

Số : 130/NSC-BC

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Ngân Sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Tiên Sơn – Bắc Ninh
- Điện thoại: 0241 6262679 Fax: 0241 6263686
- Vốn điều lệ: 77.702.430.000 đồng đồng
- Mã chứng khoán: NST

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong các công tác sau:

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý 3/2013
- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đổi mới thiết bị dây chuyền thiết bị chế biến nguyên liệu thuốc lá;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012 cho các cổ đông và chi phí thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2012;
- Thông qua phương án thanh lý dây chuyền thiết bị chế biến 2 tấn/giờ
- Thông qua một số các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-NSC	15/01/2013	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, Kế hoạch SXKD năm 2013 và các vấn đề khác liên quan
02	Nghị quyết HĐQT số 108/NQ-NSC	19/03/2013	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2012, chương trình ĐHCĐ thường niên và các vấn đề khác liên quan
03	Nghị quyết HĐQT số 108/NQ-NSC	21/06/2013	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch SXKD quý 3/2013, thanh lý tài sản tại khu vực Phù Lỗ và một số vấn đề khác



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: (không có)

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (có danh sách kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Nguyễn Văn Thịnh	Giám đốc	120.024	1,54%	138.024	1,78%	Tăng tỷ lệ sở hữu
02	Trần Xuân Thịnh	Phó Giám đốc	22.304	0,29%	4.304	0,06%	Nhu cầu tài chính cá nhân

3. Các giao dịch khác: không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TBCK.



Trần Đăng Kiên
Trần Đăng Kiên





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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
 tại thời điểm 30/06/2013

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	CMT/HC/DKKD			Loại cổ đông	Tên của CDNĐ	Quan hệ với CDNĐ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản	SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch		
			Loại	Số	Ngày cấp												Nơi cấp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	CĐ nội bộ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1.1	Trần Đăng Kiên	0-Nam	1-CMT	010779969	26/07/1995	Hà Nội	Nội bộ			1	2009	007C105844	2,543	Số 2, Ngõ 114, Vũ Trọng Phụng, HN				
1.2	Nguyễn Văn Thịnh	0-Nam	1-CMT	011536705	25/01/2006	Hà Nội	Nội bộ			3,8	2009	007C104061	138,024	987 Hồng Hà, Chương Dương, HN				
1.3	Nguyễn Anh Tuấn	0-Nam	1-CMT	011668634	18/03/2003	Hà Nội	Nội bộ			3,10	2009	007C104002	6,304	Thuy Phương, Từ Liêm, HN				
1.4	Nguyễn Đức Thanh	0-Nam	1-CMT	013001593	8/9/2007	Hà Nội	Nội bộ			3	2012	0	0	Nhà 4B, Khu TT Xăng Dầu Hà Nội				
1.5	Nguyễn Sơn Thủy	0-Nam	1-CMT	010324000	22/05/2001	Hà Nội	Nội bộ			3	2009	0	0	Số 21 Ngõ 189/80 Hoàng Hoa Thám, HN				
1.6	Đỗ Văn Đạt	0-Nam	1-CMT	012208864	9/4/1999	Hà Nội	Nội bộ			4	2009	007C105841	1,122	Số 5 Ngõ 218/16/5 Trần Duy Hưng, HN				
1.7	Nghiêm Thế Vinh	0-Nam	1-CMT	011422053	2/8/1996	Hà Nội	Nội bộ			5	2009	007C104067	228	Số 12/7, Ngõ Cây Bò Đê, Tân Triều, HN				
1.8	Nguyễn Hữu Kiên	0-Nam	1-CMT	011739853	2/11/2004	Hà Nội	Nội bộ			5	2009	0	0	0130 Bùi Thị Xuân, HN				
1.9	Trần Xuân Thịnh	0-Nam	1-CMT	013085134	23/05/2008	Hà Nội	Nội bộ			9	2009	007C104063	4,304	P408 nhà 2 ngõ 86 Lê Trọng Phụng, HN				
1.10	Nguyễn Chí Thanh	0-Nam	2-Hộ chiếu	B0060461	1/11/2005	Hà Nội	Nội bộ			9	2009	007C104052	890	4A Lê Thánh Tông - 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				
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				
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				
2.3	Nguyễn Thị Thủy Dung	1-Nữ	1-CMT	011302759	3/6/1999	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Văn Thịnh	6-Vợ			007C104004	10,375	987 Hồng Hà, Chương Dương, 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	987 Hồng Hà, Chương Dương, HN				
2.5	Nguyễn Tân Lợi	0-Nam	1-CMT	012152838	25/01/2006	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Văn Thịnh	7-Con			007C104530	12,401	987 Hồng Hà, Chương Dương, 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 Hạ, D.Đa, 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				
2.8	Phạm Thị Thu Giang	1-Nữ	1-CMT	012906073	17/07/2006	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Văn Thịnh	6-Vợ			007C104558	262	Thuy Phương, Từ Liêm, HN				
2.9	Đỗ Thị Bạch Dương	1-Nữ	1-CMT	013001698	14/09/2007	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Văn Thịnh	6-Vợ			0	0	Nhà 4B, Khu TT Xăng Dầu Hà Nội				
2.10	Nguyễn Thị Thu Hương	1-Nữ	1-CMT	011797297	5/7/1993	Hà Nội	NCLQ	Đỗ Văn Đạt	6-Vợ			0	0	Số 5 Ngõ 218/16/5 Trần Duy Hưng, HN				
2.11	Nguyễn Thị Hương Gian	1-Nữ	1-CMT	017202190	20/07/2010	Nam Định	NCLQ	Nguyễn Đức Thanh	6-Vợ			0	0	Số 12/7, Ngõ Cây Bò Đê, Tân Triều, HN				
2.12	Nguyễn Thu Hương	1-Nữ	1-CMT	011795280	21/03/2009	Hà Nội	NCLQ	Nghiêm Thế Vinh	6-Vợ			0	0	0130 Bùi Thị Xuân, HN				
2.13	Ngô Thị Vân	1-Nữ	1-CMT	080924403	22/11/1996	Lạng Sơn	NCLQ	Nguyễn Hữu Kiên	6-Vợ			0	0	P408 nhà 2 ngõ 86 Lê Trọng Phụng, 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				
2.15	Nguyễn Thị Thanh Hương	1-Nữ	1-CMT	011638877	29/10/1997	Hà Nội	NCLQ	Trần Xuân Thịnh	7-Con			007C104684	3,679	4A Lê Thánh Tông - HN				