

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

Số: 180 /NSH-CBTT

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

Phú Thọ, ngày 28 tháng 07 năm 2023

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

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

- 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**                      **ĐD: 0912.400.818**
  - Người thực hiện công bố thông tin:  
- Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Chiến**  
- Chức vụ: **Thư ký HĐQT (Người được uỷ quyền CBTT).**  
- Địa chỉ: **Phường Bến Gót – Thành phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ;**
- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- 6. Nội dung thông tin công bố:**

**Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2023;**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2023 tại đường link: [www.Shalumi.com.vn](http://www.Shalumi.com.vn); Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu VT, TCLĐ

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



**Nguyễn Ngọc Chiến**

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 07 năm 2023

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

6 tháng đầu năm 2023

**Kính gửi:**

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI.**
- Địa chỉ trụ sở chính : Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 0210 386 2644
- Vốn điều lệ: 206.934.370.000 đồng
- Mã chứng khoán: NSH
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Có

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Năm 2023 HĐQT Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 15/06/2023 để thông qua các nội dung của Nghị quyết 16/2023/NQ-ĐHĐCĐ như sau :

Số NQ	Ngày	Nội dung																
Số 16/2023/NQ-ĐHĐCĐ	15/06/2023	<p><b>Điều 1.</b> Đại hội đồng cổ đông (“<b>ĐHĐCĐ</b>”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi (“<b>Công Ty</b>”) đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:</p> <p><b>Nghị quyết 01:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động, công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 03/2023/BC-HĐQT ngày 24/05/2023 với một số nội dung chính như sau:</p> <p>Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:</p> <table border="1"><thead><tr><th>STT</th><th>Chỉ tiêu</th><th>ĐVT</th><th>Giá trị</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Doanh thu thuần</td><td>Tỷ đồng</td><td>1.250</td></tr><tr><td>2</td><td>Lợi nhuận sau thuế</td><td>Tỷ đồng</td><td>8</td></tr><tr><td>3</td><td>Thu nhập bình quân/người/tháng</td><td>Đồng</td><td>8.500</td></tr></tbody></table>	STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.250	2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8	3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	8.500
STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị															
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.250															
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8															
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	8.500															

4	Tỷ suất cổ tức chia cho các cổ đông/VĐL	%	3%
---	---	---	----

Thông qua kế hoạch đầu tư từ năm 2023 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 DN;

**Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 14/2023/BC-BKS ngày 24/05/2023.

**Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 04/2023/BC-BTGD ngày 24/05/2023.

**Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo tờ trình số 05/2023/ĐHĐCĐ-NSH ngày 24/05/2023, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng tài sản tại 31/12/2022	827.630.137.471
2	Nợ phải trả tại 31/12/2022	591.792.663.240
3	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2022	235.837.474.231
4	Doanh thu thuần năm 2022	1.101.118.544.290
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2022	4.307.738.592
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	3.414.508.977

**Nghị quyết 05:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT theo tờ trình số 06/2023/ĐHĐCĐ-NSH ngày 24/05/2023, như sau:

**Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:**

STT	Chức danh	Số tháng	Thù lao (đồng/người/tháng)	Số (người)	Tổng số tiền 12 tháng (đồng)
1	Thành viên HĐQT	12	2.000.000	05	120.000.000
2.	Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm ngày 30/6/2022)	06	2.000.000	02	24.000.000
3.	Ban kiểm soát (trong đó có 01 TV BKS kiêm Thư ký HĐQT)	12	1.000.000	03	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>180.000.000</b>

**Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2023:**

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

**Nghị quyết 06:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo tờ trình số 07/2023/ĐHĐCĐ-NSH ngày 24/05/2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
<b>1. Lợi nhuận sau thuế năm 2022:</b>	<b>3.414.508.977</b>
<b>2. Phân phối lợi nhuận năm 2022 dự kiến như sau:</b>	<b>3.414.508.977</b>
<i>Trích Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự phòng Tài chính</i>	1.914.508.977
<i>Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi</i>	500.000.000
<i>Cổ tức chia cho các cổ đông</i>	0
<b>3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập</b>	<b>0</b>

- **Nghị quyết 07:** Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo tờ trình số 08/2023/ĐHĐCĐ-NSH ngày 24/05/2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

- **Nghị quyết 08:** Thông qua sửa đổi bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 15/2023/ĐHĐCĐ-NSH ngày 24/05/2023. Cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

*Sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty*

Liên quan đến nội dung về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty và căn cứ văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty rà soát lại một số ngành nghề kinh doanh của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty để không bị hạn chế sở hữu nước ngoài tại mức 0%, cụ thể các nội dung sửa đổi bổ sung như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký ban đầu	Tên ngành, nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1.	Mã ngành 46101: Đại lý Chi tiết: Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa.	Mã ngành 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Ngoại trừ thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía	Sửa mã ngành và bổ sung chi tiết ngành nghề

			và đường củ cải).	
2.	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị, công nghiệp; xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, <b>thủy điện</b> , công trình bưu chính, viễn thông, đường dây điện cao, hạ thế, trạm biến áp dưới 35Kv;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bỏ ngành nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam: “Thủy điện”</li> <li>- Mã ngành 4101: Xây dựng nhà để ở</li> <li>- Mã ngành 4102: Xây dựng nhà không để ở</li> <li>- Mã ngành 4212: Xây dựng công trình đường bộ</li> <li>- Mã ngành 4222: Xây dựng công trình cấp, thoát nước</li> <li>- Mã ngành 4223: Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc</li> <li>- Mã ngành 4229: Xây dựng công trình công ích khác</li> <li>- Mã ngành 4292: Xây dựng công trình khai khoáng</li> <li>- Mã ngành 4293: Xây dựng công trình chế biến, chế tạo</li> <li>- Mã ngành 4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</li> <li>- Mã ngành 4321: Lắp đặt hệ thống điện</li> <li>- Mã ngành 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</li> <li>- Mã ngành 4390: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</li> </ul>	Đăng ký lại các mã ngành nghề chưa có mã ngành khớp với các ngành nghề có mã ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam	
3.	Gia công, lắp đặt các loại cầu kiện chi tiết nhôm phục vụ xây dựng; trang trí nội thất công trình xây dựng;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mã ngành 2592: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại</li> <li>- Mã ngành 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng</li> <li>- Mã ngành 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng</li> </ul> <p>Chi tiết: Hoạt động trang trí nội ngoại thất</p>	Đăng ký lại các mã ngành nghề chưa có mã ngành khớp với các ngành nghề có mã ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam	
4.	Tư vấn đầu tư các dự án	Mã ngành 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn đầu tư và xây dựng	Đăng ký lại các mã ngành nghề chưa có mã ngành khớp với các ngành nghề có mã ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam	

5.	Kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch, lữ hành trong nước.	Bỏ ngành nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam: “ <i>Kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch, lữ hành trong nước</i> ”	
6.	Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị	Mã ngành 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động xuất, nhập khẩu nhôm các loại, máy móc thiết bị, vật tư (Ngoại trừ thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải).	Đăng ký lại các mã ngành nghề chưa có mã ngành khớp với các ngành nghề có mã ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
7.	Khai thác, sản xuất, kinh doanh các loại vật tư, hàng hóa vật liệu xây dựng	Mã ngành 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	Đăng ký lại các mã ngành nghề chưa có mã ngành khớp với các ngành nghề có mã ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
8.	Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị phục vụ công nông lâm nghiệp, thủy hải sản, thức ăn chăn nuôi, phân bón các loại	Mã ngành 4653: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp Mã ngành 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Ngoại trừ vật phẩm đã ghi hình).	Đăng ký lại các mã ngành nghề chưa có mã ngành khớp với các ngành nghề có mã ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; đăng ký lại các mã ngành nghề chưa có mã ngành khớp với các ngành nghề có mã ngành, nghề theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; sửa đổi Khoản 1, Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua.

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

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2023):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) :

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Phạm Thị Quỳnh Thu	Chủ tịch HDQT	01/06/2020 bắt đầu là TV HDQT (giữ chức Chủ tịch HDQT)	
2	Ông Nguyễn Minh Kế	Phó Chủ tịch HDQT	(Giữ chức phó Chủ tịch HDQT từ 01/06/2020)	
3	Ông Lê Văn Thắng	TV HDQT	Ngày 25/5/2017 là TV HDQT	
4	Bà Đỗ Thị Thanh Tùng	TV HDQT	Năm 2007 là TV HDQT	
5	Ông Vũ Hồng Quân	TVHDQT	Là Thành viên HDQT độc lập từ ngày 01/06/2020	

### 2. Các cuộc họp HDQT

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

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

Hội đồng quản trị đã triển khai các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HDQT và các quy định của pháp luật.

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

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

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

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

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

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

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng đầu 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%

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Văn Khiêm	Trưởng BKS	22/4/2017	Cử Nhân KT
2	Lưu Đức Giang	TV BKS	Năm 2004	Kỹ sư Cơ khí
3	Nguyễn Ngọc Chiến	TV BKS	27/6/2020	Thạc sỹ QTKD

**2. Cuộc họp của BKS**

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Khiêm – Trưởng BKS	1/1	100%	100%	
2	Lưu Đức Giang – Thành viên BKS	1/1	100%	100%	
3	Nguyễn Ngọc Chiến – Thành viên BKS	1/1	100%	100%	

**3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:**



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

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác;**

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

#### **5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:**

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

#### **IV. Ban Điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Văn Thắng- TGD	1973	Thạc sỹ	16/7/2019	
2	Đỗ Thanh Tùng- P.TGD	1965	Đại học	15/11/2013	

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

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

#### **VI. Đào tạo về quản trị Công ty:**

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

#### **VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Phụ lục I đính kèm)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội: *Không*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *(Không)*.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

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

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

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

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Phụ lục II đính kèm)*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty: *Không*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Thị Quỳnh Thụ**

**PHỤ LỤC I. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**  
**Thời điểm 30/6/2023.**



	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Thị Quỳnh Thu 072C002281	Chủ tịch HĐQT	001181000474; Cấp ngày 16/04/2013; Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	B14 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội	01/06/2020			Người nội bộ
2	Nguyễn Minh Kế 010C002395	Phó CT HĐQT	034055004706; Cấp ngày 25/12/2018; Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	06/06/2021 giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Công ty	06/06/2021 miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Công ty		Người nội bộ
3	Đỗ Thị Thanh Tùng 072C001655	TV HĐQT, Phó TGD	001164037083; ngày cấp 28/06/2021; Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	Phường Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ	Năm 2007 là TV HĐQT Công ty			Người nội bộ
4	Lê Văn Thắng 072C002473	TV HĐQT, TGD	025073012333; Cấp ngày 18/12/2021; Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	Kim Đồng, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	25/5/2017 là thành viên HĐQT công ty			Người nội bộ
5	Vũ Hồng Quân	TV HĐQT	168148106 ngày cấp 06/03/2015	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	30/5/2019 là thành viên HĐQT độc lập Công ty			Người nội bộ
6	Nguyễn Văn Khiêm 003C505975	Trưởng BKS	033076007321 ngày cấp 07/04/2021, nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	Khu 1 - Phường Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ	22/04/2017 là Trưởng ban Kiểm soát Công ty			Người nội bộ
7	Lưu Đức Giang 072C001654	TV BKS	025079001400; Cấp ngày 14/4/2021 tại Cục QLHC về TTXH	Thọ Sơn - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	Năm 2004 là thành viên BKS Công ty			Người nội bộ



8	Nguyễn Ngọc Chiến	005C253864	TV BKS	025067016428; Cấp ngày 25/6/2021 tại Cục QLHC về TTXH	Bên Gót - Việt Trì - Phú Thọ	27/06/2020 là Thành viên BKS Công ty			Người nội bộ
9	Lê Văn Thắng	072C002473	Tổng Giám đốc	025073012333; Cấp ngày 18/12/2021; Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	Kim Đồng, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	Ngày 16/07/2019 bắt đầu là TGD Công ty			Người nội bộ
10	Đỗ Thị Thanh Tùng	072C001655	Phó TGD	130835793 ngày cấp 28/06/2021, nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ	Ngày 15/11/2013 bắt đầu là Phó TGD			Người nội bộ
11	Phan Tiến Hòa	019C116106	Phó TGD	130941701 ngày cấp 05/04/2006 tại Phú Thọ	Khu 14 - Phường Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	Ngày 16/07/2015 bắt đầu là Phó TGD	Ngày 01/01/2023 Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD	Nhận nhiệm vụ mới Trợ lý GD	Người nội bộ (đã miễn nhiệm)
12	Đào Vĩnh Long	007C459633	Phó TGD	022070008386 ngày cấp 10/07/2021, nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	Tổ 161, Khu 22, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	Ngày 16/7/2019 bắt đầu là phó TGD	Ngày 01/01/2023 Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD	Nhận nhiệm vụ mới quản đốc px	Người nội bộ (đã miễn nhiệm)
13	Nguyễn Thị Bích Thủy	077C280707	Trưởng phòng TCKT	025169014135 ngày cấp 28/06/2021 tại Cục QLHC về TTXH	Tiên cát - Việt Trì - Phú Thọ	Ngày 22/2/2021 bắt đầu là Trưởng phòng TCKT			Người nội bộ
14	Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng 26	.....	.....	.....	.....	.....			Công ty liên kết



**PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỤC VIII PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC**

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Phạm Thị Quỳnh Thu	072c002281 (CTCPCK VIX)	1,3,9	CCCD	001181000474	16/4/2013	Hà Nội	B14 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội	2.363.352	11,42%	Người nội bộ
2	Phạm Văn Sang			CMND	110478304	05/05/2011	Hà Nội	An cóc- Hồng Minh- Phú Xuyên HN	0	0%	Bố đẻ
3	Lưu Thị Đăng			CMND	110478312	24/4/2012	Hà Nội	An cóc- Hồng Minh- Phú Xuyên HN	0	0%	Mẹ đẻ
4	Phạm Nguyệt Ánh			CMND	112403400	16/4/2007	Hà Tây	An cóc- Hồng Minh- Phú Xuyên HN	0	0%	Chị ruột
5	Phạm Đức Huy			CMND	111433806	10/11/2012	Hà Nội	An cóc- Hồng Minh- Phú Xuyên HN	0	0%	Anh ruột
6	Phạm Đức Cường			CCCD	001083006485	11/03/2015	Cục CS QL cư trú & DLQG về dân cư	An cóc- Hồng Minh- Phú Xuyên HN	0	0%	Em ruột
7	Vũ Quỳnh Hương			Hộ chiếu	C64865297	05/04/2018	Cục QL XNC	B14 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội	0	0%	Con đẻ
8	Vũ Gia Bảo			Hộ chiếu	C6576388	27/12/2018	Cục QL XNC	B14 Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội	0	0%	Con đẻ
9	Nguyễn Minh Kế	010C002395 (CTCP Chứng khoán Pinetree)	2	CCCD	034055004706	25/12/2018	Hà Nội	Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	1.467.345	7,1%	Người nội bộ
10	Trần Thị Yên			CMT	012298322	14/03/2013	Hà Nội	Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	0	0%	Vợ
11	Nguyễn Thị Minh Hồng			CMT	011997817	15/07/2011	Hà Nội	Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	0	0%	Con đẻ

12	Nguyễn Minh Thái									Cộng hòa Pháp	0	0%	Con đẻ
13	Nguyễn Thị Hằng Hải									Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Con đẻ
14	Nguyễn Xuân Hùng									27 đày B, TT viên chăn nuôi – Thủy Phương – Bắc Từ Liêm – Hà Nội	0	0%	Em ruột
15	Nguyễn Mạnh Hiến									Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội	0	0%	Em ruột
16	<b>Đỗ Thị Thanh Tùng</b>	0726001655 (CTCPCK VIX)	2.5							<b>Cục cảnh sát QLHC và TTXH</b> Phường Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ	<b>721.634</b>	<b>3.49%</b>	<b>Người nội bộ</b>
17	Đỗ Trần Nhiên									Gia Cẩm, Việt Trì Phú Thọ	0	0%	Bố đẻ
18	Nguyễn Thị Căn									Gia Cẩm, Việt Trì Phú Thọ	0	0%	Mẹ đẻ
19	Hứa Việt Dũng									93- Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Con đẻ
20	Hứa Thảo Ngọc									93- Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Con đẻ
21	Đỗ Thị Tuấn Anh									Khu 12A, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ	0	0%	Chị ruột
22	Đỗ Mạnh Bông									Chung cư Thanh Bình, P Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP Hà Nội	0	0%	Em ruột
23	Đỗ Trọng Bông									Gia Cẩm, Việt Trì Phú Thọ	0	0%	Em ruột
24	Đỗ Thị Hồng Nhung									Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	0	0%	Em ruột
25	<b>Lê Văn Thắng</b>	0726002473 (CTCK VIX)	3.4							<b>Cục cảnh sát QLHC và TTXH</b> <b>Kim Đông, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ</b>	<b>1.805.661</b>	<b>8.72%</b>	<b>Người nội bộ</b>
26	Lê Tương									Mai Tung - Hà Hòa - Phú Thọ	0	0%	Bố đẻ
27	Hồ Thị Khuyên									Mai Tung - Hà Hòa - Phú Thọ	0	0%	Mẹ đẻ
28	Phạm Thị Hoàng Oanh									Kim Đông, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	0	0%	Vợ
29	Lê Hoàng Khánh Vân									Kim Đông, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	0	0%	Con đẻ
30	Lê Hoàng Việt									Kim Đông, Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	0	0%	Con đẻ

31	Lê Thị Phương			CMT	130473831	10/03/2007	Phụ Thọ	Hý Cương - Việt Trì - Phụ Thọ	0	0%	Chị ruột
32	Lê Quang Cảnh			CMT	131371167	31/03/2009	Phụ Thọ	T.T Hà Hòa - Phụ Thọ	0	0%	Anh ruột
33	Lê Văn Tú			CMT	130686133	06/02/2009	Phụ Thọ	Mai Tùng - Hà Hòa - Phụ Thọ	0	0%	Anh ruột
34	Lê Thị Thu			CMT	130850793	19/06/2013	Phụ Thọ	Âm Thương - Hà Hòa - Phụ Thọ	0	0%	Chị ruột
35	<b>Vũ Hồng Quân</b>		2	CMT	168148106	06/03/2015	Hà nam	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	0	0%	<b>Người nội bộ</b>
36	Phạm Bích Thảo			CMT	168362375	03/05/2012	Hà nam	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	0	0%	Vợ
37	Vũ Phạm Diễm Mỹ						Hà nam	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	0	0%	Con đẻ
38	Vũ Nhật Nam						Hà nam	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	0	0%	Con đẻ
39	Vũ Đức Huy							Nhật Bản	0	0%	Em ruột
40	Vũ Mạnh Dũng			CMT	168232364	13/08/2014	Hà nam	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	0	0%	Bố đẻ
41	Đào Thị Vui			CMT	168408434	04/11/2009	Hà nam	Tổ dân phố 4 - Hòa mạc - Duy tiên - Hà Nam	0	0%	Mẹ đẻ
42	<b>Nguyễn Văn Khiêm</b>	003.5505975 CTCP CK BSS	7	CCCD	033076007321	07/04/2021	<b>Cục cảnh sát QLHC và TTXH</b>	Khu 1 - Phường Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ	731	0.004%	<b>Người nội bộ</b>
43	Nguyễn Văn Tâm			CCCD	033046000353	01/08/2016	Hưng Yên	thôn Dũng Tiến xã Đông Tào - Khoái Châu - Hưng Yên	0	0%	Bố đẻ
44	Lê Thị Hưng			CCCD	033146000065	20/05/2015	Hưng Yên	thôn Dũng Tiến xã Đông Tào - Khoái Châu - Hưng Yên	0	0%	Mẹ đẻ
45	Lê Thùy Dung			CMT	131239709	17/08/2013	Phụ Thọ	Khu 1 - Phường Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ	0	0%	Vợ
46	Nguyễn Bảo Khánh							Khu 1 - Phường Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ	0	0%	Con đẻ
47	Nguyễn Thị Hạnh Huệ			CMT	131535652	28/03/2015	Phụ Thọ	Tổ 6, Khu Đông Giao, tt Phong Châu - Phú Ninh - Phụ Thọ	0	0%	Chị ruột

49	Nguyễn Thị Mỹ Ánh			CMT	13239275	31/10/2009	Hà Nội	Thôn Yên Thường, xã Yên Thường - Gia Lâm - Hà Nội	0	0%	Em ruột
50	<b>Lưu Đức Giang</b>	072CC001654 (CTCPCK VIX)	8	CCCD	0250790001400	14/04/2021	<b>Cục cảnh sát QLHC và TTXH</b>	Tổ 5 - Khu Bình Hải - Xã Trung Vương - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	127.478	0,61%	<b>Người nội bộ</b>
51	Lưu Đình Mai			CMT	130753401	02/09/2015	Phú Thọ	Tổ 5 - Khu Bình Hải - Xã Trung Vương - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	0	0%	Bố đẻ
52	Bùi Thị Chuông			CMT	131467184	17/11/2005	Phú Thọ	Tổ 5 - Khu Bình Hải - Xã Trung Vương - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	0	0%	Mẹ đẻ
53	Đặng Thị Phương Thủy			CMT	131573825	04/04/2015	Phú Thọ	Tổ 5 - Khu Bình Hải - Xã Trung Vương - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	0	0%	Vợ
54	Lưu Thu Hương				Còn nhỏ		...	Tổ 5 - Khu Bình Hải - Xã Trung Vương - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	0	0%	Con ruột
55	Lưu Minh Đức				Còn nhỏ		...	Tổ 5 - Khu Bình Hải - Xã Trung Vương - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	0	0%	Con ruột
56	Lưu Thị Thanh Hải			CMT	131602748	19/02/2014	Phú Thọ	Tổ 23 - Khu 5 - P. Thanh Miếu - T.p Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	0	0%	Em ruột
57	<b>Nguyễn Ngọc Chiến</b>	005c2538641CTCP CK BSS	8,1	CCCD	25067016428	25/06/2021	<b>Cục cảnh sát QLHC và TTXH</b>	Bến Gát - Việt Trì - Phú Thọ	15.400	0,074%	<b>Người nội bộ</b>
58	Trương Thị Nhân			CMT	130321397	07/07/2008	Phú Thọ	Thủy Liễu - Cẩm Khê - Phú Thọ	0	0%	Mẹ đẻ
59	Nguyễn Thị Hồng Vân			CMT	131099402	14/12/2010	Phú Thọ	Khu 10 - TT. Sông Thao - Cẩm Khê - Phú Thọ	0	0%	Vợ
60	Nguyễn Thanh Tùng			CMT	132312398	05/01/2013	Phú Thọ	Khu 10 - TT. Sông Thao - Cẩm Khê - Phú Thọ	0	0%	Con đẻ
61	Nguyễn Việt Bách				Còn nhỏ		Phú Thọ	Khu 10 - TT. Sông Thao - Cẩm Khê - Phú Thọ	0	0%	Con đẻ



62	Nguyễn Thị Bích Hậu				CMT	130119832	06/04/2021	Phú Thọ	Khu 7 - TT. Sông Thao - Cẩm Khê - Phú Thọ	0	0%	Chị ruột
63	Nguyễn Thị Yên				CMT	130765785	11/03/2017	Phú Thọ	Khu 4 - Thủy Liễu - Cẩm Khê - Phú Thọ	0	0%	Chị ruột
64	Nguyễn Văn Dũng				CMT	131697606	07/07/2008	Phú Thọ	Thủy Liễu - Cẩm Khê - Phú Thọ	0	0%	Anh ruột
65	Nguyễn Thị Thanh Bình				CMT	131649729	10/01/2014	Phú Thọ	Khu 2 - Thủy Liễu - Cẩm Khê - Phú Thọ	0	0%	Em ruột
66	Nguyễn Văn Minh				CMT	063162579	06/04/2016	Phú Thọ	Nam Cường - Lào Cai - Lào Cai	0	0%	Em ruột
83	Nguyễn Thị Bích Thủy	07CC280707 CTCK MIRA E ASSEt	6		CCCD	25169014135	28/06/2021	Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Tiền cát- Việt Tr- Phú Thọ	146.400	0.7%	Người nội bộ
84	Nguyễn Hồng Hà				CMT	130231553	10/10/2009	Phú Thọ	Tiền cát- Việt Tr- Phú Thọ	0	0%	Chồng
85	Nguyễn Thị Diệu Thủy				CMT	132335879	03/05/2011	Phú Thọ	Định công- Hoàng Mai- Hà Nội	0	0%	Con đẻ
86	Nguyễn Oanh Oanh				CMT	132466965	22/5/2018	Phú Thọ	Tiền cát- Việt Tr- Phú Thọ	0	0%	Con đẻ
87	Chữ Thị Thúc				CCCD	001142003025	20/11/2017	Hà Nội	Định công- Hoàng Mai- Hoàng Mai- Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
88	Nguyễn Thị Bình Minh				CMT	131489345	16/6/2018	Phú Thọ	Nông Trang- Việt Tr- Phú Thọ	0	0%	Em gái
89	Nguyễn Thị Thanh Tâm				CCCD	025179000687	04/03/2018	Hà Nội	Định công- Hoàng Mai- Hà Nội	0	0%	Em gái

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Thị Quỳnh Thụ**

