

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

Số: 172/NSH-CBTT

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

Phú Thọ, ngày 16 tháng 06 năm 2023

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

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

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

**1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**2. Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (Sau đại hội);**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2023 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 TÒ CHỨC NIÊM YẾT**  
**Người được Ủy quyền CBTT**



**Nguyễn Ngọc Chiến**

Số:16/2023/BB-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 15 tháng 06 năm 2023

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI (“Công Ty”)**

Mã chứng khoán : **NSH**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 2600213532 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 07/10/2004 thay đổi lần thứ 15 ngày 8/07/2022

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 08h00 ngày 15 tháng 06 năm 2023

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 15/05/2023. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 chốt ngày 15/05/2023 do Trung tâm Lưu ký 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 08h50’, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Long - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 15/05/2023 là **1.958** 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: **77** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **12.545.975** cổ phần, tương đương **12.545.975** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **60,63%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt: **1.881** cổ đông tương đương **8.147.462** cổ phần, chiếm tỷ lệ **39,37%** 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 2023 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 Nguyễn Đức Long 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 Nguyễn Minh Kế    | - Thành viên Đoàn chủ tịch        |
| + Ông Lê Văn Thắng      | - 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: 12.545.975 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.545.975 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 Nguyễn Ngọc Chiến | - Trưởng Ban Thư ký     |
| + Bà Tạ Thị Lan         | - 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: 12.545.975 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.545.975 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 Lê Mạnh Hà    | - Trưởng ban |
| + Ông Đào Đình Đoàn | - Ủy viên    |
| + Ông Lê Hồng Quang | - Ủy viên    |
| + Bà Trần Tố Lâm    | - 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: 12.545.975 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.545.975 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 HỌP 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 họp:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.545.975 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.545.975 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 họp với tỷ lệ tán thành 100%

#### ❖ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.545.975 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.545.975 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 2023 với tỷ lệ tán thành 100%.

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

#### 1. Bà Phạm Thị Quỳnh Thu – 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 2022 và kế hoạch năm 2023.

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

- Báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.

#### 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 2023;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

#### 4. Ông Nguyễn Minh Kế - Phó Chủ tịch HĐQT 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 v/v ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

## V. PHÂN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

### 1. Phân thảo luận

- Ý kiến của Cổ đông mã số NSH0202: Các năm qua, thị trường của Shalumi có số lượng nhà máy nhôm rất nhiều. Tình hình sản xuất kinh doanh của Shalumi gặp nhiều trở ngại lớn, giá thành cao hơn các đơn vị khác. Thị trường rất khó khăn và Tôi đề nghị chúng ta phải kiên trì, bền bỉ, cố gắng vượt qua, chờ thời cơ để phát triển, nắm bắt được thị trường của công ty bạn xung quanh. Công ty cần tuyên truyền ý thức trách nhiệm người lao động, quản trị trong sản xuất phải chặt chẽ, đổi mới, có tinh thần trách nhiệm.

-> Chủ tọa: Cảm ơn phát biểu của cổ đông và xin ghi nhận ý kiến đóng góp, Ban lãnh đạo sẽ cố gắng đưa công ty phát triển lên tầm cao mới.

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

## VI. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 10 PHÚT

## VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Lê Mạnh Hà - 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 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:

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

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 doanh nghiệp.

### Kết quả biểu quyết:

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

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.545.975 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

02  
 Đ  
 C  
 Đ  
 Đ  
 Đ  
 S  
 T

- + Tổng số phiếu tán thành: 12.545.975 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 hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 14/2023/BC-BKS ngày 24/05/2023.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.545.975 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.545.975 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 2023 số 04/2023/BC-BTGD ngày 24/05/2023

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.545.975 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.545.975 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 2022 đã được kiểm toán theo tờ trình số 05/2023/ĐHĐCĐ-NSH ngày 24/05/2023, với các chỉ tiêu cơ bản như 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

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.545.975 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%



- + Tổng số phiếu tán thành: 12.545.975 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 và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT theo tờ trình số 06/2023/ĐHĐCĐ-NSH ngày 24/05/2023, cụ thể như sau:

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

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

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.545.975 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.545.975 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 07/2023/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>
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ Dự phòng Tài chính	2.914.508.977
+ Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	500.000.000
+ 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: 12.545.975 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
  - + Tổng số phiếu tán thành: 12.545.975 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 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.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.545.975 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
  - + Tổng số phiếu tán thành: 12.545.975 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 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:

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

53  
TY  
ÁP  
NH  
TỔ  
UN  
T.F



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 và đường củ cải).	Sửa mã ngành và bổ sung chi tiết ngành nghề
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>- Bộ 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

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký ban đầu	Tên ngành, nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
3.	Gia công, lắp đặt các loại cấu kiện chi tiết nhôm phục vụ xây dựng: trang trí nội thất công trình xây dựng;	- Mã ngành 2592: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại - Mã ngành 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng - Mã ngành 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội ngoại thất	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 đầu 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





STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký ban đầu	Tên ngành, nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
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 ĐHĐCĐ thông qua.

**Kết quả biểu quyết:**

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.545.975 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.545.975 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%.

**VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Ngọc Chiến – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: 12.545.975 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.545.975 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 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi kết thúc vào lúc 11h30' cùng ngày./.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**THÀNH VIÊN**



**Lê Văn Thắng**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Minh Kế**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Thị Quỳnh Thụ**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**THÀNH VIÊN**



**Tạ Thị Lan**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Ngọc Chiến**



Số:16/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 15 tháng 06 năm 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 số: 13/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi.

**QUYẾT NGHỊ**

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

**1. Nghị quyết 01:** 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:

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

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 doanh nghiệp.

**2. 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.

**3. 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.

**4. 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 như 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

5. **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, cụ thể như sau:

- **Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 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	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

6. **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>
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.914.508.977
+ Trích Quỹ Dự phòng Tài chính	1.000.000.000
+ Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	500.000.000
+ 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 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.

8. **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:

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

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 và đường củ cải).	Sửa mã ngành và bổ sung chi tiết ngành nghề
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;	- Bỏ ngành nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam: “Thủy điện” - Mã ngành 4101: Xây dựng nhà ở - Mã ngành 4102: Xây dựng nhà không ở - Mã ngành 4212: Xây dựng công trình đường bộ - Mã ngành 4222: Xây dựng công trình cấp, thoát nước - Mã ngành 4223: Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc - Mã ngành 4229: Xây dựng công trình	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

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký ban đầu	Tên ngành, nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<p>công ích khác</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>	
3.	Gia công, lắp đặt các loại cấu 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	<p>Mã ngành 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: Tư vấn đầu tư và xây dựng</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
5.	Kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch, lữ hành trong nước.	Bộ 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	<p>Mã ngành 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p>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).</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
7.	Khai thác, sản xuất, kinh	Mã ngành 4663: Bán buôn vật liệu, thiết	Đăng ký lại các



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký ban đầu	Tên ngành, nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	doanh các loại vật tư, hàng hóa vật liệu xây dựng	bị lắp đặt khác trong xây dựng	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 ĐHĐCĐ 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./.

**Nơi nhận:**

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

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



**PHẠM THỊ QUỲNH THỤ**



# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

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

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Thời gian:** 8h00 ngày 15 tháng 6 năm 2023

**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 – 08h30	- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu - Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
08h30 – 08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội - Giới thiệu Đại biểu tham dự	Ban KTTCCĐ Ban Tổ chức
08h45 – 08h50	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.	Chủ tọa
08h50 – 09h05	- Báo cáo hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Hội đồng quản trị
09h05 – 09h15	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	Ban Kiểm soát
09h15 – 09h30	- Báo cáo của Ban giám đốc kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh 2023. - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.	Tổng Giám đốc
09h30 – 10h15	- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm sát năm 2023. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty. - Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).	Hội đồng quản trị
10h15 – 10h40	Thảo luận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông	Chủ tọa
10h40 – 10h50	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội	Chủ tọa
10h50 – 11h00	Nghỉ giải lao	
11h00 – 11h30	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội	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 2023**

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

#### **Điều 1: Nguyên tắc chung**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách 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 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

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

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

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi. Vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
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 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ**

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông 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 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 Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5: Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa đại hội 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, 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 6: 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. Trường 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 7: 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 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 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

1. Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của 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 9: 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 04 (bốn) 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:
  - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
  - 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.
  - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.



## **Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ**

### **1. Hình thức biểu quyết:**

- a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 giơ Thẻ biểu quyết.  
Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ 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 giơ 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 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 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

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

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

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

**Điều 13: 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 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi.



**Phạm Thị Quỳnh Thu**

Số: 03/2023/BC-HĐQT

Phú Thọ, ngày 24 tháng 05 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

##### **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:

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>
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**

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn và thử thách. Toàn xã hội đối mặt với chiến tranh thế giới, dịch bệnh, lạm phát đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng. Với định hướng chiến lược kịp thời của HĐQT đã đưa ra các quyết định chiến lược và đường lối phát triển theo đúng lộ trình phát triển Công ty nhiệm kì 2020 – 2025. Cụ thể năm 2022 như sau:

###### **2.1.1. Chiến lược quản trị sự thay đổi về chất lượng sản phẩm**

Công ty triển khai ba phân khúc sản phẩm: sản phẩm phổ thông, sản phẩm trung cấp và sản phẩm cao cấp. Chiến lược này Công ty đã từng bước triển khai, thực hiện, khẳng định vị thế, thương



hiệu rõ rệt trên thị trường năm 2022 tới nay vẫn đang duy trì, phát triển.

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

- **Mục tiêu ngắn hạn:** Mục tiêu năm 2022 của Công ty là tạo tăng giá trị cốt lõi về sản phẩm, chất lượng sản phẩm, thị trường, doanh thu và thương hiệu. Chiến lược này Công ty đã làm rất tốt về thương hiệu, độ phủ về thương hiệu nhờ thực hiện tốt công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và Marketing tới thị trường khai thác được thị hiếu tiêu dùng tiềm năng, cụ thể:

+ **Là nhà sản xuất dẫn đầu thị trường** về Sản Phẩm Nhôm Anode xi mạ màu cao cấp công nghệ số 1 Việt Nam 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. Khi quản trị tốt hơn nữa về chất lượng, kỹ thuật sản phẩm & đồng đều màu sắc bề mặt sản phẩm thì chắc chắn dòng nhôm cao cấp này mang lại hiệu quả cao trong nước và thị trường xuất khẩu.

+ **Là nhà sản xuất tiên phong các sản phẩm Nhôm Nội Ngoại thất, Nhôm hệ khung thang máy gia đình:**

Shalumi luôn trú 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 2023 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, dây chuyền công nghệ sản xuất tiên tiến với công suất cao, đội ngũ CBCNV lành nghề, kinh nghiệm lâu năm, đáp ứng đủ sản lượng, chất lượng cao cung cấp đầy đủ cho các Đại lý trong nước và xuất khẩu đi nước ngoài. Lợi thế này của sản phẩm đã thu hút không giới hạn khách hàng trong nước và xuất khẩu đi các nước.

+ **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.



**- 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.

**2.2. 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 2023 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 chi đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chi đạo thực hiện hoạt động kinh doanh theo từng quý năm 2022;
- 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 2022:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ % thông qua
1	Số: 180/NQ-HĐQT	03/3/2022	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100
2	Số: 191/QĐ-HĐQT	12/5/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022	100
3	Số: 194/NQ-HĐQT	08/6/2022	Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Đào Vịnh Long – TV HĐQT và ông Nguyễn Duy Ngân – TV HĐQT độc lập	100
4	Số: 216/NQ-HĐQT	30/6/2022	Quyết định HĐQT về việc đổi tên Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng thành Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi, theo Nghị quyết số 215/2022/NQ/ĐHCĐ ngày 30/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2022	100
5	Số: 13-071/2022/NQ-HĐQT	13/7/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Ủy quyền cho bà Phạm Thị Quỳnh	100



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ % thông qua
			Thụ - Chủ tịch HĐQT đại diện công ty dùng tài sản thuộc sở hữu của Công ty và của cá nhân mà (cá nhân mà cá nhân đồng ý) làm tài sản cầm cố, thế chấp đảm bảo nợ vay cho các Ngân hàng: Ngân hàng TMCP ĐTP TVN (chi nhánh Phú Thọ); Ngân hàng Ngoại thương (chi nhánh Phú Thọ); phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty	
6	Số: 13-076/2022/NQ-HĐQT	3/7/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Ủy quyền cho ông Lê Văn Thắng Tổng Giám đốc, đại diện công ty dùng tài sản thuộc sở hữu của Công ty và (cá nhân mà cá nhân đồng ý) làm tài sản cầm cố, thế chấp đảm bảo nợ vay cho các Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng; phục vụ sản xuất Kinh doanh của Công ty	100
7	Số: 1407/2022/NQ-HĐQT	14/07/2022	Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	100
8	Số: 224/NQ-HĐQT	20/7/2022	Nghị quyết về việc sáp nhập phân xưởng STĐ và Vân gỗ thành Phân xưởng STĐ-VG	
9	Số: 237/NQ-HĐQT-NSH	01/11/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm người quản trị Công ty	
10	Số: 245/NQ-HĐQT-NSH	30/12/2022	Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ đối với ông Đào Vịnh Long và ông Phan Tiến Hoà – Phó TGĐ công ty	

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 ĐHĐCĐ và HĐQT.

### 3. Kết quả công tác chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022 do ảnh hưởng của chiến tranh Nga – Ukraine và những nút thắt chuỗi cung ứng toàn cầu trong đại dịch Covid-19, 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, 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 2022 chưa đạt như kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2022 đã đặt ra. Cụ thể như sau:

### 3.1. Kết quả SXKD năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	So với năm 2021 (%)	So với KH 2022 (%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.101	105%	91%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.414	80%	34%
3	Tiền lương bình quân/người/tháng	Ng.đồng	8.500	100%	100%
4	Cổ tức của các cổ đông	%	0	0	0

### 3.2. Về công tác Đầu tư

❖ Về việc đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị:

Trong năm 2022 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: **3.658 triệu đồng.**

Trong đó:

- Mua sắm mới máy trung tâm gia công phay đứng: 1.103 triệu đồng;
- Xe ô tô bán tải Mitsubishi mới: 773 triệu đồng;
- Mua sắm một số máy móc thiết bị khác: 917 triệu đồng;
- Sửa chữa cải tạo Máy móc thiết bị với tổng số tiền: 865 triệu đồng;

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 khách hàng tiêu dùng:

- + Khách hàng tiêu dùng phân khúc sản phẩm phổ thông;
- + Khách hàng tiêu dùng phân khúc sản phẩm tầm trung;
- + Khách hàng tiêu dùng phân khúc sản phẩm tầm cao 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 31/12/2022, các khoản vay ngân hàng của Công ty đều thanh khoản tốt trước hạn và trong hạn. Các khoản công nợ phải thu khách hàng tính thanh khoản được quản trị chặt chẽ tính thanh khoản không xảy ra nợ khó đòi.

❖ **Tình hình quản lý chi phí:** công ty quản lý tốt chi phí ngay từ đầu vào đến chi phí bán hàng, chi phí quản lý, .... mục tiêu tăng lợi thế cạnh tranh giá thành sản phẩm trên thị trường.

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

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát Ban Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo các chiến lược Công ty lập ra. Ban lãnh đạo đã phát huy mọi năng lực và nỗ lực không ngừng để điều hành Công ty xuất sắc vượt qua những khó khăn của thời kì đại dịch, của thời kì lạm phát kinh tế diễn ra trên diện rộng của thế giới và Việt Nam.

Kết quả năm 2022 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 2022 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 2022:**

### **5.1. Về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT trong năm 2022:**

Thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã phê duyệt. Tổng cộng là 180.000.000 đồng. Trong đó:

- Thù lao HĐQT là:

2.000.000 đồng/người/tháng x 7 người x 6 tháng = 84.000.000 đồng;

2.000.000 đồng/người/tháng x 5 người x 6 tháng = 60.000.000 đồng;

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

1.000.000 đồng/người/tháng x 3 người x 12 tháng = 36.000.000 đồng

### **5.2. Về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:**

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Trong năm 2022, 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 2022:**



- 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 mở rộng thị trường, phát triển đối tác, khách hàng cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận, thực hiện mục tiêu Công ty tăng trưởng và phát triển Công ty năm sau kết quả tốt hơn năm trước.

- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính kinh doanh vững mạnh hơn, kiểm soát tốt tài sản và nguồn vốn. Vốn chủ 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 2023, 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 2023 với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

#### 1. Chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2023

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Giá trị</i>
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%

#### 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 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 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 và năng lực.

#### 4. Về công ty liên kết

Công ty liên kết của Công ty là Công ty CP Xây dựng Sông Hồng 26, trong nhiều năm qua lỗ và hoạt động không có hiệu quả. HĐQT dự kiến thoái vốn tại công ty này trong năm 2023.



## 5. Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2023

- 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

## 6. Kế hoạch sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

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%. Chi tiết các nội dung sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh được trình bày tại tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty trình ĐHCĐ thường niên năm 2023.

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

### 7.1. 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;
  - + Nhôm nguyên liệu;
  - + Nhôm thanh định hình trong xây dựng, nội ngoại thất;
  - + Nhôm thanh công nghiệp;
  - + Nhôm gia công cơ khí.
- Cơ cấu sản lượng tiêu thụ: 40% Nhôm xây dựng, 15% Nhôm nguyên liệu, 25% Nhôm công nghiệp, 20% Nhôm 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:
  - + Nhôm hệ công nghệ truyền thống sơn tĩnh điện, anode công nghệ truyền thống: 40%
  - + Nhôm hệ cao cấp sơn tĩnh điện bảo hành 10, 20, 30 năm; Sơn Liquide (sơn nước): 25%;
  - + Nhôm 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; Nhôm 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.

## 7.2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty bám sát các mục tiêu kế hoạch năm 2023 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;
- Chuẩn bị và đáp ứng đủ nguồn vốn cho nhu cầu vốn lưu động và đầu tư máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Nâng cao công tác quản trị nhân sự theo năng lực và chức năng. Xây dựng đội ngũ lao động quản trị tinh gọn, xây dựng và thực hiện kỷ luật lao động tạo tiền đề cho chất lượng lao động nguồn nhân lực;
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và định vị thị trường tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, quản trị giá thành;
- Chú trọng công tác Marketing phát triển thị trường, mở rộng kênh phân phối, nâng cao thương hiệu;
- Quản trị sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí, tạo tăng lợi thế cạnh tranh;
- Phát động cổ vũ thêm các điển hình tiên tiến có sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất nhằm góp phần tăng năng lực, tăng giải pháp thông minh tiết kiệm chi phí sản xuất, tạo động lực cho cán bộ nhân viên phát huy vai trò, trách nhiệm trong lao động thi đua đóng góp cho sự phát triển Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 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 2023 thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Quỳnh Thụ**



SỐ: 14/2023/BC-BKS

Phú Thọ, ngày 24 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CPTĐ Nhóm Sông Hồng Shalumi;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn Nhóm 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 2023 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2022 với các nội dung chính như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022**

1. Ban kiểm soát năm 2022 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 2022:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2022 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 2022 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022.
- 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 2022 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Trong năm 2022 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 2022.
- Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022:

Về thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2022: Thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, thù lao Ban kiểm soát là:

1.000.000 đồng/người/tháng x 3 người = 36.000.000 đồng





Về chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022: Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 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 31/12/2022 như sau:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2022	31/12/2021
<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>827.630.137.471</b>	<b>819.135.328.299</b>
1. Tài sản ngắn hạn	672.045.389.475	649.408.717.371
2. Tài sản dài hạn	155.584.747.996	169.726.610.928
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>827.630.137.471</b>	<b>819.135.328.299</b>
1. Nợ phải trả	591.792.663.240	586.212.363.045
2. Vốn chủ sở hữu	235.837.474.231	232.922.965.254

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2022 là 827.630.137.471 VNĐ, tăng 1,03% (tương đương 8.494.809.172 VNĐ) so với năm 2021; Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 235.837.474.231 VNĐ, tăng 0,125% (tương đương 2.914.508.977 VNĐ) so với năm 2021.

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

Trong năm 2022, 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 31/12/2022:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu kinh doanh	Năm 2022	Năm 2021
Doanh thu thuần	1.101.118.544.290	1.039.880.983.734
Lợi nhuận trước thuế TNDN	4.325.274.518	5.499.343.523
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.414.508.977	4.259.218.318
Lãi cơ bản/cổ phiếu (EPS)	165,00	181,66

Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.



### 3. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022: 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 2022 đề ra chưa đạt, cụ thể:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	1.200	1.101,1	91,8%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10	3,4	34,0%

### 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 tại 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 2023

Căn cứ vào hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh



doanh của Công ty năm 2023. Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2023 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 2023;

+ 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 2023. 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 2023, 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, 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**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NHÔM  
SÔNG HỒNG  
SHALUMI  
TP. VIỆT THO  
**NGUYỄN VĂN KHIÊM**



Số: 04/2023/BC-BTGD

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 05 năm 2023

**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 2023**

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 167/2023/NQ-HĐQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023.

Tôi xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về công tác điều hành, kết quả hoạt động của sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty và Kế hoạch định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo với các nội dung chính như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT:**

**CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
NĂM 2022**

**I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:**

**1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022**

❖ **Thuận lợi:** Năm 2022 được sự thống nhất xây dựng định hướng của năm & chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị trong chiến lược phát triển thương hiệu nổi bật trên cả nước, Chiến lược nghiên cứu sản phẩm mới và phát triển Hệ sinh thái sản phẩm ngành nhôm, chiến lược thị trường đa tầng thị hiếu khách hàng trên các hệ phân khúc sản phẩm, chiến lược Marketing kinh doanh tiếp cận đến toàn bộ thị trường, chiến lược sản xuất sản phẩm nhôm chất lượng cao công nghệ Anode xi mạ màu và công nghệ sơn tĩnh điện bảo hành, chiến lược liên kết khách hàng trong sản xuất kinh doanh Nhôm nguyên liệu, Nhôm công nghiệp, Nhôm nội ngoại thất, ...nhằm mục tiêu thực hiện kế hoạch kinh doanh đã đề ra, hướng tới kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn của Công ty. Ban tổng giám đốc điều hành Doanh nghiệp luôn bám sát mục tiêu, đồng thời 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 2022 mặc dù diễn biến của nền kinh tế lạm phát trên diện rộng của thế giới và Việt Nam.

❖ **Khó khăn:** Năm 2022, đồng đô la Mỹ biến tăng động mạnh, Tỷ giá hối đoái đồng Việt Nam bị mất giá, 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 mất tính thanh khoản, giá nhôm nguyên liệu giảm 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 2022:

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Thực hiện 2022</i>	<i>So với năm 2021 (%)</i>	<i>So với KH 2022 (%)</i>
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.101	105	91
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,4	80	34
3	Tiền lương bq/người/tháng	Ng.đồng	8.500	100	100
4	Cổ tức của các cổ đông	%	0	0	0

Doanh thu năm 2022 đạt 105% so với năm 2021; đạt 91% so với kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận đạt 80% so với năm 2021; đạt 34% so với kế hoạch năm 2022.

### 2.2. Công tác đầu tư:

Trong năm 2022 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: **3.658 triệu đồng.**

*Trong đó:*

- Mua sắm mới máy trung tâm gia công phay đứng: 1.103 triệu đồng
- Xe ô tô bán tải Mitsubishi mới: 773 triệu đồng
- Mua sắm một số máy móc thiết bị khác: 917 triệu đồng
- Sửa chữa cải tạo Máy móc thiết bị với tổng số tiền: 865 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 và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động:



- 100% CBCNV đều được ký kết hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc Công ty theo đúng quy định của Luật lao động, tiền lương hàng tháng được thanh toán đầy đủ. Điều này Công ty thực hiện suốt bề dày phát triển Công ty để đảm bảo cho người lao động được an tâm công tác.

- 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 đầy đủ công cụ dụng cụ, không khí, ánh sáng và nước sạch và thực hiện Nguyên tắc quản lý 5S tại nơi làm việc.

- Công ty luôn coi trọng việc chăm lo đời sống sức khỏe người lao động, thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội đối với CBCNV. Những bữa ăn ca thực đơn phong phú, đảm bảo sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng. Tổng số tiền ăn ca năm 2022 là: 1.116 triệu đồng.

Tháng 5/2022 Công ty cho toàn thể CBCNV đi nghỉ mát ở Biển Cát Bà – Hải Phòng, nhằm tái tạo sức lao động, động viên và tiếp thêm tinh thần sức khỏe và niềm vui trong công việc, trong cuộc sống, tổng số tiền chi phí nghỉ mát là: 644 triệu đồng.

- 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 phần khởi, thêm động lực trong lao động sản xuất.

- Công tác công đoàn trong công ty cũng luôn hướng tới người lao động, giữ vai trò quan trọng đối với người lao động trong 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 này để cùng phát triển, giữ ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- 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 Thương cho các con có thành tích xuất sắc trong học tập tổng số tiền là: 50 triệu đồng.

- Chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động được thực hiện đầy đủ. Luôn nộp tiền BHXH, BHYT đầy đủ và đúng thời hạn, không nợ bảo hiểm. Năm 2022 công ty nộp là: 6.465 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 2022 Công ty đã được BHXH duyệt chi ốm đau thai sản với số tiền là: 501 triệu đồng.

- CBCNV và gia đình gặp khó khăn đột xuất đều được Công đoàn Công ty xét trợ cấp kịp thời, các đối tượng chính sách như: 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, thực hiện tốt, người lao động được trang bị Bảo hộ lao động được cấp phát đầy đủ. 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, Phòng cháy chữa cháy là: 362 triệu đồng.

Chi phí cho Quan trắc môi trường bên trong và bên ngoài tại Công ty là: 72 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 sản xuất tạo yếu tố cấu thành trong lợi thế cạnh tranh về giá thành sản phẩm. Năm 2022, toàn Công ty đã có 03 đề tài, giải pháp, sáng kiến đem lại giá trị làm lợi là trên 500 triệu đồng/năm; của nhóm tác giả: Phân xưởng OXH; Phân xưởng Đúc. Phân xưởng Sơn tĩnh điện (*có 01 giải pháp đã đạt Giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2022*).

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. 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), KCC (Thương hiệu đến từ Hàn Quốc), Akzonobel (Thương hiệu đến từ Hà Lan),... cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất Nhôm độ bền cao từ 10 năm lên đến 20 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 2022:	<b>3.414.508.997</b>
<b>2. Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:</b>	<b>3.414.508.997</b>
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự phòng tài chính	2.914.508.977
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	500.000
+ Chia cổ tức (%)	<b>0</b>



Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
<b>3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập</b>	<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 2022, có thể nói rằng đó là một năm đầy thử thách. Tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn ra trong suốt thời gian năm 2021 đến giữa năm 2022 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 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 cạnh tranh 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 2022, Công ty cơ cấu nhân sự cả về lượng và chất. Tinh giảm gọn nhẹ các vị trí dôi dư; bổ sung 02 giám đốc sản xuất và kinh doanh. 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 2023**

### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023:**

**❖ Thuận lợi:**

Công ty có bề dày hơn 20 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 bề dày 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 20 năm.

❖ **Khó khăn:**

Năm 2023, Tình hình chiến tranh thế giới xảy ra làm diễn biến kinh tế thế giới bất định, bất lường và bất chắc,... khó tiên lượng, khó dự đoán. Trong khi 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 2022 và đầu 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 gắn mác xuất xứ “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 tránh 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 2023:**

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

#### **a) Những mục tiêu chủ yếu:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Giá trị</b>
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.250
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Nghìn đồng	8.500
4	Tỷ suất cổ tức chia cho các cổ đông/VĐL	%	3%



Để đạt được các mục tiêu trên, toàn thể CBCNV là các cổ đông của Công ty theo chức năng nhiệm vụ của mình tiếp tục phấn đấu:

✓ 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 đấu:*

- Tỷ lệ hao hụt nhôm dưới 1,5%.

- Phế liệu dưới 3,0%.

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

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

+ *Phân xưởng Cán ép phấn đấu:* tỷ lệ phế liệu dưới 16%.

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

- Phế liệu  $\leq 0,5\%$

✓ 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 Gõ, 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 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 đúc 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.

#### **c) Công tác bán hàng:**

- Làm tốt công tác tiếp thị, mở rộng thị trường và chú trọng đến thị trường nhôm công nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng là chủ yếu.

- Có cơ chế bán hàng linh hoạt phù hợp với sở thích, thị hiếu, tâm lý người tiêu dùng đối với từng vùng, miền.

- Phấn đấu 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 Phần đầu đạt được các chỉ tiêu trên, Công ty cần phải phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong bộ máy lãnh đạo, quản lý, tạo sự gắn kết giữa công tác quản lý, điều hành với tập thể người lao động.

Ban TGD tiếp tục phát huy đường lối chỉ đạo và điều hành sản xuất, chuyên sâu vào trọng tâm việc Quảng bá thương hiệu, phủ sóng toàn phần trên khắp các tỉnh thành mở thêm 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 đón bắt những cơ hội với những đối tác khách hàng lớn hợp tác phát triển ở thị trường trong nước và Quốc tế.

### **1. Tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.**

+ Tăng cường trách nhiệm của cán bộ quản lý, đẩy mạnh công tác kiểm tra đảm bảo tính hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

+ Có kế hoạch cung cấp kịp thời và ổn định, đảm bảo chất lượng nhôm nguyên liệu và các nguyên vật liệu khác với giá cả hợp lý theo từng thời điểm, phân đấu 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.

### **2. Về đảm bảo nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh:**

+ Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp để huy động vốn giảm dư nợ vay ngân hàng và có kế hoạch vay hợp lý hạn mức tín dụng.

+ Huy động một số CBCNV có khả năng tài chính, tài sản như nhà đất, xe ô tô con để hỗ trợ Công ty làm tốt việc bảo lãnh cho Công ty thế chấp vay vốn tại ngân hàng để bổ sung vốn cho SXKD.

+ Có biện pháp tích cực nhất để thu hồi công nợ, giải quyết dứt điểm một số tồn tại cũ, để giảm bớt khó khăn về vốn.

### **3- Tăng cường công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh:**

+ Tiếp tục sắp xếp, bố trí bộ máy quản lý của các phòng ban, phân xưởng đảm bảo gọn nhẹ phù hợp với nhiệm vụ công tác.

+ Duy trì, thực hiện nghiêm túc nội quy lao động và thoả ước lao động tập thể, xây dựng, duy trì tác phong công nghiệp, văn minh nơi công sở. Thường, phạt nghiêm minh, xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm quy trình công nghệ trong sản xuất.

+ Duy trì và thường xuyên cải tiến chế độ điều độ sản xuất hàng ngày, giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong SXKD, kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, không để xảy ra tình trạng tồn kho, ứ đọng vốn.

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

### **Kính thưa đại hội!**

Trên đây là những nội dung cơ bản về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ công tác khác trong năm 2022 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 2023 của Công ty.



Tại Đại hội này, Công ty đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hãy tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi vào các nội dung đã được trình bày trong bản báo cáo này để thống nhất nghị quyết các mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch trong năm 2023 của Công ty.

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 2022 đã kiểm toán*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty cổ phần 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Đơn vị: Đồng*

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

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 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 thông qua./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Quỳnh Thu**



## TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần 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 Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) và Thư ký HĐQT năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023 như sau:

### I. Quyết toán thù lao năm 2022 của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Tổng số tiền 12 tháng (đồng)
1	Thành viên HĐQT	5	2.000.000	12	120.000.000
2.	Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm ngày 30/6/2022)	2	2.000.000	06	24.000.000
3.	Ban kiểm soát (01 TV BKS kiêm Thư ký HĐQT)	3	1.000.000	12	36.000.000
Tổng cộng					180.000.000

### II. 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

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

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Quỳnh Thu

## TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần 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 2022 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

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 năm 2022 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	3.414.508.977
<b>2. Phân phối lợi nhuận năm 2022 dự kiến như sau:</b>	<b>3.414.508.977</b>
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển và quỹ Dự phòng tài chính	2.914.508.977
+ Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	500.000.000
+ Cổ tức chia cho các cổ đông	0
<b>4. 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, BGD, BKS;
- CBTT (Website, IDS, 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 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty cổ phần 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 (“BCTC”) trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh theo quy định chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
- Không xung đột về quyền lợi khi kiểm toán BCTC cho Công ty.
- Có đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết theo quy định của Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

### 2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 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 2023.

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

#### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Quỳnh Thu**

## TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi.

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

**1. 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 và đường củ cải).	Sửa mã ngành và bổ sung chi tiết ngành nghề
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;	- Bổ ngành nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam: “Thủy điện” - Mã ngành 4101: Xây dựng nhà để ở - Mã ngành 4102: Xây dựng nhà không để ở - Mã ngành 4212: Xây dựng công trình đường bộ - Mã ngành 4222: Xây dựng công trình	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





STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký ban đầu	Tên ngành, nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<p>cấp, thoát nước</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>	
3.	Gia công, lắp đặt các loại cấu 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	<p>Mã ngành 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: Tư vấn đầu tư và xây dựng</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
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	Đăng ký lại các mã ngành nghề chưa có mã

35  
 3 TY  
 HÃN  
 INH  
 TON  
 UM  
 T.PH

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký ban đầu	Tên ngành, nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		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).	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

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

**Nơi nhận:**

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



**Phạm Thị Quỳnh Thu**