

Số: 249/TB-NSH-CBTT

Phú Thọ, ngày 17 tháng 01 năm 2023

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

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;**
  2. Mã chứng khoán: **NSH**
  3. Trụ sở chính: **Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ**
  4. Điện thoại: **02103 862644**                      **DD: 0912.400.818**
  5. Người thực hiện công bố thông tin:
    - Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Chiến**
    - Chức vụ: **Thư ký HĐQT (Người được uỷ quyền CBTT).**
    - Địa chỉ: **Phường Bến Gót – Thành phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ;**
- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
6. Nội dung thông tin công bố:
    - Báo cáo Quản trị năm 2022;
    - Kèm theo Danh sách người Nội bộ và người có liên quan;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/01/2023 tại đường link: [www.Shalumi.com.vn](http://www.Shalumi.com.vn); Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, TCLĐ

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT  
Người được Ủy quyền CBTT**



**Nguyễn Ngọc Chiến**

Phú Thọ, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Năm/2022)

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty Chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI.**
  - Địa chỉ : Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
  - Điện thoại: 0210 386 2644
  - Vốn điều lệ: 206.934.370.000 đồng
  - Mã chứng khoán: (NSH)
- I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Năm 2022 HĐQT Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 30/06/2022 để thông qua các nội dung của Nghị quyết 215/NQ-ĐHĐCĐ như sau :

Số NQ	Ngày	Nội dung																		
Số 215/NQ- ĐHĐCĐ	30/06/ 2022	<b>Điều 1.</b> 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:  <b>1. Nghị quyết 01:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động, công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;  <b>2. Nghị quyết 02:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;  <b>3. Nghị quyết 03:</b> Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  <b>1) Kết quả SXKD năm 2021:</b>																		
		<table border="1"><thead><tr><th>ST T</th><th>Chỉ tiêu</th><th>ĐVT</th><th>Thực hiện 2021</th><th>So với năm 2020 (%)</th><th>So với KH 2021 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Doanh thu thuần</td><td>Tỷ đồng</td><td>1.040</td><td>121</td><td>87</td></tr><tr><td>2</td><td>Lợi nhuận sau thuế</td><td>Triệu đồng</td><td>4.259</td><td>109</td><td>43</td></tr></tbody></table>	ST T	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
		ST T	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

**1-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;**

<b>ST T</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Giá trị</b>
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%

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*

<b>ST T</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>31/12/2021</b>
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:

<b>ST T</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Mức thù lao (đồng/người/ tháng)</b>	<b>Số lượng (người)</b>	<b>Tổng số tiền 12 tháng (đồng)</b>
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
<b>Tổng cộng</b>				<b>204.000.000</b>

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

ST T	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:	<b>4.259.218.318</b>
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2021	<b>10.331.736.365</b>
<b>3. Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:</b>	<b>10.331.736.365</b>
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	9.831.736.365
+ Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	500.000.000
+ Cổ tức chi cho các cổ đông	0
<b>4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập</b>	<b>0</b>

7. **Nghị quyết 07:** Thông qua tờ trình 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
<b>Tên công ty bằng tiếng Việt</b>	Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng S alumi
<b>Tên công ty bằng tiếng nước ngoài</b>	Song Hong Aluminum Joint Stock Company	Song Hong Aluminum Shalumi Group Joint Stock

			Company
	<b>Tên công ty viết tắt</b>	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 Vịnh 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./.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
	Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ	Chủ tịch HĐQT	01/06/2020 bắt đầu là TV HĐQT (giữ chức Chủ tịch HĐQT	
	Ông Nguyễn Minh Kế	Phó Chủ tịch HĐQT	và Giữ chức phó Chủ tịch HĐQT từ 01/06/2020	thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT 01/06/2020
	Ông Đào Vịnh Long	TV HĐQT	Năm 2004	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 30/6/2022
	Bà Đỗ Thị Thanh Tùng	TV HĐQT	Năm 2007	
	Ông Lê Văn Thắng	TV HĐQT	25/5/2017	
	Ông Nguyễn Duy Ngân	TV HĐQT	Là Thành viên HĐQT độc lập từ ngày 01/06/2020	Miễn nhiệm Tv HĐQT độc lập ngày 30/6/2022
	Ông Vũ Hồng Quân	TV HĐQT	Là Thành viên HĐQT ĐL từ ngày 01/06/2020	

## 2. Thông tin về các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ	Chủ tịch HĐQT	11/11	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Kế	Phó Chủ tịch HĐQT	11/11	100%	
3	Bà Đỗ Thị Thanh Tùng	TV HĐQT	11/11	100%	
4	Ông Lê Văn Thắng	TV HĐQT	11/11	100%	
5	Ông Vũ Hồng Quân	TV HĐQT	11/11	100%	

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

Thực hiện Nghị quyết số 215/2022/NQ/ĐHĐCĐ ngày 30/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã quyết liệt triển khai các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật.

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

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

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

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

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

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

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ % thông qua
1	Số: 180/NQ-HQĐT	03/03/2022	Phê duyệt Kế hoạch SX kinh doanh năm 2022	100
2	Số: 191 /QĐ-HQĐT	12/05/2022	Nghị Quyết HĐQT về việc Tổ chức ĐHCĐ thường	100

3	Số: 194 /NQ-HĐQT	08/06/2022	Nghị Quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Đào Vịnh Long – TV HĐQT và ông Nguyễn Duy Ngân – TV HĐQT độc lập.	100
4	Số: 215 /NQ-HĐQT	30/06/2022	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022	100
5	Số: 216 /NQ-HĐQT	30/06/2022	Quyết định HĐQT về việc đổi tên Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng thành Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi, theo Nghị quyết số 215/2022/NQ/ĐHĐCĐ ngày 30/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.	100
6	Số: 13-071 /NQ-HĐQT	14/07/2022	Nghị Quyết HĐQT về việc Ủy quyền cho bà Phạm Thị Quỳnh Thụ - Chủ tịch HĐQT đại diện công ty dùng Tài sản thuộc sở hữu của Công ty và (cá nhân mà cá nhân đồng ý) làm tài sản cầm cố, thế chấp đảm bảo nợ vay cho các Ngân hàng: NH Thương mại cổ phần ĐTPVTN chi nhánh Phú Thọ; Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Phú Thọ; NH TMCP Công Thương, chi nhánh Bắc Phú Thọ; Ngân hàng First Commercial Bank-Hà Nội Branch, phục vụ sản xuất Kinh doanh của Công ty.	100
7	Số: 13-072 /NQ-HĐQT	14/07/2022	Nghị Quyết HĐQT về việc Ủy quyền cho ông Lê Văn Thắng Tổng Giám đốc, đại diện công ty dùng Tài sản thuộc sở hữu của Công ty và (cá nhân mà cá nhân đồng ý) làm tài sản cầm cố, thế chấp đảm bảo nợ vay cho các Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng; Ngân hàng Agribank, chi nhánh Phú Thọ; Ngân hàng Sinhanbank (cho nhánh Vĩnh Phúc) phục vụ sản xuất Kinh doanh của Công ty.	100
8	Số: 14-7 /NQ-HĐQT	30/06/2022	Nghị Quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;	100
9	Số 224/NQ-HĐQT	20/7/2022	Nghị quyết về việc sáp nhập phân xưởng STĐ và Vân gỗ	

			thành Phần xưởng STĐ-VG;	
10	Số 237/NQ-HĐQT	01/11/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm người quản trị Công ty	
11	Số 245/NQ - HĐQT	22/12/2022	Nghị Quyết miễn nhiệm chức vụ đối với ông Đào Vĩnh Long và ông Phan Tiến Hoà – Phó TGD công ty	

## 6. Ban kiểm soát :

### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Khiêm	Trưởng BKS	22/4/2017	4/4	100%	
2	Lưu Đức Giang	TV BKS	2004	4/4	100%	
3	Nguyễn Ngọc Chiến	TV BKS	27/6/2020	4/4	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

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

### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD;

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

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

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



**IV. Ban Điều hành Công ty:**

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Văn Thắng- TGD	1973	Thạc sỹ	16/7/2019	
2	Đỗ Thanh Tùng- P.TGD	1965	Đại học	15/11/2013	

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

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

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty:**

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

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty :**

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Theo Mẫu 03-CBTT/SGDHN đính kèm)
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội: *Không*
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: (*Không*).
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

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

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

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

**Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (**Có danh sách kèm theo**)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty năm 2022:

Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần (trước GD)	Mua	Bán	Số lượng cổ phần sau khi GD	Tỷ lệ %/VĐL (sau khi giao dịch)
Phạm Thị Quỳnh Thu	Chủ tịch HĐQT	2.363.352			2.363.352	11.421%
Nguyễn Minh Kế	Phó Chủ tịch HĐQT	1.998.645		531.300	1.467.345	7.1%
Đào Vịnh Long	TV HĐQT	65			65	0.000%

Đỗ Thị Thanh Tùng	TV HĐQT	721.634			721.634	3.49%
Lê Văn Thắng	UVHĐQT	1.805.661			1.805.661	8.726%
Phan Tiến Hòa	Phó TGD	17.250			17.250	0.08%
Lưu Đức Giang	TV BKS	127.478			127.478	0,616%
Nguyễn Văn Khiêm	TB. KS	731			731	0.004%

**Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**Nơi nhận:**

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



**Phạm Thị Quỳnh Thụ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: **KDĐS-NSH HDQT**

Phụ Thọ, ngày **17** tháng **01** năm **2023**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

*Đính kèm báo cáo Quản trị năm 2022*

Mẫu 03 chuẩn

STT	Họ và tên	Quan hệ với NNB/Cổ đông lớn	Địa chỉ	Số CMND/ ĐKKD/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp (CA)	SŁCP của cá nhân/ đại diện số hữu	Tỷ lệ sở hữu %	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
I	Thành viên HĐQT và người có liên quan										
1	<b>Phạm Thị Quỳnh Thu</b>		B14 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội	001181000474	16/4/2013	Cục QLHC về TTXH	2.363.352	11.42%	06/06/2021 Giữ chức Chủ tịch HĐQT		0936.170.850
1.1	Phạm Văn Sang	Bố đẻ	An cóc- Hồng Minh-Phú Xuyên HN	110478304	05/05/2011	Hà Nội	0	0%			
1.2	Lưu Thị Đăng	Mẹ đẻ	An cóc- Hồng Minh-Phú Xuyên HN	110478312	24/4/2012	Hà Nội	0	0%			
1.3	Phạm Nguyệt Ánh	Chị ruột	An cóc- Hồng Minh-Phú Xuyên HN	112403400	16/4/2007	Hà Tây	0	0%			
1.4	Phạm Đức Huy	Anh ruột	An cóc- Hồng Minh-Phú Xuyên HN	111433806	11/10/2012	Hà Nội	0	0%			
1.5	Phạm Đức Cường	Em ruột	An cóc- Hồng Minh-Phú Xuyên HN	001083006485	03/11/2015	Cục CS QL cur trú & DLQG về dân cư	0	0%			
1.6	Vũ Quỳnh Hương	Con đẻ	B14 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội	c64865297	04/05/2018	Cục QL XNC	0	0%			
1.7	Vũ Gia Bảo	Con đẻ	B14 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội	C6576388	27/12/2018	Cục QL XNC	0	0%			
2	<b>Nguyễn Minh Kế</b>		Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	034055004706	25/12/2018	Hà Nội	1.467.345	7.1	06/06/2021, giữ chức Phó chủ tịch HĐQT	06/06/2021 1 miễn nhiệm Chủ tịch	0913.219.512

										HDQT	
2.1	Trần Thị Yên	Vợ	Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội	012298322	14/03/2013	Hà Nội	0	0%			
2.2	Nguyễn Thị Minh Hồng	Con đẻ	Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội	011997817	15/07/2011	Hà Nội	0	0%			
2.3	Nguyễn Minh Thái	Con đẻ	Cộng hòa Pháp				0	0%			
2.4	Nguyễn Thị Hằng Hải	Con đẻ	Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội	012298344	15/07/2011	Hà Nội	0	0%			
2.5	Nguyễn Xuân Hùng	Em ruột	27 dãy B, TT viện chẩn núi – Thụy Phong – Bắc Từ Liêm - Hà Nội	034065002342	21/03/2016	Hà Nội	0	0%			
2.6	Nguyễn Mạnh Hiến	Em ruột	Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội	012413349	10/11/2005	Hà Nội	0	0%			
<b>3</b>	<b>Đỗ Thị Thanh Tùng</b>	<b>TV HDQT</b>	<b>Phó Gát - phường Thọ Sơn – Việt Trì – Phú Thọ</b>	<b>130835793</b>	<b>26/04/2008</b>	<b>Phú Thọ</b>	<b>721.634</b>	<b>3.49</b>	<b>2007</b>	<b>0947.907.666</b>	
3.1	Đỗ Trần Nhiên	Bố đẻ	Gia Cẩm, Việt Trì Phú Thọ	130792000	18/05/2015	Phú Thọ	0	0%			
3.2	Nguyễn Thị Cấn	Mẹ đẻ	Gia Cẩm, Việt Trì Phú Thọ	182031936	27/12/2006	Phú Thọ	0	0%			
3.3	Hứa Việt Dũng	Con đẻ	93 - Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	025087000335	14/04/2017	Cục cảnh sát	0	0%			
3.4	Hứa Thảo Ngọc	Con đẻ	93 - Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	025191000080	07/01/2015	Cục cảnh sát	0	0%			
3.5	Đỗ Thị Tuấn Anh	Chị ruột	Khu 12A, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ	132173983	06/11/2010	Phú Thọ	0	0%			
3.6	Đỗ Mạnh Bằng	Em ruột	Chung cư Thanh Bình, P Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP Hà nội	131945950	19/12/2006	Phú Thọ	0	0%			
3.7	Đỗ Trọng Bằng	Em ruột	Gia Cẩm, Việt Trì Phú Thọ	131044355	03/10/2009	Phú Thọ	0	0%			

3.8	Đỗ Thị Hồng Nhung	Em ruột	Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	135738888	06/04/2010	Vĩnh Phúc	0	0%				
4	<b>Đào Vinh Long</b>		Tổ 161, Khu 22, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	131012699	14/01/2017	Phú Thọ	65	0,00%	2004	30/6/2022 2 miễn nhiệm TV HDQT	0913.283.052	
4.1	Đào Sen	Bố đẻ	Hồng Hà, Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ	130250552	19/06/2012	Phú Thọ	0	0%				
4.2	Nguyễn Thị Bình	Mẹ đẻ	Hồng Hà, Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ	130250324	19/07/2008	Phú Thọ	0	0%				
4.3	Trần Thị Tố Lâm	Vợ	Tổ 161, Khu 22, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	131328158	16/06/2012	Phú Thọ	0	0%				
4.4	Đào Hương Giang	Con đẻ	Tổ 161, Khu 22, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ				0	0%				
4.5	Đào Minh Châu	Con đẻ	Tổ 161, Khu 22, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ				0	0%				
4.6	Đào Long Phương	Em ruột	Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ	131080896	24/05/2007	Phú Thọ	0	0%				
<b>5</b>	<b>Lê Văn Thắng</b>		<b>Kim Đông, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ</b>	<b>131060960</b>	<b>04/05/2017</b>	<b>Phú Thọ</b>	<b>1.805.661</b>	<b>8.72</b>	<b>25/5/2017</b>		<b>0913.061.744</b>	
5.1	Lê Tương	Bố đẻ	Mai Tùng - Hạ Hòa - Phú Thọ	130180136	08/08/2016	Phú Thọ	0	0%				
5.2	Hồ Thị Khuyên	Mẹ đẻ	Mai Tùng - Hạ Hòa - Phú Thọ	130472914	16/03/1979	Phú Thọ	0	0%				
5.3	Phạm T Hoàng Oanh	Vợ	Gia Cẩm - Việt Trì - PT	131048295	30/05/2011	Phú Thọ	0	0%				
5.4	Lê Hoàng Khánh Vân	Con đẻ	Kim Đông, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ				0	0%				
5.5	Lê Hoàng Việt	Con đẻ	Kim Đông, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ				0	0%				
5.6	Lê Thị Phương	Chị ruột	Hy Cương - Việt Trì - Phú Thọ	130473831	03/10/2007	Phú Thọ	0	0%				
5.7	Lê Quang Cảnh	Anh ruột	TT Hạ Hòa - Phú Thọ	131371167	31/03/2009	Phú Thọ	0	0%				

5.8	Lê Văn Tú	Anh ruột	Mai Tùng - Hà Hòa - Phú Thọ	130686133	02/06/2009	Phú Thọ	0	0%			
5.9	Lê Thị Thu	Chị ruột	Âm Thương - Hà Hòa - Phú Thọ	130850793	19/06/2013	Phú Thọ	0	0%			
6	<b>Nguyễn Duy Ngân</b>		Đồng Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội	012753924	28/02/2005	Hà Nội	0	0%	30/05/2019 là TV HDQT	30/6/202 2 miền nhiệm TV HDQT độc lập	0979.6968.91
		Vợ	Đồng Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội	013100135	15/06/2008	Hà Nội	0	0%			
6.2	Nguyễn Duy Nguyễn	Bố	Đồng Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội	010519444	30/05/2006	Hà Nội	0	0%			
6.3	Trần Thị Nhung	Mẹ	Đồng Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội	010519427	30/05/2006	Hà Nội	0	0%			
6.4	Nguyễn Duy Bảo Dương	Con đẻ	Đồng Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội	Con nhỏ			0	0%			
6.5	Nguyễn Ngọc Tường Nhu	Con đẻ	Đồng Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội	Con nhỏ			0	0%			
7	<b>Vũ Hồng Quân</b>		Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	168148106	03/06/2015	Hà nam	0	0%	30/05/2019 là TV HDQT		0982.023.182
7.1	Phạm Bích Thảo	Vợ	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	168362375	5/3/2012	Hà nam	0	0%			0988.852.101
7.2	Vũ Phạm Diễm Mỹ	Con đẻ	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	Con nhỏ		Hà nam	0	0%			
7.3	Vũ Nhật Nam	Con đẻ	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	Con nhỏ		Hà nam	0	0%			
7.4	Vũ Đức Huy	Em ruột	Nhật Bản				0	0%			080.4808.118 6
7.5	Vũ Mạnh Dũng	Bố đẻ	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	168232364	13/08/2014	Hà nam	0	0%			0989.223.688
7.6	Đào Thị Vui	Mẹ đẻ	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	168408434	11/04/2009	Hà nam	0	0%			0989.979.787
II	<b>Thành viên ban kiểm soát và người có liên quan</b>										
I	<b>Nguyễn Văn Khiêm</b>		Khu 1 - Phường Thanh Miêu - Việt Trì - Phú Thọ	132081482	17/12/2007	Phú Thọ	731	0.004%	22/4/2017		0912.988.431

1.1	Nguyễn Văn Tâm	Bố đẻ	thôn Dũng Tiến xã Đông Tào- Khoái Châu- Hưng Yên	033046000353	08/01/2016	Hưng Yên	0	0%			
1.2	Lê Thị Hưng	Mẹ đẻ	thôn Dũng Tiến xã Đông Tào- Khoái Châu- Hưng Yên	033146000065	20/05/2015	Hưng Yên	0	0%			
1.3	Lê Thùy Dung	Vợ	Khu 1 – Phường Thanh Miếu – Việt Trì – Phú Thọ	131239709	17/08/2013	Phú Thọ	0	0%			
1.4	Nguyễn Bảo Khánh	Con đẻ	Khu 1 – Phường Thanh Miếu – Việt Trì – Phú Thọ	Còn nhỏ			0	0%			
1.5	Nguyễn Thị Hạnh Huệ	Chị ruột	Tổ 6, Khu Đông Giao, tt Phong Châu- Phú Ninh- Phú Thọ	131535652	28/03/2015	Phú Thọ	0	0%			
1.6	Nguyễn Thị Mỹ Ánh	Em ruột	Thôn Yên Thưởng, xã Yên Thưởng- Gia Lâm- Hà Nội	13239275	31/10/2009	Hà Nội	0	0%			
2	<b>Lưu Đức Giang</b>	TV.BKS	Tổ 5 – Khu Bình Hải – Xã Trung Vương – T.p Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ	131361591	16/06/2012	Phú Thọ	127.478	0,61%	2004		0912.560.079
2.1	Lưu Đình Mai	Bố đẻ	Tổ 5 – Khu Bình Hải – Xã Trung Vương – T.p Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ	130753401	09/02/2015	Phú Thọ	0	0%			
2.2	Bùi Thị Chuông	Mẹ đẻ	Tổ 5 – Khu Bình Hải – Xã Trung Vương – T.p Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ	131467184	17/11/2005	Phú Thọ	0	0%			
2.3	Đặng Thị Phương Thủy	Vợ	Tổ 5 – Khu Bình Hải – Xã Trung Vương – T.p Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ	131573825	04/04/2015	Phú Thọ	0	0%			

2.4	Lưu Thu Hương	Con ruột	Tổ 5 – Khu Bình Hải – Xã Trung Vương – T.p Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ	Còn nhỏ		...	0	0%		
2.5	Lưu Minh Đức	Con ruột	Tổ 5 – Khu Bình Hải – Xã Trung Vương – T.p Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ	Còn nhỏ		...	0	0%		
2.6	Lưu Thị Thanh Hải	Em ruột	Tổ 23 – Khu 5 – P. Thanh Miếu – T.p Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ	131602748	19/02/2014	Phú Thọ	0	0%		
3	<b>Nguyễn Ngọc Chiến</b>	TV BKS	Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ	132152885	25/06/2016	Phú Thọ	15.400	0.074 %	27/06/2020	0912.400.818
3.1	Trương Thị Nhân	Mẹ đẻ	Thủy Liễu - Cẩm Khê - Phú Thọ	130321397	07/07/2008	Phú Thọ	0	0%		
3.2	Nguyễn Thị Hồng Vân	Vợ	Khu 10 - TT. Sông Thao - Cẩm Khê - Phú Thọ	131099402	14/12/2010	Phú Thọ	0	0%		
3.3	Nguyễn Thanh Tùng	Con đẻ	Khu 10 - TT. Sông Thao - Cẩm Khê - Phú Thọ	132312398	01/05/2013	Phú Thọ	0	0%		
3.4	Nguyễn Việt Bách	Con đẻ	Khu 10 - TT. Sông Thao - Cẩm Khê - Phú Thọ	Còn nhỏ		Phú Thọ	0	0%		
3.5	Nguyễn Thị Bích Hậu	Chị ruột	Khu 7 - TT. Sông Thao - Cẩm Khê - Phú Thọ	130119832	04/06/2021	Phú Thọ	0	0%		
3.6	Nguyễn Thị Yên	Chị ruột	Khu 4 - Thủy Liễu - Cẩm Khê - Phú Thọ	130765785	03/11/2017	Phú Thọ	0	0%		
3.7	Nguyễn Văn Dũng	Anh ruột	Thủy Liễu - Cẩm Khê - Phú Thọ	131697606	07/07/2008	Phú Thọ	0	0%		
3.8	Nguyễn Thị Thanh Bình	Em ruột	Khu 2 - Thủy Liễu - Cẩm Khê - Phú Thọ	131649729	01/10/2014	Phú Thọ	0	0%		
3.9	Nguyễn Văn Minh	Em ruột	Nam Cường - Lào Cai - Lào Cai	063162579	04/06/2016	Lào Kai	0	0%		
III	<b>Ban Tổng giám đốc và người có liên quan</b>									
1	Lê Văn Thắng (như trên)	TGD	Kim Đồng, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	131060960	04/05/2006	Phú Thọ	1.805.661	8.726%	16/7/2019	0913.061.744
2	Đào Vinh Long	P.TGD	Tổ 16I, Khu 22, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	131012699	14/01/2017	Phú Thọ	65	0%	1/12/2004	0913.283.052





Nguyễn Oanh Oanh	Con	Tiền cái- Việt Trì- Phú Thọ	13246965	22/5/2018	Phú Thọ	0	0%		
Chữ Thị Thức	Mẹ đẻ	Định công- Hoàng Mai- Hà Nội ng- Hoàng Mai- Hà Nội	001142003025	20/11/2017	Hà Nội	0	0%		
Nguyễn Thị Bình Minh	Em gái	Nông Trang- Việt Trì- Phú Thọ	131489345	16/6/2018	Phú Thọ	0	0%		
Nguyễn Thị Thanh Tâm	Em gái	Định công- Hoàng Mai- Hà Nội	025179000687	03/04/2018	Hà Nội	0	0%		

**Nơi nhận**

Ủy ban CKNN; Web.

Sở GD CK Hà Nội;

Lưu VT-HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Thị Quỳnh Thụ**