

Số: 33 /NSC-BC

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Ngân Sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội
- Điện thoại: 043 8843 455 Fax: 043 8841 038
- Vốn điều lệ: 69.131.330.000 đồng
- Mã chứng khoán: NST
- Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Báo cáo tình hình Quản trị Công ty. Công ty cổ phần Ngân Sơn xin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1. Các cuộc họp của HĐQT từ 01/01/2012 – 30/06/2012

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Trần Đăng Kiên	Chủ tịch HĐQT	02/02	100%	
02	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
03	Ông Nguyễn Sơn Thủy	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
04	Bà Nguyễn Hoàng Hà	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
05	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	02/02	100%	

1.2. Các cuộc họp của HĐQT từ ngày 01/07/2012 – 31/12/2012

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Trần Đăng Kiên	Chủ tịch HĐQT	02/02	100%	
02	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên	02/02	100%	

		HDQT			
03	Ông Nguyễn Sơn Thủy	Thành viên HDQT	02/02	100%	
04	Ông Nguyễn Đức Thanh	Thành viên HDQT	02/02	100%	
05	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HDQT	02/02	100%	

2. Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm vạch ra các chủ trương, đường lối đúng đắn cho Công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả.

Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2012 đã tổ chức 02 cuộc họp thường niên nhằm phối hợp, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong các công tác sau:

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2012; kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 và ước thực hiện cả năm 2012;

- Thông qua việc bổ sung, thay thế nhân sự thành viên Hội đồng quản trị.

- Thông qua việc thoái vốn khỏi Công ty cổ phần Đầu tư và sản xuất Âu cơ

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2012; ước thực hiện cả năm 2012 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2013.

- Thông qua một số các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HDQT Công ty;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành năm 2012

II.1. Các nghị quyết ban hành trong 6 tháng đầu năm 2012:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết HDQT số 74/NQ-NSC	23/02/2012	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, Kế hoạch SXKD năm 2012 và các vấn đề khác liên quan
02	Nghị quyết HDQT số 158/NQ-NSC	20/04/2012	Thông qua kết quả SXKD quý 1/2012, Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD quý 2/2012 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HDQT

1100100
CÔNG
CỔ PHẦN
GÂN S
SON - TP.

II.2. Các nghị quyết ban hành trong 6 tháng cuối năm 2012:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết HĐQT số 260/NQ-NSC	12/07/2012	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012; Kế hoạch SXKD quý 3 năm 2012; ước thực hiện năm 2012. Thông qua việc thay thế thành viên HĐQT và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị.
02	Nghị quyết HĐQT số 376/NQ-NSC	15/10/2012	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2012, ước thực hiện cả năm 2012 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Nghị quyết số 260/NQ-NSC ngày 12/07/2012 của Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất thay đổi thành viên Hội đồng quản trị do bà Nguyễn Hoàng Hà về hưu theo chế độ, Hội đồng quản trị bầu bổ sung Ông Nguyễn Đức Thanh làm thành viên HĐQT và sẽ bầu chính thức tại phiên họp Đại hội cổ đông gần nhất.

Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty (Danh sách đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ, người liên quan và cổ đông lớn: (Danh sách đính kèm)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TBCK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đăng Kiên
Trần Đăng Kiên

Thay đổi danh sách 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 CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Thay đổi giám									
1.1	Nguyễn Thị Hoàng Hà	007C105872	Thành viên HĐQT	010414655	12/01/2010	HN	63 Trần Quang Diệu – Hà Nội	2009	12/07/2012	Về hưu
1.2	Nguyễn Công Thành	0	Không	011699067	17/06/2003	HN	63 Trần Quang Diệu – Hà Nội	2009	12/07/2012	Chồng Bà Nguyễn Thị Hoàng Hà
1.3	Nguyễn Thanh Vân	0	Không	012261052	28/06/1999	HN	63 Trần Quang Diệu – Hà Nội	2009	12/07/2012	Con Bà Nguyễn Thị Hoàng Hà
1.4	Nguyễn Anh Vũ	0	Không	012518174	18/04/2002	HN	63 Trần Quang Diệu – Hà Nội	2009	12/07/2012	Con Bà Nguyễn Thị Hoàng Hà
II	Thay đổi tăng									
1.1	Nguyễn Đức Thanh	0	Thành viên HĐQT	013001593	08/09/2007	HN	Nhà 4 B Khu TT Xáng Dầu HN	2012		
1.2	Đỗ Thị Bạch Dương	0	Không	013006698	14/9/2007	HN	Nhà 4 B Khu TT Xáng Dầu HN	2012		Vợ Ông Nguyễn Đức Thanh



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
tại thời điểm 31/12/2012

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại		CMT/HC/ĐKKD		Nơi cấp	Loại cổ đông	Tên của CDNB	Quan hệ với CDNB	Chức vụ	N	Tài khoản	Ngày mở	SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch	
			Loại	Số	Ngày cấp															
1	CD nội bộ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19
1.1	Trần Đăng Kiên	0-Nam	1-CMT	01079969	26/07/1995	Hà Nội	Nội bộ				1	007C105844		2,543	Số 2, Ngõ 114, Vũ Trọng Phụng, HN				HN	
1.2	Nguyễn Văn Thịnh	0-Nam	1-CMT	011536705	25/01/2006	Hà Nội	Nội bộ				3,8	007C104061		120,024	989 Hồng Hà, Chương Dương, HN				HN	
1.3	Nguyễn Anh Tuấn	0-Nam	1-CMT	011668634	18/03/2003	Hà Nội	Nội bộ				3,10	007C104002		6,304	Thuy Phương, Từ Liêm, HN				HN	
1.4	Nguyễn Đức Thanh	0-Nam	1-CMT	013001593	8/9/2007	Hà Nội	Nội bộ				3	0		0	0 Nhà 4B, Khu TT Xăng Dầu Hà Nội				HN	
1.5	Nguyễn Sơn Thủy	0-Nam	1-CMT	010324000	22/05/2001	Hà Nội	Nội bộ				4	007C105841		1,122	Số 21 Ngõ 189/80 Hoàng Hoa Thám, HN				HN	
1.6	Đỗ Văn Đạt	0-Nam	1-CMT	012208864	9/4/1999	Hà Nội	Nội bộ				5	007C104067		228	Số 5 Ngõ 218/16/5 Trần Duy Hưng, HN				HN	
1.7	Nguyễn Thế Vinh	0-Nam	1-CMT	111422053	2/8/1996	Hà Nội	Nội bộ				5	0		0	Số 12/7, Ngõ Cây Bó Đê, Tân Triều, HN				HN	
1.8	Nguyễn Hữu Kiên	0-Nam	1-CMT	011739853	2/11/2004	Hà Nội	Nội bộ				9	007C104063		22,304	0130 Bùi Thị Xuân, HN				HN	
1.9	Trần Xuân Thịnh	0-Nam	1-CMT	013085134	23/05/2008	Hà Nội	Nội bộ				9	007C104052		890	P408 nhà 2 ngõ 86 Lê Trọng Phụng, HN				HN	
1.10	Nguyễn Chí Thanh	0-Nam	2-Hộ chiếu	B0060461	1/11/2005	Hà Nội	Nội bộ				9	007C104052		4	4A Lê Thánh Tông - HN				HN	
1.11	Trần Anh Tâm	0-Nam	1-CMT	125051808	1/9/2004	Bắc Ninh	Nội bộ	*			11	007C104012		4	86 Đường Thiên Đức, TP Bắc Ninh				HN	
2	NCLQ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2.1	Nguyễn Thị Lan	1-Nữ	1-CMT	010804110	7/5/2001	Hà Nội	NCLQ	Trần Đăng Kiên	6-Vợ			007C105712		12,727	Số 2, Ngõ 114, Vũ Trọng Phụng, HN				HN	
2.2	Trần Đăng Tuyết	0-Nam	1-CMT	012928259	24/11/2006	Hà Nội	NCLQ	Trần Đăng Kiên	11-Em ruột			007C104077		7,100	85/90 Ngõ Cự Lộc, Thanh Xuân, HN				HN	
2.3	Nguyễn Thị Thúy Dung	1-Nữ	1-CMT	011302759	3/6/1999	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Văn Thịnh	6-Vợ			007C104004		10,375	989 Hồng Hà, Chương Dương, HN				HN	
2.4	Nguyễn Thùy Dương	1-Nữ	1-CMT	012288388	30/09/1999	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Văn Thịnh	7-Con			007C104003		14,729	989 Hồng Hà, Chương Dương, HN				HN	
2.5	Nguyễn Tấn Lợi	0-Nam	1-CMT	012152838	25/01/2006	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Văn Thịnh	7-Con			007C104530		12,401	989 Hồng Hà, Chương Dương, HN				HN	
2.6	Nguyễn Văn Hòa	0-Nam	1-CMT	030681899	16/05/2002	Hải phòng	NCLQ	Nguyễn Văn Thịnh	11-Em ruột			007C104080		45	Ngõ 426 Số 51A, Lạng Hà, Đ.Đa, HN				HN	
2.7	Nguyễn Thị Bình	1-Nữ	1-CMT	030381845	19/04/1983	Hải phòng	NCLQ	Nguyễn Văn Thịnh	11-Em ruột			007C104049		241	Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng				HN	
2.8	Phạm Thị Thu Giang	1-Nữ	1-CMT	012906073	17/07/2006	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Anh Tuấn	6-Vợ			007C104558		262	Thuy Phương, Tr Liêm, HN				HN	
2.9	Đỗ Thị Bạch Dương	1-Nữ	1-CMT	013001698	14/09/2007	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Đức Thanh	6-Vợ			0		0	0 Nhà 4B, Khu TT Xăng Dầu Hà Nội				HN	
2.10	Nguyễn Thị Thu Hương	1-Nữ	1-CMT	011797297	5/7/1993	Hà Nội	NCLQ	Đỗ Văn Đạt	6-Vợ			0		0	0 Số 5 Ngõ 218/16/5 Trần Duy Hưng, HN				HN	
2.11	Nguyễn Thị Hương Giang	1-Nữ	1-CMT	017202190	20/07/2010	Nam Định	NCLQ	Nguyễn Thế Vinh	6-Vợ			0		228	Số 12/7, Ngõ Cây Bó Đê, Tân Triều, HN				HN	
2.12	Nguyễn Thu Hương	1-Nữ	1-CMT	011795280	21/03/2009	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Hữu Kiên	6-Vợ			0		0	0130 Bùi Thị Xuân, HN				HN	
2.13	Ngô Thị Vân	1-Nữ	1-CMT	080924403	22/11/1996	Lạng Sơn	NCLQ	Trần Xuân Thịnh	6-Vợ			0		0	P408 nhà 2 ngõ 86 Lê Trọng Phụng, HN				HN	
2.14	Trần Duy Tùng	0-Nam	1-CMT	082153753	15/03/2008	Lạng Sơn	NCLQ	Trần Xuân Thịnh	6-Vợ			0		0	P408 nhà 2 ngõ 86 Lê Trọng Phụng, HN				HN	
2.15	Nguyễn Thị Thanh Hương	1-Nữ	1-CMT	011638877	29/10/1997	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Chí Thanh	6-Vợ			007C104684		3,679	4A Lê Thánh Tông - HN				HN	

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
CÔNG MÃ CHỨNG KHOÁN: NST



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ ĐÔNG LỚN
Đến hết ngày 31/12/2012

STT	Tên cổ đông	ID	Ngày cấp	Loại cổ đồng	Số lượng CP của cổ đồng chiến lược	Ghi chú
1	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam	0106000602	22/12/2005	CDNN	4,113,189	
2	Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Thăng Long	0104000336	06/01/2006	CDCL	459,860	
3	Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Sài Gòn	4104000152	06/01/2006	CDCL	433,586	
4	Công ty TNHH Một thành viên Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá	0100100022	23/05/2011	CDCL	486,101	
5	Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa	2604000006	29/12/2005	CDCL	356,468	
Tổng cộng					5,849,204	