường, Doanh thu và thương hiệu. Chiến lược này Công ty đã làm rất tốt về thương hiệu, độ phủ về thương hiệu nhờ thực hiện tốt công tác nghiên cứu 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 Sản Phẩm Nhôm Anode xi mạ màu cao cấp công nghệ số 1 Việt Nam** như màu Vàng Gold, Xanh Coban, Đen bóng, Nâu đồng, Trắng bạc phun cát, ... Sản phẩm màu sắc vượt trội, kháng muối biển, chống ô xi hóa bạc màu kiến tạo thị trường thu hút thị hiếu tiêu dùng toàn quốc và dẫn hướng xuất khẩu. Khi quản trị tốt hơn nữa về chất lượng, Chắc chắn thị phần dòng nhôm cao cấp này mang lại hiệu quả cao.

+ **Là nhà sản xuất tiên phong các sản phẩm Nhôm Ngoại thất**: 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. Với dòng sản phẩm vật liệu nhôm thông minh này, sẽ kiến tạo thị trường tâm lý tiêu dùng mới năm 2022 và sức bật năm 2023 khi lợi thế khác biệt hóa trong ngành khi mà Sắt, Inox, Gỗ không còn là sản phẩm tiềm thức được thay đổi.

+ **Là nhà sản xuất các hệ nhôm công nghiệp xi mạ màu Anode số 1 Việt Nam**. Lợi thế này thu hút không giới hạn khách hàng trong nước và xuất khẩu.

+ **Là nhà sản xuất dẫn đầu về nghiên cứu sản phẩm mới hiện nay về khuôn mẫu kiểu dáng, màu sắc để nâng cấp thị hiếu tiêu dùng trên nền tảng khách hàng truyền thống và quản trị 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 nhôm nhất thị trường hiện nay**: Nhôm đúc nguyên liệu, Nhôm công nghiệp, Nhôm Xây dựng, Nhôm nội ngoại thất, nhôm gia công

chế tạo & CNC,...Đề Shalumi tập trung thêm nguồn lực và đón bắt cơ hội kinh doanh chắc chắn sẽ thay đổi diện mạo lên tầm cao mới bền vững, phát triển.

- **Trong mục tiêu Trung hạn:** Công ty tiếp tục tập trung tăng nguồn lực, 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 2022 đến 2025 Doanh thu cao hơn, tỷ suất lợi nhuận cao hơn mang lại giá trị cho Công ty, người lao động và cổ đông.

2.3. Quyết định phương án đầu tư: Công ty tiếp tục phương án đầu tư thêm máy Đùn ép 2.400 vào thời điểm phù hợp và gần nhất trước kì Đại Hội cổ đông năm 2023.

2.4. Quyết định quản trị nhân sự: Bộ máy tinh gọn hiệu quả, quản trị theo chức năng và tài năng.

2.5. Quyết định nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: Công ty chưa phát hành tăng vốn, Khi chiến lược, Dự án kinh doanh của Công ty phát triển lộ trình tới sức bật mới, Công ty sẽ phát hành tăng vốn.

2.6. Giám sát, kiểm soát và đôn đốc Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh thực hiện chiến lược của Công ty đồng thời hoàn thành tốt nhất mục tiêu Công ty năm 2021 theo Kế hoạch kinh doanh đã lập. Cụ thể

- Kế hoạch bán hàng
- Kế hoạch marketing
- Kế hoạch mua hàng
- Kế hoạch sản xuất
- Kế hoạch nhân sự
- Kế hoạch tổ chức
- Kế hoạch tài chính

Trong công tác quản trị Doanh Nghiệp: Lập kế hoạch, tổ chức 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 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 2021, 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 2021;

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.

Các nghị quyết/quyết định được thông qua bởi HĐQT trong năm 2021:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 51 /NQ-HĐQT	01/01/2021	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022
2	Số: 127/NQ-HĐQT	22/02/2021	Nghị quyết phê duyệt việc Miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ và thành lập phòng XNK thương mại Quốc tế;
3	Số: 128 /QĐ-HĐQT	22/02/2021	Quyết định về việc miễn nhiệm, Kế toán trưởng đối với ông Trịnh Hoàng Anh- Kế toán trưởng
4	Số: 130 /QĐ-HĐQT	22/02/2021	Thành lập phòng XNK Thương mại Quốc tế.
5	Số: 138/NQ –HĐQT	29/04/2021	Nghị Quyết về việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ năm 2022;
6	Số: 143/NQ –HĐQT	26/05/2021	Nghị Quyết về việc Giải thể chi nhánh Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng tại Hà Nội;
7	Số: 157/HĐQT	7/6/2021	Nghị quyết về việc vay vốn, nhận cấp tín dụng từ ngân hàng Thịnh vượng PVBank chi nhánh phú Thọ;
8	Số: 159/NQ-HĐQT	24/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
9	Số:161/QĐ –HĐQT	24/06/2021	Ban hành Quy chế nội bộ, quản trị công ty;

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
10	Số: 162/QĐ –HĐQT	24/06/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
11	Số: 163/QĐ –HĐQT	24/06/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
12	Số: 173/HĐQT-NSH	12/9/2021	Thông qua việc đề nghị vay vốn từng phần và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng Agribank Phú Thọ

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 ĐHCĐ và HĐQT.

3. Kết quả công tác chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Năm 2021, Thời điểm Dịch bệnh Covid-19 xảy ra dẫn đến sự ảnh hưởng kinh tế chung của toàn thế giới, Việt Nam và Công ty nói riêng.

Shalumi vẫn nỗ lực vượt bậc về độ phủ thương hiệu, tăng trưởng phát triển thị trường 3 miền Nam Bắc và xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu, Phát triển sản phẩm mới, quản trị chi phí, gia tăng dịch vụ khách hàng tạo lợi thế trong cạnh tranh.

Mặc dù sức tiêu thụ sản phẩm nhôm thanh định hình trên thị trường sụt giảm do các công trình dự án cửa nhôm kính chậm thi công, do sự đầu tư xây dựng công trình dân dụng hạ tầng cũng chậm bởi đại dịch ảnh hưởng đến con người và tài chính. Bên cạnh đó là sự biến động giá và nguyên, nhiên liệu tăng cao chạm đỉnh, lập đỉnh lịch sử diễn biến những tháng cuối năm 2021 cũng ảnh hưởng đến nguồn cung hàng hóa khan hiếm và cầu thị trường sục giá khó khăn trong việc chấp nhận vật tư xây dựng tăng đột biến. Do vậy, thực hiện mục tiêu năm 2021 chưa thuận lợi để đạt như kế hoạch trình Đại hội cổ đông năm 2021 đã đặt ra. Tuy nhiên, So với thực hiện năm 2020 thì Shalumi đạt kết quả đáng thừa nhận khi năm sau phát triển hơn năm trước: tăng trưởng 21% về doanh thu, tăng trưởng 9 % về lợi nhuận và tăng trưởng 13% tiền lương bình quân.

Năm 2022 tiếp tục tăng trưởng tập trung vào 2 quý cuối năm. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả năm 2021 Cụ thể như sau:

3.1. Kết quả SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	So với năm 2020 (%)	So với KH 2021 (%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.040	121%	87%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.259	109%	43%
3	Tiền lương bình quân/người/tháng	Ng.đồng	8.500	113	100
4	Cổ tức của các cổ đông	%	0	0	0

3.2. Về công tác Đầu tư:

- Trong năm 2021 Công ty đã đầu tư mua sắm tài sản máy móc thiết bị và sửa chữa một số hàng mục tài sản, với tổng mức đầu tư là: 5.830.214.440 đồng. Trong đó:

Mua sắm mới TSCĐ với tổng số tiền: **3.081.399.000 đồng.**

Sửa chữa cải tạo Tài sản cố định với tổng số tiền: **2.748.815.440 đồng.**

- Công ty bảo toàn được nguồn vốn chủ sở hữu và tăng giá trị của Công ty.

- 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 khách hàng 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

Mọi sự 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,...Đó là 1 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 31/12/2021, 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 vào đến chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí lãi vay, ...mục tiêu tăng lợi thế cạnh tranh giá thành sản phẩm trên thị trường.

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

Năm 2021, 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 xuất sắc 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 2021 đạt được sự tăng trưởng cao hơn năm 2020 là minh chứng cho đường lối phát triển đúng đắn của Công ty. Công ty đã chuẩn bị những 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 sản phẩm đầu ra ở thị trường Quốc Nội và Quốc Tế.

Hội đồng quản trị đối 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 và Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- Chủ động tiếp cận công nghệ sản xuất, công nghệ chuyên đổi số, xây dựng và vận hành những quy trình quản lý mới phù hợp và nâng cấp nhằm tăng năng suất, tạo lợi thế cạnh tranh;
- Xây dựng cơ chế tiền lương, tiền thưởng và các chế độ đãi ngộ gắn với năng suất lao động và hiệu quả công việc. Tổ chức công tác đào tạo trực tiếp, gián tiếp nâng cao năng lực cho nhân sự, quan tâm 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.

Trong quá trình điều hành, mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Ban 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.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

✓ Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT trong năm 2021:

Công ty đã thực hiện đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:

- Thù lao HĐQT là: 2.000.000 đồng/người/tháng x 7 người = 168.000.000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT là: 1.000.000 đồng/người/tháng x 3 người = 36.000.000 đồng

✓ Về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Trong năm 2021, 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 lâu, Ban Điều hành Công ty cũng đã tích cực dùng các biện pháp để thu nợ nhưng chưa thu hồi được và đã báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đã thông qua, trong năm 2021 Công ty đã xử lý nợ phải thu khó đòi như sau: Từ quỹ Đầu tư phát triển là 4.700.000.000 đồng; Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại là 7.072.051.122 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành Công ty theo dõi và thu hồi nợ. Hiện nay Ban Điều hành Công ty đã thành lập Ban thu hồi công nợ để theo dõi và tiếp tục thu hồi nợ bằng các biện pháp tích cực.

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

II.1. Hoạt động của Thành viên độc lập:

* Thành viên HĐQT độc lập gồm 2 người:

1. Nguyễn Duy Ngân – Thành viên độc lập HĐQT được bổ nhiệm ngày 27/06/2021

2. Vũ Hồng Quân – Thành viên độc lập HĐQT được bổ nhiệm ngày 27/06/2021;

* **Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2021:**

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy chế, quy định phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, các quy định ban hành 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... 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

- Các 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 của cổ đông độc lập luôn 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.

Bên cạnh những kết quả hoạt động trên, Thành viên độc lập đóng góp ý kiến nâng cao công tác quản trị các rủi ro như sau:

- ✓ **Rủi do vì dịch bệnh Covid -19, sự mất ổn định giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào:** Tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn ra trong suốt thời gian từ cuối năm 2019 và căng thẳng tiếp sang năm 2022, tác động sâu rộng đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó là lạm phát suy thoái kinh tế thế giới và Việt Nam ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên liệu, sức mua trên thị trường làm cho việc sản xuất kinh doanh của toàn ngành vật liệu xây dựng nói chung và ngành nhôm nói riêng, trong đó có và việc sản xuất - bán hàng của Công ty. Công ty cần làm tốt công tác phòng chống dịch, chú trọng dự trữ nguyên liệu, dự báo diễn biến giá cả và ưu tiên các quyết sách thực hiện Kế hoạch bán hàng, mục tiêu doanh thu và thị trường tiêu thụ để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn ngắn hạn.
- ✓ **Rủi ro tỷ giá hối đoái:** Nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài và được thanh toán bằng ngoại tệ. Sản phẩm đầu ra của Công ty bán trong nước thanh toán bằng đồng Việt Nam. Vì vậy, khi có sự biến động về tỷ giá hối đoái thì giá thành sản xuất, doanh thu và lợi nhuận của Công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp. Công ty cần tính toán được biến phí để chi phí biến trong sản xuất chủ động được trong tính toán giá thành.
- ✓ **Rủi ro chính sách:** Nhiều văn bản luật ban hành thay đổi bổ sung ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nếu Công ty không nắm bắt kịp để vận dụng, thích ứng trong kinh doanh.
- ✓ **Rủi ro về thị trường tiêu thụ:** Nhiều nhà máy Nhôm trong nước, nhiều đơn vị gia công sản xuất gắn tem nhãn mác cạnh tranh không lành mạnh về chất lượng, giá khiến cho thị trường hỗn loạn, dẫn đến việc bán hàng gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- ✓ **Rủi ro về nhân lực:** Công ty sản xuất luôn cần đội ngũ lao động khá lớn về chuyên môn tay nghề dẫn đến việc thiếu hụt nhân lực luôn là một trong các tiêu chí mà Công ty phải quan tâm đào tạo, tuyển dụng, dùng, giữ và phát triển năng lực nhân sự.

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

- Tổng giám đốc và 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 mở rộng thị trường, phát triển đối tác, khách hàng cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận, thực hiện mục tiêu Công ty 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 hữu bảo toàn và phát triển. Giá trị doanh nghiệp được khẳng định hơn trên thị trường.

- Hội đồng quản trị độc lập 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 2022, Bối cảnh kinh tế thời kỳ hội nhập sâu rộng và toàn cầu hóa kinh 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 khi địa dư tăng trưởng ngành xây dựng sử dụng vật liệu nhôm thanh đang là tối ưu nhất, tuy nhiên do tình hình của đại dịch Covid-19, chiến tranh thương mại, lạm phát kinh tế gây ra những khó khăn thách thức mới, Các Doanh nghiệp tự chủ và bản lĩnh trang bị nội lực trong kinh doanh vẫn là những Doanh nghiệp có sức cạnh tranh và phát triển dài hạn. Shalumi đã chuẩn bị những năng lực quản trị sự khác biệt về sản phẩm, quản trị sự 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 kí kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Trong các kế hoạch kinh doanh, HĐQT chú trọng Kế hoạch bán hàng, Kế hoạch Marketing thị trường, sản phẩm.

Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu cho kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2022

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.200	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10	
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	8.500	
4	Tỷ suất cổ tức chia cho các cổ đông/VĐL	%	3%	

Kế hoạch năm 2022 tạo tiền đề tăng trưởng phát triển thị trường sản phẩm mới cho những năm sau. Mục tiêu năm 2025 lên tầm cao hơn cả về Doanh thu và lợi nhuận.

2- Về nhân sự HĐQT và Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022:

- Ngày 08/06/2022, Hội đồng quản trị nhận được Đơn từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị là ông Đào Vĩnh Long và ông Nguyễn Duy Ngân. Để đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên nêu trên và không bầu bổ sung thành viên HĐQT. Đồng thời HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng nhân sự HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 05 thành viên.

- Kế hoạch thù lao dự kiến như sau:

+ Thù lao HĐQT là: 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT là: 1.000.000 đồng/người/tháng

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

3.1 Mục tiêu:

- Hoàn thành kế hoạch SXKD 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
 - + Nhóm nguyên liệu
 - + Nhóm thanh định hình trong xây dựng, nội ngoại thất,
 - + Nhóm thanh công nghiệp,
 - + Nhóm gia công cơ khí.

- Cơ cấu sản lượng tiêu thụ: 55% Nhôm xây dựng, 15% Nhôm nguyên liệu, 15% nhôm công nghiệp, 15% Nhôm Xuất Khẩu.
- Cơ cấu thị trường:
 - + Thị trường nội địa: Miền Bắc 60%, Miền Trung 25%, Miền Nam 15%
 - + Thị trường xuất Khẩu: Mỹ, Ấn độ, Hà Lan, Canada, Pháp, Nhật, Singapore,...
- Cơ cấu sản phẩm:
 - + Nhôm hệ công nghệ truyền thống sơn tĩnh điện, anode công nghệ truyền thống: 55%
 - + Nhôm Hệ cao cấp sơn tĩnh điện PVDF (sơn nước) hàng đầu Việt Nam: 20%
 - + Nhôm Anode công nghệ xi mạ màu cao cấp hàng đầu Việt Nam: 25%
- Định hướng phát triển thương hiệu:

Với mục tiêu phát triển khẳng định vị thế của mình trên thị trường, tăng kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và phát triển kinh doanh của Công ty trong giai đoạn mới cũng như thuận lợi trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững. Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua việc đổi tên Công ty như sau:

Nội dung	Tên cũ	Tên mới
Tên công ty bằng tiếng Việt	Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi
Tên công ty bằng tiếng nước ngoài	Song Hong Aluminum Joint Stock Company	Song Hong Aluminum Shalumi Group Joint Stock Company
Tên công ty viết tắt	Shalumi	Shalumi Group

Mục tiêu đưa SHALUMI trở thành 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.

3.2 Nhiệm vụ trọng tâm:

- Chỉ đạo Ban TGD Công ty bám sát các mục tiêu kế hoạch 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;

- 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.
- Nâng cao công tác quản trị nhân sự theo năng lực và chức năng. Xây dựng đội ngũ lao động quản trị tinh gọn, xây dựng và thực hiện kỷ luật lao động tạo tiền đề cho chất lượng lao động nguồn nhân lực.
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và định vị thị trường tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, quản trị giá thành.
- Chú trọng công tác Marketing phát triển thị trường, mở rộng kênh phân phối, nâng cao thương hiệu.
- 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 cổ vũ thêm các điển hình tiên tiến có sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất nhằm góp phần tăng năng lực, tăng giải pháp thông minh tiết kiệm chi phí sản xuất, tạo động lực cho cán bộ nhân viên phát huy vai trò, trách nhiệm trong lao động thi đua đóng góp cho sự phát triển Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thị Quỳnh Thu

Việt Trì, ngày 30 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Nhôm Sông Hồng;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 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 2022 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2021 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2021

1. Ban kiểm soát năm 2021 có 03 thành viên gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Khiêm – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Ngọc Chiến – Thành viên
- Ông Lưu Đức Giang – Thành viên

2. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2021 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 2021 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021.

3. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban Điều hành.

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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 2021 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

5. Trong năm 2021 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 2021.

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



NT

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. Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2021:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2020	31/12/2021
I. Tổng tài sản	851.600.906.598	819.135.328.299
1. Tài sản ngắn hạn	670.137.373.111	649.408.717.371
2. Tài sản dài hạn	181.463.533.487	169.726.610.928
II. Tổng nguồn vốn	851.600.906.598	819.135.328.299
1. Nợ phải trả	610.665.108.540	586.212.363.045
2. Vốn chủ sở hữu	240.935.798.058	232.922.965.254

* Tổng tài sản, tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2021 là 819.135.328.299 VNĐ giảm 3.82% (tương đương 32.465.578.299 VNĐ) so với năm 2020

* Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 232.922.965.254 VNĐ, giảm 3.32% (tương đương 8.012.832.804 VNĐ) so với năm 2020.

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

Trong năm 2021. 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 31/12/21

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu kinh doanh	31/12/2020	31/12/2021
Doanh thu thuần	858.884.462.763	1.039.880.983.734
Lợi nhuận trước thuế TNDN	4.931.442.953	5.499.343.523
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.889.624.500	4.259.218.318
Lãi cơ bản/cổ phiếu (EPS)	163,8	181,66

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. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:

Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021: Ngay từ đầu năm đã được Ban lãnh đạo Cty triển khai quyết liệt, tuy nhiên do biến động của thị trường kim loại màu cũng như tình hình dịch Covid19 lan rộng, việc lưu thông hàng hoá trong nước cũng như trên thế giới khó khăn lên các chỉ tiêu của Nghị quyết 2021 chưa đạt:

Đơn vị: tỷ đồng.

12135
 ĐÔNG T
 Ồ PHẢ
 HỒM
 NG HỒI
 (TR) - T.P

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2021	Thực hiện năm 2021	% kế hoạch
1	Doanh thu thuần	1200	1039,8	86,65
2	Lợi nhuận	10	4,2	42

III. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 2022:

Căn cứ vào hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty năm 2022. Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2022 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 SXKD và quy trình quản lý trong Công ty
- + Tham gia, đôn đốc, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.
- + Thẩm định báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2022. 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 2022, 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: Nhôm nguyên liệu, nhôm xây dựng, nhôm công nghiệp, nhôm nội ngoại thất. Phát triển sản phẩm nhôm anode xi mạ màu cao cấp thị trường xuất khẩu và trong nước, Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thực hiện mạnh mẽ chiến lược Marketing thương hiệu và sản phẩm đa dạng hóa thị trường.
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nhập khẩu trực tiếp và nhập trong nước các nguyên liệu, nhiên liệu, phụ liệu trong sản xuất kinh doanh, giá cả hợp lý trong từng giai đoạn để có giá tốt và tạo lợi thế về năng lực cạnh tranh.
- Quản trị nhân lực theo tài năng và chức năng. Có chính sách 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!



BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính thưa các Quý cổ đông!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng, Tổng giám đốc xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã dành thời gian tham dự buổi họp ĐHĐCĐ ngày hôm nay.

Căn cứ các quy định của pháp luật, căn cứ Điều lệ Công ty CP Nhôm Sông Hồng, căn cứ vào Nghị quyết số 191/2022/NQ-HĐQT ngày 22/5/2022 của HĐQT Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022;

Tôi xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về công tác điều hành, kết quả hoạt động của sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty và Kế hoạch định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 theo với các nội dung chính như sau:

I- NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

1) Kết quả SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	So với năm 2020 (%)	So với KH 2021 (%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.040	121	87
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.259	109	43
3	Tiền lương bq/người/tháng	Ng.đồng	8.500	113	100
4	Cổ tức của các cổ đông	%	0	0	0

Thực hiện mục tiêu năm 2021 chưa đạt như kế hoạch trình Đại hội cổ đông năm 2021. Tuy nhiên, So với thực hiện năm 2020 thì Shalumi đạt kết quả đáng tăng trưởng 21% về doanh thu, tăng trưởng 9 % về lợi nhuận và tăng trưởng 13% tiền lương bình quân. Đây là kết quả của sự nỗ lực vượt bậc của Ban quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc công ty cùng các lãnh đạo quản lý cấp trung cùng nỗ lực trong điều kiện Đại dịch toàn

cầu bùng nổ cao nhiệm, kinh tế cũng ảnh hưởng đến mọi giao dịch mua bán sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên liệu khan hiếm và sự biến động giá nguyên liệu ảnh hưởng đến sức mua trên thị trường.

2) Công tác đầu tư:

Trong năm 2021 Công ty đã đầu tư mua sắm tài sản máy móc thiết bị và sửa chữa một số hàng mục tài sản, với tổng mức đầu tư là: 5.830.214.440 đồng. Cụ thể như sau:

2.1. Mua sắm mới TSCĐ với tổng số tiền: **3.081.399.000 đồng**, chi tiết như sau:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - Máy phun cát GSS1000-165G: | 800.000.000 đồng |
| - Bàn đúc phôi 6 inh: | 592.250.000 đồng |
| - Máy ép phế: | 536.364.000 đồng |
| - Máy cắt Recloser: | 386.554.000 đồng |
| - Máy đột dập (03 cái): | 174.000.000 đồng |
| - Xe nâng SUMITOMO 1.5 tấn: | 160.000.000 đồng |
- Và các máy móc thiết bị khác gồm: Máy sấy khí 100HP; Máy phun cát Iron Man-600S: 4-6 bar; 02 Bình chứa khí nén 2000L; Máy sấy khô không khí + lọc tinh; Máy đo hình ảnh 2D; Bàn MAP đo kích thước sản phẩm; Hệ thống Camera; Hệ thống thiết bị phòng họp trực tuyến, với tổng giá trị : 432.231.000 đồng

2.2. Sửa chữa cải tạo Tài sản cố định với tổng số tiền: **2.748.815.440 đồng**. Bao gồm:

- | | |
|--|------------------|
| - Cải tạo xưởng STĐ cũ thành xưởng OXH hàng Anode cao cấp: | 737.120.925 đồng |
| - Sửa chữa lò Đúc: | 470.502.977 đồng |
| - Đánh bóng sàn nhà xưởng STĐ + Ô xi hóa: | 418.500.000 đồng |
| - Đánh bóng sàn nhà 1850: | 295.355.000 đồng |
| - Sửa chữa khu tập thể Cán bộ CNV: | 221.113.061 đồng |
| - Sửa chữa mái nhà PX Cán ép: | 165.692.360 đồng |
- Sửa chữa nhà vệ sinh xưởng STĐ; Sửa chữa thay thế thiết bị máy lạnh xưởng ô xi hóa; Sửa chữa đồ Bê tông bên ngoài nhà xưởng 1850; Sửa chữa bơm thủy lực máy Cán ép với tổng giá trị : 440.531.117 đồng

Việc đầu tư trên là nhân tố chủ động nhằm mục đích bổ sung trang thiết bị công nghệ, hạ tầng trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất sản phẩm mới, tăng năng suất lao động,

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

- 100% CBCNV 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 đầy đủ, kịp thời cho.

002
CÔNG
CỔ P
NH
ÔNG
TẾT TR

- Văn phòng trụ sở làm việc Công ty được làm mới khang trang, năng động. Môi trường, cảnh quan Công ty được quy hoạch xanh, sạch, đẹp. Nơi làm việc tại các Phân xưởng đầy đủ công cụ dụng cụ, không khí, ánh sáng và nước sạch.

- Công ty luôn coi trọng việc chăm lo đời sống sức khỏe người lao động, thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội đối với CBCNV. Những bữa ăn ca đảm bảo sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng, ngày hè nắng nóng Công ty tổ chức cho công nhân viên trà nước, đồ uống, Bộ máy làm đá sạch và hệ thống nước tinh khiết phục vụ cho CB, CNV Công ty luôn đảm bảo vệ sinh; Những ngày nghỉ lễ trong năm và đặc biệt Công ty tổ chức kì nghỉ mát tháng 5 vừa qua cho toàn thể CBCNV nhằm động viên và tiếp thêm tinh thần sức khỏe và niềm vui trong công việc, trong cuộc sống. Công ty thực hiện khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động đầy đủ

- Nữ CBCNV Công ty được quan tâm: Bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, tạo điều kiện thuận lợi để phân đầu đảm việc nhà, giải việc cơ quan. Các ngày lễ 8/3 và ngày 20/10 Lãnh đạo Công ty cùng Công đoàn Công ty tổ chức tặng quà, góp phần động nữ CBCNV thêm phấn khởi, yên tâm sản xuất và gắn bó công tác lâu dài với đơn vị. Những ngày tết thiếu nhi, Ngày tết trung thu Công ty tặng quà cho con em cán bộ công nhân viên và cả những cháu có thành tích tốt trong học tập. Tổng chi phí ngày Tết thiếu nhi, Tết trung thu và tặng quà cho con em CBCNV đạt học sinh giỏi và đỗ Đại học là 56,5 triệu đồng.

- Chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động được thực hiện đầy đủ và công ty luôn nộp tiền đúng thời gian quy định. Tổng số tiền là: 6.865.755.315 đồng.

- Các trường hợp ốm đau, thai sản, được quan tâm, giải quyết kịp thời. Năm 2021 Công ty đã được BHXH duyệt chi với số tiền là: 199.896.546 đồng.

- CB.CNV và gia đình gặp khó khăn đột xuất đều được Công đoàn Công ty xét trợ cấp kịp thời, tổng số người được trợ cấp là 42 lượt người với số tiền là 21.000.000đ, các đối tượng chính sách như: Thương binh, gia đình liệt sỹ, bộ đội chuyên 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 xã hội từ thiện được quan tâm thực hiện: Năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid diễn ra phức tạp, Công ty nỗ lực các giải pháp phòng dịch an toàn cho CBCNV vừa lo không đứt gãy việc cho CBCNV đảm bảo ổn định tâm lý và thu nhập. Số tiền Công ty chung tay ủng hộ MTTQ gây quỹ cho công tác xét nghiệm phòng bệnh Covid -19 là: 100.000.000 đồng.

Công ty tổ chức xét nghiệm Covid thường xuyên cho CBCNV trong thời gian dịch bệnh căng thẳng, chi phí xét nghiệm là 86.238.000 đồng.

- Công tác PCCC, phòng chống lụt bão được quan tâm thực hiện, trong năm qua toàn đơn vị an toàn, không có sự việc nào không an toàn xảy ra. Công ty đã mua bảo hiểm cho 100% dây truyền máy móc thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận tải trong toàn công ty. Tổng số tiền mua bảo hiểm là 326 triệu đồng.

Định kỳ, Công ty mời cán bộ Công an PCCC của tỉnh đến và tổ chức lớp huấn luyện cả lý thuyết và thực hành về PCCC tại công ty, được CBCNV công ty tham gia đầy đủ.

- Công tác AT-VSLĐ, môi trường lao động, được thực hiện tốt, người lao động được trang bị BHLĐ được cấp phát đầy đủ như Quần áo bảo hộ LĐ, áo đồng phục, găng tay, Giày, trong năm qua không để xảy ra tai nạn lao động nặng. Tổng chi phí cho công tác BHLĐ là 302.588.000 đồng. Định kỳ công ty thực hiện quan trắc môi trường trong và ngoài công ty đầy đủ theo quy định, và đều đạt các chỉ tiêu cho phép

- 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. Đội bảo vệ công ty trực 24/24 giờ hàng ngày.

4. Các phong trào thi đua, sáng kiến cải tiến kỹ thuật:

Nhằm nâng cao năng suất lao động, quản trị hiệu quả các chi phí sản xuất tạo yếu tố cấu thành trong lợi thế cạnh tranh về giá thành sản phẩm. Năm 2021, toàn Công ty đã có 05 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại giá trị làm lợi là trên 1,5 tỷ đồng/năm, của nhóm Công nhân viên tại các phân xưởng, cụ thể như sau:

- PX Đúc: Cải tiến công nghệ Đúc
- PX Cán ép: Nghiên cứu chế tạo máy ép thủy lực
- PX Sơn tĩnh điện: - Gia công phân chia sơn của đầu cao áp;
- Cải tiến thu hồi sơn liquid
- PX Ô xi hóa: Nghiên cứu hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật sản xuất nhôm Anod cao cấp vàng Gold.

Đặc biệt có 01 sáng kiến là “Công trình: Nghiên cứu, cải tạo thiết bị, thiết kế lại hệ thống thủy lực của máy ép nhôm định hình và lò ủ phôi” của nhóm tác giả là CVN thuộc PX cán ép, đã đạt Giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ và đã được Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen.

Công ty đã trích thưởng thành tích sáng kiến cải tiến kỹ thuật cho các các Tập thể và cá nhân trên, tổng số tiền thưởng là: 45.000.000 đồng.

Công ty không ngừng cải tiến các mẫu mã sản phẩm mới chất lượng cao phù hợp với nhu cầu khách hàng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài, các mẫu sản phẩm Anod xanh coban cao cấp, Vàng gold cao cấp bảo hành lên tới 50 năm, Nhôm Sơn tĩnh điện liquid hãng sơn của Mỹ (PPG) là các sản phẩm hàng đầu Việt Nam có tính thẩm mỹ cao, bảo hành lên tới, độ bền cao, thân thiện môi trường bảo hành chất lượng; ngoài ra Công ty đang triển khai các dòng sản phẩm xuất khẩu đi Mỹ, Hà Lan, Canada, Nhật, Anh,...

II- DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	4.259.218.318
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2021	10.331.736.365
3. Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:	10.331.736.365
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	9.831.736.365
+ Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	500.000.000
+ Cổ tức chia cho các cổ đông	0
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập	0

III- ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT:

- **Kế hoạch bán hàng:** Tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn ra trong suốt thời gian từ cuối năm 2021 đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội làm cho việc sản xuất kinh doanh của toàn ngành kinh tế ảnh hưởng nói chung và việc sản xuất - bán hàng của Công ty nói riêng. Ban quản trị đã luôn đồng hành cùng Ban tổng giám đốc phát huy mọi năng lực, nỗ lực vượt bậc để điều tiết kế hoạch kinh doanh, thực hiện kết quả Doanh thu, lợi nhuận, thị trường, thương hiệu, sản phẩm mới,... và quản trị tốt tài chính như năm 2021.

- **Kế hoạch sản phẩm mới và công tác Marketing:** Công tác đầu tư chiều sâu về nghiên cứu phát triển sản phẩm mới đúng hướng, Marketing đúng đích đã phát huy được hiệu quả, sản phẩm nhóm định hình của Công ty đã có nhiều thế mạnh trong lợi thế cạnh tranh trong thị trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay.

- **Kế hoạch nhân sự:** Năm 2021, Công ty cơ cấu được nhân sự về lượng và chất. Người lao động trong công ty được phát triển thêm năng lực công việc, việc làm đảm bảo và thu nhập bình quân của cả Công ty đạt mức trung bình cao. Người lao động trong công ty hiểu về trách nhiệm của của mình và vai trò đóng góp cho sự phát triển Công ty.

- **Kế hoạch sản xuất:** Kế hoạch sản xuất năm 2021 có bị động bởi sự điều tiết linh hoạt trong điều kiện đại dịch và sự tắc cung khan hiếm nguyên liệu, sức mua chậm lại của thị trường đầu ra. Tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh được thông suốt tới các Lãnh đạo quản lý cấp trung trong điều hành sản xuất để phối hợp các phòng ban, bộ phận, phân xưởng nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh hướng tới Bán hàng. Bên cạnh nỗ lực đó, Năng suất lao động bình quân của Công ty chưa cao, tỉ lệ phế liệu, hao hụt trong sản xuất ở một số bộ phận còn vượt hạn mức kì vọng, hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt được chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của đơn vị.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022:

1- Những thuận lợi và khó khăn:

* **Thuận lợi:** Công ty luôn chú trọng công tác dự báo thị trường nguyên vật liệu và giá cả. Nên sự chủ động sát sao nguyên vật liệu đầu vào được tính toán kỹ lưỡng. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên đa số là các cổ đông hầu hết đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

* **Khó khăn:**

- Năm 2022 Công ty bị ảnh hưởng rất lớn trong SXKD bởi sự bùng phát của đại dịch covid-19. Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào không ổn định, phần lớn nguyên liệu đầu vào của Công ty đều phải nhập khẩu.

Thị trường tiêu thụ luôn là bài toán khó khăn nhất đối với các doanh nghiệp thuộc ngành nhôm. Tác động từ sự bất ổn của tình hình kinh tế thế giới (suy thoái, lạm phát, khủng hoảng tài chính kéo dài, v.v...) ảnh hưởng mạnh đến tình hình kinh tế của nhiều nước nhất là các nước đang phát triển. Bên cạnh đó nhôm Trung quốc nhập khẩu về Việt Nam vẫn còn nhiều và tâm lý người tiêu dùng Việt Nam thích gắn mác xuất xứ "Nhôm Nhập Khẩu" cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thụ sản phẩm Nhôm trong nước.

- **Về tài chính:** Nguồn vốn hoạt động SXKD 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 2022:

1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh

a) Những mục tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.200	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10	
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	8.500	
4	Tỷ suất cổ tức chia cho các cổ đông/VĐL	%	3%	

* 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 đầu:*

- Tỷ lệ hao hụt nhôm dưới 1,5%.

- Phế liệu dưới 3,0%.

- Tiêu hao * Đúc: ≤ 65 lít dầu /tấn.

* Ủ đồng hoá: ≤ 30 lít dầu /tấn

+ *Phân xưởng Cán ép Phấn đầu:* tỷ lệ phế liệu dưới 16%.

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

- Phế liệu $\leq 0,5\%$

Các phòng ban chức năng: 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:

- Bên cạnh các sản phẩm nhôm thanh hiện có Công ty đang tiếp tục đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị và nâng cấp công nghệ để đưa ra thị trường sản phẩm nhôm Anod cao cấp, nhôm Vân gỗ 3D, nhôm Sơn tĩnh điện phản quang, Hàng ANOd cao cấp để xuất khẩu đi Myw, Ấn độ... để đáp ứng theo yêu cầu của từng thị trường.

c) Công tác bán hàng:

Làm tốt công tác tiếp thị, mở rộng thị trường và chú trọng đến thị trường nhôm công nghiệp 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 900 tấn trở lên, tăng tỷ trọng bán hàng nhôm vân gỗ và nhôm Anod cao cấp và xuất khẩu ra nước ngoài.

Phòng Kinh doanh chủ trì, phối hợp với phòng TCKT 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 An toàn 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 công tác huấn luyện AT, VSLĐ, phòng chống cháy nổ, phòng chống bạo lực 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 Phần đầu 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- 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 nguyên liệu và các nguyên vật liệu khác với giá cả hợp lý theo từng thời điểm, phần đầu 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:

+ Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp 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. Thường, 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.

4. Phát huy hiệu quả các phòng trào thi đua, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, vật tư, Điện nước nhằm hạ giá thành sản phẩm;

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 2021 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 2022 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 2021 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.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÔM SÔNG HỒNG**

Số: ~~199~~ /2022/ĐHĐCĐ-NSH

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

Phủ Thọ, ngày 9 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Kính trình: 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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP (Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được đăng tải trên website Công ty theo quy định).

Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021
1	Tổng tài sản	819.135.328.299
2	Nợ phải trả	586.212.363.045
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	232.922.965.254
4	Doanh thu thuần	1.039.880.983.734
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5,841.734.971
6	Lợi nhuận sau thuế	4.259.218.318

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- Lưu TK HĐQT.



Phạm Thị Quỳnh Thu

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: 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 xem xét biểu quyết thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022 như sau:

I. Quyết toán thù lao năm 2021 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/ tháng)	Số lượng (người)	Tổng số tiền 12 tháng (đồng)
1	Thành viên HĐQT	2.000.000	07	168.000.000
2	Ban kiểm soát (01 TV BKS kiêm Thư ký HĐQT)	1.000.000	03	36.000.000
Tổng cộng				204.000.000

II. Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

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	03
3.	Thư ký HĐQT	1.000.000	01

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- Lưu TK HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Quỳnh Thu

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	4.259.218.318
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2021	10.331.736.365
3. Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:	10.331.736.365
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	9.831.736.365
+ Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	500.000.000
+ Cổ tức chia cho các cổ đông	0
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập	0

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *M*

CHỦ TỊCH



Phạm Thị Quỳnh Thu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÔM SÔNG HỒNG**

Số: 197 ĐHCĐ-NSH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày 2 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhôm Sông Hồng;

1. Một số tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

- Công ty Kiểm toán độc lập có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các Báo cáo tài chính (“Báo cáo tài chính”) trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh theo quy định chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
- Không xung đột về quyền lợi khi kiểm toán BCTC cho Công ty.
- Có đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết theo quy định của Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- CBTT (Website, IDS, CIMS,);
- Lưu TK HĐQT.



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thay đổi tên Công ty

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

Với mục tiêu phát triển khẳng định vị thế của mình trên thị trường, tăng kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và phát triển kinh doanh của Công ty trong giai đoạn mới cũng như thuận lợi trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét thông qua thay đổi tên Công ty với nội dung như sau:

1. Thay đổi tên Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng:

Nội dung	Tên cũ	Tên mới
Tên công ty bằng tiếng Việt	Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi
Tên công ty bằng tiếng nước ngoài	Song Hong Aluminum Joint Stock Company	Song Hong Aluminum Shalumi Group Joint Stock Company
Tên công ty viết tắt	Shalumi	Shalumi Group

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến việc thay đổi tên Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Tiến hành thực hiện các thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký việc thay đổi tên Công ty theo quy định pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật để thực hiện đổi tên Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *M*

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- Lưu TK HĐQT.



Phạm Thị Quỳnh Thu
Phạm Thị Quỳnh Thu

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Duy Ngân và Ông Đào Vịnh Long.

Hội đồng quản trị nhận được Đơn từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty để đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Nguyễn Duy Ngân và Ông Đào Vịnh Long.
2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 05 thành viên và không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế các thành viên đã từ nhiệm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Quỳnh Thu