

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2025

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Năm 2025 HĐQT Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/06/2025 để thông qua các nội dung của Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ như sau :

Số NQ	Ngày	Nội dung
Số 01/2025/NQ- ĐHĐCĐ	25/06/2025	<p><b>Điều 1.</b> Đại hội đồng cổ đông (“<b>ĐHĐCĐ</b>”) Công ty Cổ phần tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi (“<b>Công Ty</b>”) đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:</p> <p><b>1. Nghị quyết 01:</b> Thông qua Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 01/2025/BC-HĐQT ngày 03/06/2025</p> <p><b>2. Nghị quyết 02:</b> Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 02/2025/BC-BKS ngày 03/06/2025.</p> <p><b>3. Nghị quyết 03:</b> Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/BC-BTGD ngày 03/06/2025.</p> <p><b>4. Nghị quyết 04:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán theo tờ trình số 03/2025/ĐHĐCĐ-NSH ngày 03/06/2025.</p> <p><b>5. Nghị quyết 05:</b> Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT theo tờ trình số 04/2025/ĐHĐCĐ-NSH ngày 03/06/2025.</p> <p><b>6. Nghị quyết 06:</b> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo tờ trình số 05/2025/ĐHĐCĐ-NSH ngày 03/06/2025.</p>



		<p><b>7. Nghị quyết 07:</b> Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo tờ trình số 01/2025/ĐHĐCĐ-NSH ngày 03/06/2025.</p> <p><b>Điều 2:</b> Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030;</p>
--	--	--

**II. Hội đồng quản trị**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) :**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ	Chủ tịch HĐQT	Từ ngày 01/06/2020	
2	Ông Nguyễn Minh Kế	Phó Chủ tịch HĐQT	Từ ngày 01/06/2020	
3	Ông Lê Văn Thắng	TV HĐQT	Từ ngày 25/5/2017	
4	Bà Đỗ Thị Thanh Tùng	TV HĐQT	Tháng 8/2007 là TV HĐQT; Ngày 15/11/2013 Bổ nhiệm Phó TGD	
5	Ông Vũ Hồng Quân	TV độc lập HĐQT	Từ ngày 01/06/2020	

**2. Các cuộc họp HĐQT;**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Kế	Phó Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Lê Văn Thắng	TV HĐQT	6/6	100%	
4	Bà Đỗ Thị Thanh Tùng	TV HĐQT	6/6	100%	
5	Ông Vũ Hồng Quân	TV độc lập HĐQT	6/6	100%	

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

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

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



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

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

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

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

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

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 28.03/25/NQ-HĐQT	28/03/2025	Về việc sáp nhập, thành lập Phân xưởng Anod 1 – Cơ khí	100%
2	Số: 04/2025/NQ-HĐQT	06/05/2025	Về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
3	Số: 03/2025/NQ-HĐQT	25/06/2025	Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030	100%
4	Số: 30.06/25/NQ-HĐQT	30/06/2025	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
5	Số 05.09/25/NQ-HĐQT	05/09/2025	V/v định hướng tiêu thụ sản phẩm	100%
6	Số 09.10/25/NQ-HĐQT	09/10/2025	V/v nâng công suất Anodized và thị trường EU	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2025):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thanh Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	25/6/2025 là Trưởng BKS công ty;	Cử nhân kế toán
2	Lưu Đức Giang	TV BKS	Năm 2004 là thành viên BKS;	Kỹ sư Cơ khí

3	Phạm Thị Ngoan	TV BKS	20/6/2024 là thành viên BKS;	Cao đẳng Kế toán
4	Nguyễn Ngọc Chiến		25/6/2025 không còn là TV Ban kiểm soát	

## 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thanh Hương – Trưởng BKS	1/2	50%	100%.	Được bầu là Trưởng BKS ngày 25/06/2025
2	Lưu Đức Giang – Thành viên BKS	2/2	100%	100%	
3	Phạm Thị Ngoan – Thành viên BKS	2/2	100%	100%.	
4	Nguyễn Ngọc Chiến	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm BKS ngày 25/06/2025

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

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

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

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

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

- HĐQT, Tổng Giám đốc, người quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.



- Các Kế hoạch sản xuất trong các kỳ họp của HĐQT đều được cung cấp đồng thời cho BKS và HĐQT, nhờ đó BKS có thể giám sát tốt các hoạt động của Công ty, có ý kiến kịp thời với công tác quản lý, điều hành của Công ty

#### IV. Ban Điều hành:

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

#### V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Giang Nam	1978	Đại học	15/09/2024	

#### VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

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

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Phụ lục I đính kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội: Không
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

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

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

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

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025)

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Minh Kế	Phó Chủ tịch HĐQT	1.391.045	6,72%	1.172.145	5,66%	Bán cổ phiếu

**Nơi nhận:**

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Thị Quỳnh Thụ**

PHỤ LỤC I. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Thị Quỳnh Thụ		Chủ tịch HĐQT			01/06/2020 là chủ tịch HĐQT			Người nội bộ
2	Nguyễn Minh Kế		Phó CT HĐQT			01/06/2020 giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Công ty			Người nội bộ
3	Đỗ Thị Thanh Tùng		TV HĐQT, Phó TGD			8/2007 là TV HĐQT Công ty			Người nội bộ
4	Lê Văn Thắng		TV HĐQT, TGD			25/5/2017 là Thành viên HĐQT công ty			Người nội bộ
5	Vũ Hồng Quân		TV độc lập HĐQT			01/06/2020 là thành viên HĐQT độc lập Công ty			Người nội bộ
6	Nguyễn Ngọc Chiến					27/06/2020 là Thành viên BKS Công ty	25/06/2025	Đã miễn nhiệm thành viên BKS	
7	Nguyễn Thị Thanh Hương		Trưởng BKS			25/06/2025 là Trưởng BKS Công ty			Người nội bộ
8	Lưu Đức Giang		TV BKS			Năm 2004 là thành viên BKS Công ty			Người nội bộ
9	Phạm Thị Ngoan		TV BKS			Ngày 20/06/2024 bắt đầu là thành viên BKS			Người nội bộ
10	Trần Giang Nam		Kế toán trưởng			Ngày 15/09/2024 bắt đầu là Kế toán trưởng			Người nội bộ



11	Nguyễn Anh Hào		Người được UQ Công bố thông tin			01/08/2025			
----	----------------	--	---------------------------------------	--	--	------------	--	--	--





PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Số TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Thị Quỳnh Thụ		Chủ tịch HĐQT	CCCD					2.363.352	11,42%	Người Nội bộ
1.1	Phạm Văn Sang			CCCD					0	0%	Bố đẻ
1.2	Lưu Thị Đăng			CCCD					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Phạm Nguyệt Ánh			CCCD					0	0%	Chị ruột
1.4	Phạm Đức Huy			CCCD					0	0%	Anh Ruột
1.5	Phạm Đức Cường			CCCD					0	0%	Em ruột
1.6	Vũ Quỳnh Hương			CCCD					0	0%	Con đẻ
1.7	Vũ Gia Bảo			Hộ chiếu					0	0%	Con đẻ
1.8	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH CÔNG			ĐKKD					5.091.891	24,60%	Bà Thu là Đại diện pháp luật
2	Nguyễn Minh Kế		Phó Chủ tịch HĐQT	CCCD					1.172.145	5,66%	Người Nội bộ
2.1	Trần Thị Yến			CCCD					0	0%	Vợ

11/2/2023 9:30 AM

2.2	Nguyễn Thị Minh Hồng																	0	0%	Con gái
2.3	Nguyễn Minh Thái																	0	0%	Con trai
2.4	Nguyễn Thị Hằng Hải																	0	0%	Con gái
2.5	Nguyễn Xuân Hùng																	0	0%	Em trai
2.6	Nguyễn Mạnh Hiên																	0	0%	Em trai
3	<b>Đỗ Thị Thanh Tùng</b>						Thành viên HĐQT, P.TGD											721.634	3,49%	Người Nội bộ
3.1	Đỗ Trần Nhiên																	0	0%	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Cán																	0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Hứa Việt Dũng																	0	0%	Con trai
3.4	Hứa Thảo Ngọc																	0	0%	Con gái
3.5	Đỗ Thị Tuấn Anh																	0	0%	Chị ruột
3.6	Đỗ Mạnh Bồng																	0	0%	Em ruột
3.7	Đỗ Trọng Bồng																	0	0%	Em ruột
3.8	Đỗ Thị Hồng Nhung																	0	0%	Em ruột
4	<b>Lê Văn Thắng</b>						TV. HĐQT kiêm TGD											1.805.661	8,72%	Người Nội bộ
4.1	Lê Tương																	0	0%	Bố đẻ

[illegible]



5.6	Đào Thị Vui																	0	0%	Mẹ đẻ
6	Nguyễn Ngọc Chiến																	15.400	0,074%	(đã miễn nhiệm TV BKS ngày 25/06/2025)
6.1	Trương Thị Nhân																	0	0%	Mẹ đẻ
6.2	Nguyễn Thị Hồng Vân																	0	0%	Vợ
6.3	Nguyễn Thanh Tùng																	0	0%	Con trai
6.4	Nguyễn Việt Bách																	0	0%	Con trai
6.5	Nguyễn Thị Bích Hậu																	0	0%	Chi ruột
6.6	Nguyễn Thị Yên																	0	0%	Chi ruột
6.7	Nguyễn Văn Dũng																	0	0%	Anh Ruột
6.8	Nguyễn Thị Thanh Bình																	0	0%	Em ruột
6.9	Nguyễn Văn Minh																	0	0%	Em ruột
7	Nguyễn Thị Thanh Hương																	0	0%	Người Nội bộ
7.1	Lê Thị Lan Phương																	0	0%	Mẹ đẻ

7.2	Nguyễn Thị Hậu																	0	0%	Chị gái
7.3	Trần Văn Quân																	0	0%	Anh rể
8	Lưu Đức Giang																	468	0,002%	Người Nội bộ
8.1	Lưu Đình Mai																	0	0%	Bố đẻ
8.2	Bùi Thị Chuông																	0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Đặng Thị Phương Thúy																	0	0%	Vợ
8.4	Lưu Thu Hương																	0	0%	Con gái
8.5	Lưu Minh Đức																	0	0%	Con trai (còn nhỏ)
8.6	Lưu Thị Thanh Hải																	0	0%	Em ruột
9	Phạm Thị Ngoan																	0	0%	Người Nội bộ
9.1	Phạm Văn Lực																	0	0%	Bố ruột
9.2	Cao Thị Yến																	0	0%	Mẹ ruột





10.8	Trần Thị Tâm																0	0%	Chị ruột
10.9	Trần Thị Minh																0	0%	Chị ruột
11	Nguyễn Anh Hào																100	0,0005%	Người nội bộ
11.01	Đỗ Thị Lương																0	0%	Mẹ đẻ
11.02	Vũ Thị Phương Thủy																0	0%	Vợ
11.03	Nguyễn Minh Khôi																0	0%	Con (còn nhỏ)
11.04	Nguyễn Duy Phong																0	0%	Con (còn nhỏ)
12	Công đoàn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhóm Sông Hồng																0	0%	Tổ chức chính trị - xã hội của công ty đại chúng