

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

Số: 304/NSH-CBTT

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

Phú Thọ, ngày 20 tháng 06 năm 2024

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

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

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;**
  - Mã chứng khoán: **NSH**
  - Trụ sở chính: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
  - Điện thoại: 02103 862644 DD: 0912.400.818
  - Người thực hiện công bố thông tin:
    - Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Chiến**
    - Chức vụ: (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:

Biên bản+ Nghị Quyết và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2024 tại đường link: [www.Shalumi.com.vn](http://www.Shalumi.com.vn); Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, TCLĐ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT  
Người được Ủy quyền CBTT



Nguyễn Ngọc Chiến

Số: 300/2024/BB-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 20 tháng 06 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI (“Công Ty”)**  
Mã chứng khoán : **NSH**  
Giấy chứng nhận : 2600213532 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu  
đăng ký doanh nghiệp số ngày 07/10/2004 thay đổi lần thứ 14 ngày 06/07/2022  
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 08h30 ngày 20 tháng 06 năm 2024  
Địa điểm họp : Hội trường tầng 2 nhà Hành chính Công ty Cổ phần Tập đoàn  
Nhôm Sông Hồng Shalumi, 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 24/05/2024. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 chốt ngày 24/05/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).
- Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành 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 Trần Giang Nam - 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 24/05/2024 là 1.664 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: 64 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 12.496.574 cổ phần, tương đương 12.496.574 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 60,39% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt: 1.600 cổ đông tương đương 8.196.863 cổ phần, chiếm tỷ lệ 39,61% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

- 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 2024 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**

#### **- Đoàn Chủ tịch gồm có:**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| + Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội              |
| + Ông Lê Văn Thắng      | - Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch     |
| + Bà Đỗ Thị Thanh Tùng  | - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch |

#### **Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành 100%.

#### **- Ban Thư ký:**

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| + Ông Lưu Đức Giang   | - Trưởng Ban Thư ký     |
| + Bà Cao Thị Thu Hiền | - Thành viên Ban Thư ký |

#### **Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban Thư ký:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

#### **- Ban kiểm phiếu:**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| + Ông Nguyễn Đức Long | - Trưởng ban |
|-----------------------|--------------|

- + Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên
- + Bà Nguyễn Ngọc Linh - Ủy viên

**Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban kiểm phiếu:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

**III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỢP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

**❖ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình hợp:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình hợp với tỷ lệ tán thành 100%

**❖ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100%.

**IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung:**

- Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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

- Báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.

- Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

**3. Ông Lê Văn Thắng - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày các nội dung:**

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**4. Bà Đỗ Thị Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình các nội dung:**

- Tờ trình v/v thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT;

- Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ;

- Tờ trình Ban hành điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**V. PHÂN BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

**1. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Quỳnh Thu – Chủ tọa Đại hội trình bày về việc bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025**

- Chủ tọa Đại hội phát biểu:

+ Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi đã thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS thay thế thành viên đã từ nhiệm theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

+ Đến thời hạn quy định, BKS đã nhận được 01 hồ sơ đề cử thành viên BKS gửi tới Công ty. Tất cả các hồ sơ đều đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Thông báo đề cử ứng cử.

+ Danh sách ứng viên Ban kiểm soát gồm có: Bà Phạm Thị Ngoan.

- Tại Đại hội đồng cổ đông không có Cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử thêm ứng viên Ban kiểm soát.

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**❖ Đại hội Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS Công Ty đối với Ông Nguyễn Văn Khiêm**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS Công Ty đối với Ông Nguyễn Văn Khiêm với tỷ lệ tán thành 100%

❖ Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 01 thành viên

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 01 thành viên với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 là Bà Phạm Thị Ngoan

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 là Bà Phạm Thị Ngoan với tỷ lệ tán thành 100%.

**2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Long – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu cử bầu thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu tán thành: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Thẻ lệ bầu cử với tỷ lệ tán thành 100%

## **VI. PHẦN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

✓ Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 bằng phương thức Giơ thẻ biểu quyết.

- ✓ Đại hội biểu quyết việc bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 bằng phương thức Giơ thẻ biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết	: Giơ thẻ biểu quyết	
- Tổng số phiếu hợp lệ:	12.496.574 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành:	12.496.574 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%
+ Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua phương thức Giơ thẻ biểu quyết để bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ tán thành 100%.

- ✓ Đại hội biểu quyết bầu bà Phạm Thị Ngoan là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

- Hình thức biểu quyết	: Giơ thẻ biểu quyết	
- Tổng số phiếu hợp lệ:	12.496.574 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu tán thành:	12.496.574 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 100%
+ Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%
+ Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu biểu quyết	: Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu bà Phạm Thị Ngoan là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ tán thành 100%.

- ✓ Thành viên BKS mới trúng cử ra mắt tại Đại hội.

## VII. PHẦN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

### 1. Phần thảo luận

- Ý kiến của Cổ đông mã số NSH0187: Chúc Công ty ngày càng phát triển.

- Ý kiến của đồng chí Giang – Giám đốc Kinh doanh:

+ Mong muốn Ban lãnh đạo bám sát chủ trương đã được thông qua tại Đại hội và chỉ đạo sát sao hơn nữa về dòng sản phẩm mới. Đưa các sản phẩm mới ra thị trường, nghiên cứu kỹ để đưa sản phẩm mới ra thì phải ổn định sản phẩm để khâu kinh doanh phát huy hơn, thúc đẩy hiệu quả kinh doanh. Mong muốn thời gian tới Công ty chia cổ tức.

- Ý kiến của đồng chí Khiêm – Quản đốc phân xưởng: Nên có quy trình sản xuất rõ ràng, đáp ứng vật tư phục vụ sản xuất. Mong muốn cải thiện lợi nhuận để chia cổ tức.

- Ý kiến của đại diện cổ đông NSH1609: Mong muốn phát triển chất lượng sản phẩm.

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.

## VIII. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT

## IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Đức Long - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

1. **Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 02/2024/BC-HĐQT ngày 30/05/2024 với một số nội dung chính như sau:

✓ Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.283
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,5
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	8,5
4	Tỷ suất cổ tức chia cho các cổ đông/VĐL	%	3%

### Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

2. **Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 05/2024/BC-BKS ngày 24/05/2024.

### Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

3. **Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 03/2024/BC-BTGD ngày 30/05/2024.

### Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết



- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

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

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

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

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

- ✓ Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:

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

<b>Tổng cộng</b>	<b>156.000.000</b>
------------------	--------------------

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

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

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

6. Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo tờ trình số 07/2024/ĐHĐCĐ-NSH ngày 30/05/2024 như sau:

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

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

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

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

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

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

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

## X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Lưu Đức Giang – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.496.574 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

**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 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi kết thúc vào lúc 11h45' cùng ngày./.

THÀNH VIÊN



Lê Văn Thăng

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Đỗ Thị Thanh Tùng



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Thị Quỳnh Thụ

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN



Cao Thị Thu Hiền

TRƯỞNG BAN



Lưu Đức Giang

Số: 301/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 20 tháng 06 năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI**

**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 Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi số 300/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024.

**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 về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 02/2024/BC-HĐQT ngày 30/05/2024 với một số nội dung chính như sau:  
✓ Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.283
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,5
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	8,5
4	Tỷ suất cổ tức chia cho các cổ đông /VĐL	%	3%

- Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 05/2024/BC-BKS ngày 24/05/2024.
- Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 03/2024/BC-BTGĐ ngày 30/05/2024.
- Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo tờ trình số 05/2024/ĐHĐCĐ-NSH ngày 30/05/2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

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

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

- Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:

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

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

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

6. **Nghị quyết 06:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo tờ trình số 07/2024/ĐHĐCĐ-NSH ngày 30/05/2024 như sau:

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

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

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

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

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

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công Ty đối với Ông Nguyễn Văn Khiêm.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025: 01 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bà Phạm Thị Ngoan là thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty (để t/h);
- HĐQT, BKS (để biết và theo dõi);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**PHẠM THỊ QUỲNH THỤ**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
**Thời gian:** 8h00 ngày 20 tháng 6 năm 2024

**Địa điểm:** Hội trường tầng 2 nhà Hành chính, Tập đoàn Nhôm Sông Hồng, Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.


Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 – 08h40	- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu - Văn nghệ chào mừng, Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
08h40 – 08h50	- 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
08h50 – 09h00	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.	Chủ tọa
08h00 – 09h10	- Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Hội đồng quản trị
09h10 – 09h20	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
09h20 – 09h30	- Báo cáo của Ban giám đốc kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh 2024. - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.	Tổng Giám đốc
09h30 – 10h15	- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm sát năm 2024. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty. - Tờ trình Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).	Hội đồng quản trị
10h15 – 10h30	Tổ chức bầu bổ sung TV.BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020- 2025: + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS; + Thông qua Thể lệ bầu cử; + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.	
10h30 – 10h40	Thảo luận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông	Chủ tọa
10h40 – 10h55	Nghỉ giải lao	
10h55 – 11h10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	Chủ tọa
11h10 – 11h30	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa

(\*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI**

**Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi (“Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

**Điều 2: 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 cổ đông 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 3: 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 4: 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 Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi, vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2. 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. 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.
4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

**Điều 5: 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 tham dự cuộc họp 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 của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp 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 Thư ký/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 6: Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Thư ký/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. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. 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 ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

#### **Điều 7: 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 hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

#### **Điều 8: 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, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử 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 9: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại hội**

1. Thư ký/Ban Thư ký Đại hội 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 Thư ký/ Ban Thư ký Đại hội:
  - Ghi chép trung thực, chính xác 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 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Thông báo Thẻ lệ bầu cử.
  - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
  - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
  - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

### **Điều 11: 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 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi 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 Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi 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, Tờ trình và các nội dung khác (nếu có), 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 bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
  - 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.
2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức gior Thẻ biểu quyết:* 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 từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.
3. *Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các nội dung khác (nếu có) 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 Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;
  - + 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.
  - + Phiếu biểu quyết có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- 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 Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;
  - + 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 không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc 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 Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
4. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

#### **Điều 12: 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 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký/Ban Thư ký Đại hội 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.
4. Chủ tọa và Thư ký/Ban Thư ký Đại hội cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký Đại hội từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký

và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký Đại hội từ chối ký biên bản họp.

**Điều 14: Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc và biểu quyết 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 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi.



**Phạm Thị Quỳnh Thụ**

Số: 02/2024/BC-HĐQT

Phú Thọ, ngày 30 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị**  
**năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Thay mặt Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Chủ tịch HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

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

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

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

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

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

Về tổng thể, nền kinh tế toàn cầu năm 2023 vẫn trong bối cảnh chịu tác động kéo dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo, như hậu đại dịch Covid-19, xung đột giữa Nga - Ukraine và chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển nhằm kiềm chế lạm phát và hướng tới tài chính công bền vững; xu hướng thu hẹp tiêu dùng; những vấn đề về cơ cấu kinh tế và sự suy giảm mạnh thị trường bất động sản... Giá năng lượng cao và tăng lãi suất cùng với hoạt động kinh tế chậm lại ở các nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung và không ngừng nâng tầm vị thế thương mại quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế thông qua các chính sách kích cầu của Nhà nước .

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

chuyên dịch xuất khẩu tăng và Hàng nội địa đa dạng phân khúc sản phẩm trên thị trường . Cụ thể năm 2023 như sau:

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

Công ty triển khai ba phân khúc sản phẩm: Sản phẩm phổ thông; Sản phẩm trung cấp; Sản phẩm cao cấp, khẳng định vị thế, thương hiệu Shalumi trên thị trường vẫn đang duy trì, phát triển. Đặc biệt là năm 2023, Shalumi phát triển tốt sản phẩm mới thị trường ngách như: Nhôm Hệ nội thất đa phong cách, Nhôm Hệ thang máy phân khúc nhu cầu cao, Nhôm Hệ Công nghiệp chuyên biệt thị trường mới, Nhôm Hệ gia dụng, Nhôm Hệ trang trí,... Đồng thời Sản xuất gia tăng Sản phẩm nhôm nguyên liệu Billet, gia tăng sản phẩm nhôm xuất khẩu,...

## **2.3. Chiến lược phát triển ngắn hạn và trung hạn**

### **- Mục tiêu ngắn hạn:**

Mục tiêu năm 2024 của Công ty là gia tăng chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu tìm kiếm thị trường, phát triển sản phẩm mới và Marketing tới thị trường khai thác được thị hiếu tiêu dùng tiềm năng, cụ thể:

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

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

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

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

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

Với dòng sản phẩm vật liệu nhôm thông minh, vừa bền đẹp, thay thế gỗ, sắt, có độ bền vĩnh cửu, sẽ tạo tâm lý tiêu dùng mới và sức bật cho năm 2024 và các năm tiếp theo.

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

Hiện tại Shalumi đang có lợi thế lớn về quy mô, đã đầy đủ dây chuyền công nghệ sản xuất tiên tiến đáp ứng chất lượng nhôm xuất khẩu trên toàn thế giới, công suất cao, đội ngũ CBCNV lành nghề, kinh nghiệm lâu năm, đáp ứng đủ sản lượng, chất lượng cho các Đại lý trong nước và xuất khẩu đi nước ngoài. Lợi thế này chắc chắn Shalumi đón được các cơ hội xuất khẩu mạnh mẽ từ quý III năm 2024 .

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



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

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

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

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

**- Mục tiêu Trung hạn:**

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

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

Quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trên các mặt cụ thể: Kế hoạch sản xuất; Kế hoạch bán hàng; Kế hoạch marketing; Kế hoạch mua hàng; Kế hoạch Quản trị nhân lực; Kế hoạch tài chính;

Công tác quản trị Doanh Nghiệp: Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, 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 2023;

Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, các quyết định của Hội đồng quản trị được lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.

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

Các Nghị quyết/Quyết định được thông qua bởi HĐQT trong năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 161/NQ-HĐQT	31/03/2023	Về việc mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới, tái nhận diện thương hiệu và sản phẩm phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.	100%
2	Số: 162/2023/NQ-HĐQT	20/04/2023	Nghị Quyết HĐQT về việc gia hạn Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.	100%
3	Số: 167/2023/NQ-HĐQT	24/4/2023	Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.	100%
4	Số: 188/NQ-HĐQT	20/7/2023	Nghị quyết về việc sáp nhập bộ phận sản xuất và giao cho TGD ra quyết định thực hiện.	100%
5	Số: 193/NSH-CBTT	27/12/2023	Nghị quyết số: 193/NQ-HĐQT về việc thoái vốn Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng 26.	100%

Bên cạnh các cuộc họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT cũng tiến hành lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản, để thống nhất ý kiến chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp; đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết của 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 2023**

Năm 2023 do ảnh hưởng của chiến tranh Nga – Ukraine và những nút thắt chuỗi cung ứng toàn cầu trong đại dịch, lạm phát đã và đang tiếp tục tăng cao trên toàn thế giới. Giá cả xăng dầu, nguyên vật liệu tăng cao, ngân hàng tăng lãi suất làm ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế toàn cầu cũng như Công ty.

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

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

Vì vậy, kết quả lợi nhuận năm 2023 chưa đạt như kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2022 đã đặt ra. Cụ thể như sau:

#### **3.1. Kết quả SXKD năm 2023**

Bảng đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	So với năm 2022 (%)	So với KH 2023 (%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.250	1.068	1.101	97%	85%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8	0,9	3,4	26%	11%
3	Tiền lương bình quân/người/tháng	Ngàn đồng	8.500	8.500	8.500	100%	100%
4	Cổ tức của các cổ đông	%	3		0	0	0

**3.2: Dự kiến phân phối lợi nhuận**

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	902.524.692
<b>2. Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:</b>	902.524.692
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	902.524.692
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
+ Chia cổ tức (%)	<b>0</b>

**3.3. Về công tác Đầu tư**

- Trong năm 2023 Công ty đã đầu tư mua sắm tài sản máy móc thiết bị và sửa chữa một số hàng mục tài sản cố định, với tổng mức đầu tư là: 8 tỷ đồng; Trong đó:

- **Tài sản cố định mua mới:** 5.746 triệu đồng; Gồm:
  - + Mua máy cắt dây tia lửa điện: 264 triệu đồng;
  - + Mua máy Xung tia lửa điện : 202 triệu đồng;
  - + Mua 02 quạt Emax : 170 triệu đồng;
  - + Mua máy phun cát : 2.189 triệu đồng;
  - + Mua máy làm lạnh nước : 902 triệu đồng;
  - + Thiết bị sản xuất nhôm Anod-ED: 1.284 triệu đồng
  - + Mua máy phay CNC : 735 triệu đồng;
- **Sửa chữa cải tạo Máy móc thiết bị:** 2.297 triệu đồng;  
Trong đó:

- + Thi công cải tạo mái nhà Đúc : 1.835 triệu đồng;
- + Mua Bảo hiểm dây truyền, thiết bị : 207 triệu đồng;
- + Sửa chữa máy nén khí, bơm thủy lực : 255 triệu đồng;

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

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

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

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

❖ **Tình hình và khả năng thanh toán nợ:** Tính đến thời điểm 31/12/2023, các khoản vay ngân hàng của Công ty đều thanh khoản tốt trước hạn và trong hạn. Các khoản công nợ phải thu khách hàng tính thanh khoản được quản trị chặt chẽ tính thanh khoản không xảy ra nợ khó đòi.

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

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

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát Ban Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo các chiến lược Công ty lập ra. Ban lãnh đạo đã phát huy mọi năng lực và nỗ lực không ngừng để điều hành Công ty sản xuất vượt qua những khó khăn của thời kì đại dịch, của thời kì lạm phát kinh tế diễn ra trên diện rộng của thế giới và Việt Nam.

Kết quả năm 2023 chưa đạt được sự tăng trưởng cao nhưng đường lối chỉ đạo và điều hành sản xuất của Ban Tổng Giám đốc là đúng đắn. Chuyên sâu vào trọng tâm việc quảng bá thương hiệu, phủ sóng toàn phần trên khắp các tỉnh thành thông qua các showroom giới thiệu và cung cấp sản phẩm, kênh phân phối sản phẩm, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu ra nước ngoài bằng những sản phẩm Anod cao cấp, khẳng định hành trang cốt lõi về năng lực sản xuất sản phẩm, năng lực nhân sự, năng lực thị trường, năng lực tài chính để sẵn sàng đón bắt những cơ hội tăng trưởng doanh thu, thị phần và chào đón những đối tác khách hàng lớn hợp tác phát triển ở thị trường trong nước và quốc tế.

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

- Chỉ đạo giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành sản xuất kinh doanh, bám sát các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2023 và Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Chủ động tiếp cận công nghệ sản xuất, công nghệ chuyển đổi số, xây dựng và vận hành những quy trình quản trị mới nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh;
- Xây dựng cơ chế tiền lương, tiền thưởng và các chế độ đãi ngộ gắn với hiệu quả công việc và năng suất lao động. Thường xuyên đào tạo trực tiếp, gián tiếp nâng cao trình độ, năng lực cho CBCNV, quan tâm, khích lệ, tạo động lực cho người lao động phát huy năng lực đảm nhận tốt hơn trách nhiệm trong công việc;
- Xây dựng chính sách bán hàng, nghiên cứu và nắm bắt các thông tin kinh tế – xã hội, thị trường để kịp thời điều tiết các giải pháp kinh doanh hữu hiệu;
- Tiếp tục phát triển thị trường khách hàng truyền thống, mở rộng thị trường mới, khách hàng mới, đẩy mạnh xúc tiến thương mại xuất nhập khẩu ra nước ngoài;
- Phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng, quản trị định vị thị trường, khách hàng, giá bán;
- Quản lý chặt chẽ dòng tiền, cân đối chủ động nguồn vốn lưu động.

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

## **5. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:**

### **5.1. Về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT trong năm 2023:**

Thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã phê duyệt. Tổng cộng là 156.000.000 đồng. Trong đó:

- Thù lao HĐQT là:

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

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

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

### **5.2. Về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:**

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Trong năm 2023, không có phát sinh khoản chi phí nào liên quan đến hoạt động của HĐQT.

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

Một số khoản công nợ đã quá hạn thanh toán, Công ty đã lập dự phòng theo đúng chế độ kế toán. Ban Điều hành Công ty cũng đã tích cực dùng các biện pháp để thu nợ nhưng chưa thu

hồi được. Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành Công ty theo dõi và thu hồi nợ.

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

### **1. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT:**

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

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

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

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

### **❖ Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023:**

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

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

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

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

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

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

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

Năm 2024, đứng trước những khó khăn bối cảnh kinh tế thời kỳ hội nhập sâu rộng và toàn cầu hóa thông qua các hiệp định thương mại, hiệp ước quốc tế. Đây là điều kiện thúc đẩy sự phát triển của Công ty; Shalumi đã chuẩn bị những nguồn lực tự chủ thay đổi về kênh phân phối, mạng lưới thị trường khách hàng, gia tăng dịch vụ khách hàng, gia tăng kết nối kinh doanh giữa Nhà sản xuất – Nhà thi công – Nhà phân phối – Khách hàng để ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và gia tăng kết nối liên kết ngành để có thêm khách hàng trong hệ sinh thái ngành nhôm.

Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu cho kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

#### 1. Chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2024

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Giá trị</i>
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.283
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,5
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	triệu đồng	8,5
4	Tỷ suất cổ tức chia cho các cổ đông/VĐL	%	3%

#### 2. Về đầu tư phát triển

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

Kế hoạch đầu tư đến năm 2025, dự kiến sử dụng 40 tỷ đồng để đầu tư các máy móc thiết bị sau: Hệ thống máy đùn ép 2400 MT hoặc 2700 MT; máy phun cát, máy đánh xước, máy CNC, v.v. ; đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời để tiết kiệm chi phí và tạo ra môi trường xanh cho doanh nghiệp.

#### 3. Kế hoạch nhân sự

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

#### 4. Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024

- 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

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

##### 5.1. Mục tiêu

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao phó;
- Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới sẽ tiếp tục tập trung mạnh vào lĩnh vực ngành hàng sản xuất kinh doanh;
  - + Nhóm nguyên liệu;
  - + Nhóm thanh định hình trong xây dựng, nội ngoại thất;
  - + Nhóm thanh công nghiệp;
  - + Nhóm gia công cơ khí.
  - + Nhóm gia dụng công nghiệp;
- Cơ cấu sản lượng tiêu thụ: 40% Nhóm xây dựng, 15% Nhóm nguyên liệu, 25% Nhóm công nghiệp, 20% Nhóm xuất khẩu;
- Cơ cấu thị trường:
  - + Thị trường nội địa: Miền Bắc 40%, Miền Trung 25%, Miền Nam 15%;
  - + Thị trường xuất khẩu: Mỹ và các nước EU 20%.
- Cơ cấu sản phẩm:
  - + Nhóm hệ công nghệ truyền thống sơn tĩnh điện, anode công nghệ truyền thống: 40%
  - + Nhóm hệ cao cấp sơn tĩnh điện bảo hành 10, 20, 30 năm; Sơn Liquide (sơn nước): 25%;
  - + Nhóm Anode công nghệ xi mạ màu cao cấp hàng đầu Việt Nam: 25%
- Mục tiêu Shalumi thương hiệu hàng đầu, thị trường trải rộng 3 miền Bắc – Trung – Nam với sản phẩm phong phú về kiểu dáng mẫu mã, đa dạng phân khúc thị hiếu khách hàng và đẩy mạnh được xuất khẩu ra thị trường thế giới.
- Tiếp tục nghiên cứu đưa ra các sản phẩm mới độc đáo Shalumi như các hệ nhôm Anod cao cấp bảo hành từ 20 năm lên đến trên 50 năm cho các màu Nâu đồng, Vàng Gold, Xanh Coban, Đen bóng ED, v.v. trên các hệ nhôm thang máy, hệ cửa nhôm xây dựng và hệ nội thất ngoại thất. Bên cạnh đó, Công nghệ Anode phun cát xi mạ màu bề mặt mới; Nhóm sơn tĩnh điện kháng muối bảo hành bề mặt sản phẩm 20 năm sẽ tiếp tục tung ra thị trường các dải màu sắc chất lượng, gây sức ảnh hưởng mạnh mẽ, dẫn đầu xu hướng thị trường.

##### 5.2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty bám sát các mục tiêu kế hoạch năm 2024 triển khai từng tháng, từng quý, kiểm tra, giám sát, đánh giá các kết quả hoạt động từng tháng, từng quý, chủ động triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, hiệu quả để đảm bảo đạt được kế hoạch đề ra;
- **Công tác Quản trị Tài chính:** Chuẩn bị và đáp ứng đủ nguồn vốn cho nhu cầu vốn lưu động và đầu tư máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;



- **Công tác Quản trị Nhân lực:** Nâng cao công tác quản trị nhân sự theo năng lực và chức năng. Xây dựng đội ngũ lao động quản trị tinh gọn, có trình độ chuyên môn tay nghề giỏi thực hiện kỷ luật lao động, nội quy quy định của Công ty tạo tiền đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong Sản xuất kinh doanh;
- **Công tác quản trị Thương mại:** Chú trọng công tác Marketing phát triển thị trường, mở rộng kênh phân phối, nâng cao thương hiệu;  
Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và phát triển thị trường tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, quản trị giá thành;
- **Quản trị sản xuất:** Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí, tạo tăng lợi thế cạnh tranh; phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tìm ra các nhân tố tích cực điển hình tiến tiến từ đó nhân rộng và áp dụng vào Sản xuất nhằm tăng năng suất lao động;

Trên đây là báo cáo hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo.

Kính chúc Quý cổ đông và Quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Quỳnh Thu**

SỐ: 05/2024/BC-BKS

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
(Dự thảo)**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CPTĐ Nhôm Sông Hồng Shalumi;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi 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 2024 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2023 với các nội dung chính như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023**

**1. Ban kiểm soát năm 2023 có 03 thành viên gồm:**

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

**2. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:**

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2023 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2023.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ 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 2023 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Trong năm 2023 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 2023.
- Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:

Về thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023: Thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thù lao Ban kiểm soát là:

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

Về chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023: Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.

## II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát

### 1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Ban kiểm soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông, tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan.

Số liệu chính về tình hình tài chính tại 31/12/2023 như sau:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2022	31/12/2023
<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>827.630.137.471</b>	<b>902.805.607.387</b>
1. Tài sản ngắn hạn	672.045.389.475	755.627.533.333
2. Tài sản dài hạn	155.584.747.996	147.178.074.054
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>827.630.137.471</b>	<b>902.805.607.387</b>
1. Nợ phải trả	591.792.663.240	666.565.608.464
2. Vốn chủ sở hữu	235.837.474.231	236.239.998.923

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2023 là 902.805.607.387 VNĐ, tăng 9,08% (tương đương 75.175.469.916 VNĐ) so với năm 2022; Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 236.239.998.923 VNĐ.

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

Trong năm 2023, 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 31/12/2023:

Chỉ tiêu kinh doanh	Năm 2022	Năm 2023
Doanh thu thuần	1.101.118.544.290	1.068.598.981.036
Lợi nhuận trước thuế TNDN	4.325.274.518	2.463.053.378
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.414.508.977	902.524.692
Lãi cơ bản/cổ phiếu (EPS)	165,00	43,61

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 2023

Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023: Ngay từ đầu năm đã được Ban lãnh đạo Công ty triển khai quyết liệt, tuy nhiên do biến động của thị trường kim loại màu, thị trường bất động sản cũng như tình hình xung đột, chiến tranh tại Châu Âu, việc lưu thông hàng hoá trong nước cũng như trên thế giới khó khăn, do đó các chỉ tiêu kế hoạch của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đề ra chưa đạt, cụ thể:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023	% Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	1.250	1.068,6	85,49
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8	0,9	11,25

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

- Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty, BKS đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động của Công ty để đưa ra ý kiến tham mưu, kiến nghị tới Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong các cuộc họp định kỳ.

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

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

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

- Trường hợp cấp bách, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có thể thông tin ngay cho Chủ tịch HĐQT hay Trưởng Ban Kiểm soát hay Tổng Giám đốc để xử lý công việc kịp thời, hiệu quả.

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

- Hội đồng quản trị khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ đảm nhiệm vị trí quản lý, lao động tham gia các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo, khảo sát trong và ngoài nước nhằm trau dồi trình độ chuyên môn, nâng cao kiến thức quản trị, điều hành. Việc tham gia các khóa đào tạo, hội thảo không ảnh hưởng đến công việc chung của Công ty.

### **III. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 2024**

Căn cứ vào hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024. Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

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

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

+ Tham gia, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

+ Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2024. 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 2024, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có, chú trọng chiến lược phát triển các mặt hàng xuất khẩu và đa dạng hoá thị trường;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nhập khẩu, thu mua phế liệu nhôm và các vật tư khác hợp lý trong từng giai đoạn để hạ giá thành sản phẩm;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Cải thiện tỷ lệ lợi nhuận trên một cổ phiếu EPS (hiện tại thấp).

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
**NGUYỄN VĂN KHIÊM**

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính thưa các Quý Cổ đông!

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi, 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 Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi, căn cứ vào Nghị quyết 221/2024/NQ-HĐQT ngày 03/05/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Tôi xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về công tác điều hành, kết quả hoạt động của sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty theo các nội dung như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT:  
CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT  
KINH DOANH NĂM 2023**

**I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:**

1. **Thuận lợi:** Năm 2023 được sự thống nhất xây dựng định hướng của năm & chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị trong chiến lược điều tiết kinh doanh linh hoạt, bổ sung thêm ngành hàng, tiến sâu rộng vào thị trường sản phẩm gạch và nâng cấp phát triển thương hiệu đa phương tiện nổi bật trên cả nước. Chiến lược nghiên cứu sản phẩm mới và phát triển Hệ sinh thái sản phẩm ngành nhôm liên tục đã đem đến kết quả thị trường đa tầng thị hiếu khách hàng trên các hệ phân khúc sản phẩm khác nhau, chiến lược sản xuất sản phẩm nhôm chất lượng cao công nghệ Anode xi mạ màu và công nghệ sơn tĩnh điện bảo hành và thay đổi định vị thương hiệu đi kèm với chất lượng sản phẩm dịch vụ khách hàng và nâng cao giải pháp mang tới thị trường khách hàng để đồng hành phát triển.

❖ Sản phẩm của Công ty phong phú, đa dạng nên linh hoạt các dòng hàng từ: Nhôm nguyên liệu, Nhôm công nghiệp, Nhôm nội ngoại thất, Nhôm Gia công chế tạo, Nhôm sản xuất theo thiết kế, Nhôm ứng dụng vào ngành Y tế, Giáo dục, Gia dụng, Dân dụng... nhằm mục tiêu thực hiện kế hoạch kinh doanh đã đề ra không bị ảnh hưởng sâu khi xây dựng bất động sản bị trì trệ. Trong kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn của Công ty, Ban tổng giám đốc điều hành Công ty luôn bám sát mục tiêu, linh hoạt điều chỉnh các chiến lược hành động và sử dụng tối đa năng lực của Doanh nghiệp, của CBCNV, đồng thời sử dụng tất cả tư duy chiến lược vận hành để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

từng tháng, quý, năm 2023 mặc dù diễn biến của nền kinh tế lạm phát trên diện rộng của thế giới và Việt Nam.

❖ **Khó khăn:** Năm 2023 là một năm khó khăn chung của Kinh tế thế giới với sự giảm sút cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư. Tỷ giá hối đoái biến động tăng cao, lãi suất Ngân hàng điều chỉnh tăng liên tục, thị trường Bất động sản và xây dựng bị thắt chặt nguồn vốn, trái phiếu bị yếu thanh khoản, giá nhôm nguyên liệu thay đổi liên tục trong năm và ngành vật liệu xây dựng sức mua chậm kéo theo cạnh tranh khốc liệt trên thị trường về giá giảm. Mọi kế hoạch sản xuất kinh doanh đều phải điều chỉnh linh hoạt thường xuyên, liên tục để ứng biến với những biến động khó lường, khó dự đoán. Lạm phát kinh tế, suy thoái các ngành khiến chiến lược kinh doanh dài hạn phải chia nhỏ để thực hiện, đồng nghĩa với đó là chia nhỏ mục tiêu, chia nhỏ kế hoạch.

## 2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

### 2.1. Kết quả SXKD năm 2023:

Bảng đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	So với năm 2022 (%)	So với KH 2023 (%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.250	1.068	1.101	97%	85%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8	0,9	3,4	26%	11%
3	Tiền lương bình quân/người/tháng	triệu đồng	8,5	8,5	8,5	100%	100%
4	Cổ tức của các cổ đông	%	3		0	0	0

### 2.2. Công tác đầu tư:

- Trong năm 2023 Công ty đã đầu tư mua sắm tài sản máy móc thiết bị và sửa chữa một số hàng mục tài sản cố định, với tổng mức đầu tư là: 8 tỷ đồng; Trong đó:

- **Tài sản cố định mua mới:** 5.746 triệu đồng; Gồm:

- + Mua máy cắt dây tia lửa điện: 264 triệu đồng;
- + Mua máy Xung tia lửa điện : 202 triệu đồng;
- + Mua 02 quạt Emax : 170 triệu đồng;
- + Mua máy phun cát : 2.189 triệu đồng;
- + Mua máy làm lạnh nước : 902 triệu đồng;
- + Thiết bị sản xuất nhôm Anod-ED: 1.284 triệu đồng
- + Mua máy phay CNC : 735 triệu đồng;

- **Sửa chữa cải tạo Máy móc thiết bị:** 2.297 triệu đồng;

Trong đó:

- + Thi công cải tạo mái nhà Đức : 1.835 triệu đồng;



- + Mua Bảo hiểm dây truyền, thiết bị : 207 triệu đồng;
- + Sửa chữa máy nén khí, bơm thủy lực : 255 triệu đồng;

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

### **2.3. Công tác tổ chức đời sống, việc làm, tiền lương và chế độ, chính sách;**

#### **\* Công tác tổ chức đời sống:**

Công ty luôn đặt mục tiêu quan tâm đến người lao động đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động;

Văn phòng trụ sở làm việc Công ty khang trang, đầy đủ tiện nghi và phong cách năng động. Môi trường, cảnh quan Công ty được quy hoạch xanh, sạch, đẹp. Nơi làm việc tại các Phân xưởng khang trang sạch đẹp đảm bảo tiếng ồn, tiếng rung vừa phải, hệ thống thông gió thoáng mát, không khí trong sạch, đầy đủ ánh sáng và nước sạch cho CBCNV làm việc, thực hiện Nguyên tắc quản lý 5S tại nơi làm việc.

Tạo động lực động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, góp phần vào sự phát triển của Người lao động, Công ty/đất nước

#### **\* Đảm bảo việc làm, Tiền lương và chế độ, chính sách;**

- 100% CBCNV đều được ký kết hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc Công ty theo đúng quy định của Luật lao động;

Công ty luôn duy trì đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định, không nợ đọng tiền lương và chế độ chính sách đối với người lao động;

- Năm 2023 công ty nộp các chế độ bảo hiểm là: 5,7 tỷ đồng;

Các 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, đúng hạn, không nợ bảo hiểm.

- Công ty luôn 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 thực đơn phong phú, đảm bảo sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm và đầy đủ chất dinh dưỡng.

Tổng số tiền ăn ca năm 2023 cho người lao động là: 987 triệu đồng.

Nhằm tái tạo sức lao động, động viên và tiếp thêm tinh thần sức khỏe và niềm vui trong công việc, trong cuộc sống, hàng năm Công ty có tổ chức cho toàn thể CBCNV đi tham quan nghỉ mát ở các khu du lịch, thể hiện sự quan tâm cho người lao động;

- Nữ CBCNV Công ty được quan tâm: Được bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt công việc cơ quan và đảm việc nhà.

- Các ngày lễ 8/3 và ngày 20/10 Lãnh đạo Công ty cùng Công đoàn Công ty tổ chức gặp mặt, tặng quà, góp phần động viên nữ CBCNV thêm phấn khởi, thêm động lực trong lao động sản xuất.

- Công tác công đoàn trong công ty cũng luôn hướng tới người lao động, dung hoà mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hai bên, hài hòa mối quan hệ để cùng phát triển, giữ ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Toàn thể CB,CNV, tư thân phụ mẫu, con để ốm đau đều được Công đoàn thăm hỏi chu đáo.

- Ngày tết thiếu nhi, Ngày tết trung thu Công ty tổ chức gặp mặt và tặng quà cho con em cán bộ công nhân viên và các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập ở các cấp. Kết thúc năm học Công ty có tổ chức Thưởng cho các con có thành tích xuất sắc trong học tập tổng số tiền là: 37,5 triệu đồng.

- Các trường hợp ốm đau, thai sản, được công ty quan tâm, giải quyết kịp thời các chế độ, thăm hỏi động viên đầy đủ.

- Năm 2023 Công ty đã được BHXH duyệt chi ốm đau thai sản với số tiền là: 127,5 triệu đồng.

- CBCNV và gia đình gặp khó khăn đột xuất đều được Công đoàn Công ty xét trợ cấp kịp thời mức chi từ 500.000 đồng/lần/người; Các đối tượng Thương binh, gia đình liệt sỹ, bộ đội chuyển ngành về công tác tại đơn vị được quan tâm thăm hỏi tặng quà nhân các ngày 27/7, 22/12 và dịp Tết nguyên đán.

- Công tác An toàn – Vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ:

Được Công ty trú trọng quan tâm, cấp phát trang bị Bảo hộ lao động đầy đủ. Với mục tiêu cải thiện điều kiện, môi trường lao động. Phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho con người; Bồi dưỡng hồi phục kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động để người lao động yên tâm công tác và gắn bó với Doanh nghiệp. Trong năm qua không để xảy ra tai nạn lao động nặng, công tác phòng chống cháy nổ được đảm bảo an toàn.

- Tổng chi phí cho công tác Bảo hộ lao động: 264 triệu đồng;

*Trong đó:*

+ Chi mua trang phục BHLĐ và tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy: 183 triệu đồng.

+ Chi phí Quan trắc môi trường bên trong và bên ngoài: 81 triệu đồng.

- Công tác an ninh trật tự, trong Công ty được duy trì nghiêm túc; Bảo vệ 24/24 giờ, cả năm không để xảy ra trộm cắp tài sản và các vụ việc tiêu cực.

#### **2.4. Các phong trào thi đua, sáng kiến cải tiến kỹ thuật:**

Phát huy tinh thần thi đua, nhằm nâng cao năng suất lao động, quản trị hiệu quả các chi phí phát sinh nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh về giá thành sản phẩm.

Năm 2023, toàn Công ty đã có 02 đề tài, giải pháp, sáng kiến đem lại giá trị làm lợi là trên 200 triệu đồng/năm; của nhóm tác giả: Phòng Kỹ thuật Công nghệ; Nhà máy Cán ép 1 (có 01 giải pháp đã đạt Giải Nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2023) và được trao tặng 25 triệu 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. Nhôm anode công nghệ cao cấp của Shalumi bảo hành chất lượng từ 20 năm lên tới 50 năm.

Các Dây truyền nhôm Sơn tĩnh điện của Công ty được các hãng sơn PPG (của Tập đoàn PPG Mỹ), Jotun (thương hiệu quốc tế đến từ Na Uy), Đôngtai (Thương hiệu đến từ

Trung Quốc), ...cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất Nhôm độ bền cao từ 10 năm lên đến 50 năm. Sản phẩm chất lượng cao của Shalumi không chỉ đa dạng màu sắc, phong phú kiểu dáng mà còn đảm bảo kháng chịu thời tiết, chống ô xi hóa bạc màu, thích ứng được với môi trường vùng biển, thân thiện môi trường, ... Thị trường của Công ty đã phủ rộng khắp các tỉnh thành cả nước và xuất khẩu đi Mỹ và một số nước thuộc EU,...

## **II. DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	902.524.692
<b>2. Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:</b>	902.524.692
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	902.524.692
+ Trích quỹ Dự phòng Tài chính	0
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
+ Chia cổ tức (%)	<b>0</b>

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang bị ảnh hưởng liên tiếp của Đại dịch covid và Lạm phát suy thoái kinh tế. Trong bối cảnh Bất động sản, xây dựng còn khó khăn kéo theo ngành vật liệu xây dựng trong đó có ngành nhôm gặp nhiều thách thức. Công ty cần trích quỹ đầu tư phát triển, trích quỹ dự phòng tài chính, trích quỹ khen thưởng phúc lợi,... nhằm tập trung nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh vững chắc nội lực.

## **III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT:**

Trong năm qua, đường lối chỉ đạo và điều hành sản xuất của Ban Tổng Giám đốc là đúng đắn, chuyên sâu vào trong tâm việc Quảng bá thương hiệu, phủ sóng toàn phần trên khắp các tỉnh thành thông qua các Showroom giới thiệu và cung cấp sản phẩm, kênh phân phối sản phẩm, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu ra nước ngoài bằng những sản phẩm Anod cao cấp, khẳng định hành trang cốt lõi về năng lực sản xuất sản phẩm, năng lực nhân sự, năng lực thị trường, năng lực tài chính để sẵn sàng đón bắt những cơ hội tăng và chào đón những đối tác khách hàng lớn hợp tác phát triển ở thị trường trong nước và Quốc tế trong những năm tiếp theo.

- **Về bán hàng:** Nhìn lại năm 2023, có thể nói rằng đó là một năm đầy thử thách. Tình hình dịch bệnh; Chiến tranh thế giới đã 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.

Thị trường trong nước rất nhiều nhà máy Nhôm mới ra đời, sự cạnh tranh thị phần tiêu thụ nhôm thanh trong nước diễn ra gay gắt; Tình hình lạm phát tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, buộc các chính phủ phải thắt chặt chính sách tiền tệ; dẫn đến lãi suất ngân hàng tăng trong các tháng cuối năm đã tạo ra một môi trường kinh doanh đầy biến động. Với bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm, Ban Tổng Giám đốc đã phát huy mọi năng lực, nỗ lực vượt bậc để điều tiết kế hoạch kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu nhôm thanh ra thị trường nước ngoài.

**- Về Thương mại:** 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 nhôm định hình của Công ty đã có nhiều thế mạnh trong lợi thế cạnh tranh trong thị trường khốc liệt ngày nay.

Công ty tập trung đẩy mạnh sản phẩm nhôm thanh cao cấp công nghệ Anode và anodizing đưa sản phẩm Nhôm Sông Hồng cao cấp thương hiệu Shalumi. Shalumi Luxury, Shalumi Anode, SHACO chiếm lĩnh thị hiếu khách hàng, đẩy mạnh tiêu dùng thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường thế giới.

**- Về nhân sự:**

Năm 2023, Công ty cơ cấu nhân sự cả về lượng và chất. Tinh giảm gọn nhẹ các vị trí dôi dư; Người lao động trong công ty được đào tạo, và đào tạo lại, phát triển nâng cao trình độ, 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.

**- Về sản xuất:**

Nguyên liệu đầu vào của Công ty chủ yếu là phôi nhôm (nhôm thỏi và nhôm billet), chiếm gần 80% cơ cấu giá thành sản xuất của Công ty. Nguồn cung cấp phôi nhôm hiện tại Công ty vẫn phải nhập khẩu nguyên liệu phôi nhôm từ nước ngoài, bao gồm các nước: Malayxia, Singapore, Ấn độ, Úc, Taiwan, Singapore,... Nguồn nguyên liệu đầu vào biến động sẽ ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của Công ty.

Cụ thể, trong trường hợp giá nhôm thế giới biến động tăng giảm không theo chu kỳ trong khoảng thời gian 1-2 tháng từ khi Công ty ký hợp đồng nhập khẩu, mở L/C đến khi nguyên liệu về dẫn tới, sự tăng giảm chi phí sản xuất và ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của công ty

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 phục vụ 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 cao, 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 2024**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY:**

**❖ Thuận lợi:**

Công ty có bề dày 25 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất nhôm thanh, nhất là nhôm Anode công nghệ cao cấp ứng dụng cho nhôm xuất khẩu, nhôm công nghiệp và nhôm hệ xây dựng xu hướng mới hiện nay.

Thương hiệu của Công ty uy tín trên thị trường tạo tiền đề để gia tăng hợp tác, kết nối, xúc tiến sản phẩm trong sản xuất kinh doanh.

Đội ngũ cán bộ, công nhân viên của công ty có năng lực chuyên môn tay nghề cao trong sản xuất tạo lợi thế trong việc nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm.

Các điều kiện xuất khẩu và năng lực xuất khẩu của Công ty đã trang bị đầy đủ để khai thác lợi thế chiến lược gia tăng xuất khẩu.

Giấy phép nhập khẩu phế của Công ty cũng là một thế mạnh trong ngành để nhập nguồn nguyên liệu này gia tăng chuỗi cung ứng hàng hoá trong thương mại quốc tế về nguyên liệu và cũng gia tăng năng suất của xưởng đúc Billet.

Các dây chuyền công nghệ sơn tĩnh điện của Công ty hoàn toàn đáp ứng được điều kiện sản xuất nhôm sơn tĩnh điện chất lượng bảo hành từ 10 năm lên đến 30 năm.

❖ **Khó khăn:**

Năm 2024, Kinh tế thế giới năm 2024 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, tăng trưởng kinh tế thương mại đầu tư toàn cầu tiếp tục có xu hướng chậm lại. Tuy nhiên, năm 2024 là năm nằm trong cột mốc quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu Công ty lọt vào top thương hiệu Quốc gia, Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Sao vàng đất Việt, Thương hiệu toàn cầu,... Và đồng thời là tiến trình Công ty lên một tầm cao mới đủ sức hợp tác liên doanh liên kết sản xuất kinh doanh thương mại đa sắc thái của ngành Nhôm, công nghiệp phụ trợ và sản phẩm bổ sung trong ngành.

Không chủ quan với tình hình chiến tranh thế giới xảy ra làm diễn biến kinh tế thế giới bất định, bất lường và bất chắc,... khó dự đoán. Bởi phần lớn nguyên liệu đầu vào của Công ty đều phải nhập khẩu, tình hình lạm phát tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, chính phủ thắt chặt chính sách tiền tệ, hạn chế dự án bất động sản; lãi suất ngân hàng tăng vọt trong các tháng cuối năm 2023, đã tạo ra một môi trường kinh doanh đầy biến động khó khăn. Khó khăn sẽ tăng thêm nếu thị trường bất động sản không được tháo gỡ khó khăn một cách mạnh mẽ.

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 dùng “Nhôm Nhập Khẩu” cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thụ sản phẩm Nhôm trong nước; Mặt khác, việc chuyển dịch đầu tư vốn FDI từ Trung Quốc về Việt Nam để mở Nhà máy sản xuất nhôm nhằm chuyển dịch môi trường sản xuất, phát triển thị trường tại Việt Nam và tráng men xuất khẩu sẽ gây thêm khó khăn cho thị trường Việt Nam xuất khẩu nếu bị chống phá giá hàng xuất xứ của Việt Nam sang Mỹ và các nước EU.

Đặc thù là Nhà Máy sản xuất nhôm cần vốn lưu động lớn, nguồn vốn hoạt động SXKD chủ yếu bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng, lãi suất ngân hàng tăng cao.

Đội ngũ công nhân viên tuy đã có nhiều năm kinh nghiệm, nhưng chưa quyết tâm cao để đổi mới tư duy trong sản xuất, chưa phát huy hết khả năng và trách nhiệm của mình, dẫn đến trong sản xuất tiêu hao nguyên vật liệu và tỷ lệ phế liệu còn cao.

Từ những nguyên nhân trên dẫn đến giá thành sản phẩm còn khá cao, gây khó khăn trong việc cạnh tranh về giá bán trên thị trường, khả năng cạnh tranh bị hạn chế.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024:**

### ***1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh***

**a) Những mục tiêu chủ yếu:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.283
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,5
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	triệu đồng	8,5
4	Tỷ suất cổ tức 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:

✓ Bộ phận sản xuất: Làm chủ công nghệ; 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 lao động tuyệt đối trong sản xuất, cụ thể là:

✓ + *Phân xưởng Đúc phấn đầu:*

✓ Tiêu hao Dầu: - Đúc:  $\leq 65$ lít dầu /tấn.

✓ - Ủ đồng hoá:  $\leq 30$ lít dầu /tấn

✓ + *Phân xưởng Cán ép phấn đầu:* Tỷ lệ phế liệu dưới 17%.

✓ + *Phân xưởng Ôxy hoá phấn đầu:* - Sản phẩm hỏng  $\leq 1\%$

✓ Các phòng ban chức năng: phấn đấu 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 thiết bị máy móc hiện có để sản xuất sản phẩm nhôm thanh các dòng sản phẩm như Nhôm Sơn tĩnh điện, nhôm Vân Gỗ, Nhôm Anod, nhôm Anod cao cấp vàng Gold, xanh Coban (các dòng sản phẩm nhôm Anod của công ty bảo hành lên tới trên 30 năm); Công ty đang tiếp tục đầu tư thêm máy móc thiết bị và nâng cấp công nghệ để đưa ra thị trường thêm dòng sản phẩm nhôm Anod cao cấp, nhôm Sơn tĩnh điện bảo hành lên tới 30 năm, để đáp ứng thị trường cao cấp trong nước và xuất khẩu đi các nước Mỹ, Canada, Đức, Ấn độ...

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

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

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

Tăng máy sản xuất sơn theo công thức pha màu tự động,

Thêm máy đùn ép 2400 MT.

Đầu tư thêm dây truyền đúc Nhôm thổi ADC;

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

**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.

- Phân đầu đảm bảo kế hoạch tiêu thụ sản phẩm hàng tháng đạt kế hoạch đã đề ra, tăng tỷ trọng bán hàng nhôm Anode 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 CBCNV 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, thể dục thể thao, công tác lao động nữ; Tổ chức cho các CBCNV có thành tích đi thăm quan, nghỉ mát theo khả năng nguồn quỹ phúc lợi của Công ty.

- Trả lương hàng tháng đầy đủ và kịp thời cho người lao động.

- 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 an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt 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 hoàn thành kế hoạch kinh doanh trọng yếu của năm 2024, Công ty định hướng và đề ra các giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện như sau:

**1. Tăng cường công tác quản trị điều hành** theo từng mục tiêu, chiến lược cụ thể, rõ ràng và kiên định để đạt được hiệu quả cao nhất.

**2. Tăng chất lượng sản phẩm và quản trị chất lượng sản phẩm** để cạnh tranh bền vững trên thị trường, tạo tăng việc làm; tăng năng suất lao động để quản trị giá thành, tạo tăng được thu nhập.

+ 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 CBCNV 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, an toàn lao động.

**3. Kiên định với chiến lược phát triển bền vững** thông qua việc chuyển dịch định hướng xuất khẩu dựa trên năng lực cốt lõi về công nghệ, máy móc, trang thiết bị đã đầu tư hoàn thiện để sản xuất sản phẩm thích hợp cho nhu cầu quốc tế, Công ty có đầy đủ năng lực xuất khẩu.

**4. Tiếp tục đầu tư Nhà máy xanh** theo đúng lộ trình 2024 -2026 trở thành nhà máy xanh,, năng lượng sạch, giảm phát thải cacbon. Thúc đẩy điều kiện đáp ứng đầy đủ của Nhà máy tiêu chuẩn sản xuất sản phẩm xuất khẩu và trở thành nhà máy sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường.

**5. Tiếp tục đẩy nhanh công tác chuyển đổi số** trong sản xuất và ứng dụng toàn diện trong vận hành, nâng cao sự kết hợp hoàn hảo giữa 2 yếu tố nòng cốt là :” Nhân lực và công nghệ”

**6. Tiếp tục chiến lược phát triển doanh nghiệp sản phẩm tuần hoàn** trong ngành và ngành liên quan trong sản xuất kinh doanh sản phẩm luyện đúc Billet đến sản phẩm nhôm thanh, bột sơn và hoá chất. Các ứng dụng sản phẩm trong ngành xây dựng, nội thất, ngoại thất, gia dụng, y tế, dân dụng, công nghiệp, chế tạo, tiểu công nghiệp và trang trí, Ngành thang máy, Ngành năng lượng mặt trời,...

**7. Chiến lược làm giàu Big data khách hàng** từ kênh Nhà máy đến Nhà phân phối, Đại lý bán buôn, Đại lý bán lẻ, Xưởng thợ sản xuất gia công cơ khí,...với hệ sinh thái sản phẩm dài hạn, khai thác sâu đối tác khách hàng tiềm năng.

**8. Đảm bảo nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh:**

+ Tiếp tục định hướng quá trình 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.

+ Luôn có các biện pháp quản trị rủi ro, tích cực thu hồi công nợ, không có nợ xấu.

**9. Kiên định với mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận** thông qua việc tăng trưởng xuất khẩu, cải thiện tỷ suất lợi nhuận trên sản phẩm Anode chất lượng cao và các sản phẩm thế mạnh của tập đoàn.

**10. Định hướng phát triển tăng nhân lực** theo hướng nhân sự trẻ, năng động, giỏi công nghệ, giao tiếp Tiếng Anh, quy hoạch nhân sự nguồn, đẩy mạnh sự phát triển hiệu quả công việc mỗi khối phòng ban, bộ phận, phân xưởng, tăng cường công tác tự đào tạo theo chỉ dẫn từ người lãnh đạo, quản lý đào tạo nhân viên.

**11. Chiến lược phát triển thương hiệu** phát triển rộng rãi trên toàn quốc, tăng cường quảng bá và xúc tiến sản phẩm thông qua Hội trợ thương mại, trung tâm xúc tiến thương mại quốc tế,...

**12. Tích cực bồi đắp giá trị Văn hoá doanh nghiệp** một cách sâu rộng, kết nối văn hoá



Doanh nghiệp với chiến lược điều hành, thúc đẩy sứ mệnh cá nhân gắn liền với tổ chức trong lao động, sản xuất và thương hiệu Công ty.

**Kính thưa đại hội!** Công ty cổ phần Tập đoàn nhôm Sông Hồng Shalumi đã rất tích cực để thành công những mục tiêu đầy thách thức của năm tài chính 2023. Thành quả này đã tạo nên niềm tin nhìn thấy rõ những bước đi đúng hướng trong đầu tư máy móc trang thiết bị trong chuyển mình cơ cấu sản phẩm, trong chuyển dịch định hướng xuất khẩu để bước vào năm kế hoạch 2024 vững vàng bản lĩnh hơn, thế thời hơn tiến tới thành công tốt hơn tại bối cảnh này với những sự chuẩn bị đầy sáng suốt trước những cơ hội mở rộng.

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 2023 của Công ty, kiểm điểm hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm qua, dự kiến các mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Tại Đại hội này, Công ty cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Quý cổ đông đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi. Để khẳng định niềm tin vượt qua thách thức của môi trường kinh tế trong và ngoài nước, sự cạnh tranh trong ngành ngày càng cao, bằng sự quyết tâm và sự đoàn kết của toàn thể CBCNV cùng sự ủng hộ của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị. Ban tổng giám đốc sẽ hết sức nỗ lực cố gắng để tự tin thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

Kính chúc sức khỏe 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**



**Lê Văn Thắng**

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

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

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được đăng tải trên website Công ty <https://www.shalumi.com.vn/> tại mục Quan hệ cổ đông theo quy định.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT, BTGD, BKS;
- CBTT (Website, CIMS);
- Lưu TK HDQT.



**Phạm Thị Quỳnh Thụ**

**TỜ TRÌNH**

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

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi 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 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024 như sau:

- Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:

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

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

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

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

**Nơi nhận:**

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



**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 CP TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

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

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Quỳnh Thụ**

## TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi.

### 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 Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi 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 2024 và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

#### Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN KHIÊM

Số: 09/2024/ĐHĐCĐ-NSH

Phú Thọ, ngày 30 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(V/v Ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 16/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2023;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng shalumi;
- Căn cứ Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 29/06/2023.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đã thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và Công ty cũng đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 29/06/2023. Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc sửa đổi bổ sung điều 4 Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh mới.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Nhôm Tập đoàn Sông Hồng Shalumi.

Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện hành (Dự thảo Điều lệ đính kèm).

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

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Quỳnh Thu**

Số:12/2024/TTr-HĐQT

Phú Thọ, ngày 30 tháng 5 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công Ty  
cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi ("Công Ty");
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Khiêm;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty.

HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Khiêm. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công Ty thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS Công Ty đối với Ông Nguyễn Văn Khiêm.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 01 thành viên.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Quỳnh Thu**