

Số: 62/BC-NSC

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
NĂM 2018**

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: Khu Công nghiệp Tiên Sơn – Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222. 6263.679 Fax: 0222. 6263.686
- Vốn điều lệ: 112.020.030.000 đồng
- Mã chứng khoán: NST

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vương Đình Hải	Chủ tịch HĐQT	02/07	100%	Chuyển công tác từ tháng 4/2018
2	Ông Nguyễn Nam Giang	Chủ tịch HĐQT	05/07	71%	Nhận nhiệm vụ từ tháng 4/2018
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	07/07	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Thanh	Thành viên HĐQT	06/07	85%	Bận đi công tác
5	Ông Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	06/07	85%	Bận đi công tác
6	Ông Đỗ Điệp Anh	Thành viên HĐQT	07/07	100%	

2. Hội đồng quản trị đã tổ chức 1 phiên Đại hội đồng cổ đông, 4 phiên họp HĐQT thường kỳ và 3 phiên họp HĐQT bất thường nhằm vạch ra các chủ trương, đường lối đúng đắn cho Công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả, cụ thể các công tác sau:



- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua.
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý trước và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý sau trong 6 tháng đầu năm.
 - Chỉ đạo công tác thu mua thuốc lá vụ Thu 2017 và hoạt động đầu tư gieo trồng thuốc lá vụ Xuân 2018.
 - Phê duyệt: Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật của Công ty năm 2018; Định biên lao động năm 2018; Phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2017, quỹ tiền lương năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Phê duyệt và chỉ đạo triển khai dự án đầu tư dây chuyền sản xuất sợi thuốc lá và xây dựng phân xưởng phục vụ chế biến sợi thuốc lá để xuất khẩu.
 - Thông qua đề án “Chiến lược ổn định và phát triển Công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
 - Chỉ đạo triển khai phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty.
 - Phê duyệt kế hoạch sản xuất nguyên liệu năm 2018.
 - Chỉ đạo và thực hiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 gồm:
 - + Công tác chuẩn bị tài liệu: Chương trình họp; Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018; Báo cáo tình hình SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Chương trình công tác năm 2018; Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát; Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2017; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Tờ trình về thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2018; Tờ trình về đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty; Quy chế về bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ:

STT	Số Nghị quyết	Các nội dung chính của NQ
1	14/NQ-NSC ngày 10/01/2018	Phê duyệt chức năng nhiệm vụ của các phòng, phân xưởng và Quy chế tổ chức và hoạt động của các chi nhánh nguyên liệu
2	30/NQ-NSC ngày 23/01/2018	- Thông qua kết quả SXKD năm 2017
		- Hàng tồn kho: 1.000 tấn nguyên liệu, HDQT yêu cầu tiêu thụ hết trước 30/6/2018.
		- Về Kế hoạch lao động năm 2018: Thông qua kế hoạch lao động năm 2018: 548 người.
		Thông qua quỹ lương năm 2018

		Tiến độ thực hiện dự án dây chuyền sợi
		Về Định mức KTKT năm 2018 yêu cầu bổ sung số liệu so sánh thực hiện năm 2017
		Về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty
3	142b/NQ-NSC ngày 19/03/2018	Nghị quyết chấm dứt hoạt động của XNCB
4	157/NQ-NSC ngày 28/3/2018	Thông qua thời gian tổ chức, các báo cáo và tờ trình tại ĐHCĐ năm 2018
		Thông qua khung giá sơ chế tách cọng nguyên liệu thuốc lá năm 2018
		Thông qua khung giá và sản lượng mua nguyên liệu thuốc lá vụ Thu năm 2017
		Tờ trình về miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý tại Công ty.
5	165/NQ-NSC ngày 30/3/2018	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018
6	175/NQ-NSC ngày 05/4/2018	Thông qua Bầu Ông Nguyễn Nam Giang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty
7	240/NQ-NSC ngày 24/4/2018 (ĐHCĐ thường niên 2018)	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
8	288/NQ-NSC ngày 21/5/2018	Nghị quyết điều chỉnh thời gian đưa dự án dây chuyền sợi vào khai thác sử dụng.
9	291/NQ-NSC ngày 22/5/2018	Thông qua kết quả KQSXKD quý I/2018. Yêu cầu Giám đốc Công ty bổ sung giải trình lợi nhuận âm của quý I/2018 trong báo cáo.
		Thông qua kế hoạch SXKD quý II/2018
		Thông qua Định mức Kinh tế kỹ thuật 2018
		Thông qua Khung giá mua nguyên liệu thuốc lá vụ Xuân năm 2018
		Thông qua tờ trình quyết toán quỹ lương 2017
10	394/NQ-NSC ngày 27/6/2018	Nghị quyết mua xe ô tô phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
	429/NQ-NSC ngày 16/7/2018	Kế hoạch sản xuất quý III năm 2018
		Thông qua tờ trình nâng bậc lương cho Người quản lý Công ty

100199
 NG TY
 PHẦN
 IN SƠN
 DU - T. BẮC N


		Thông qua Tờ trình khắc con dấu mới của Công ty
11		Thông qua đề án “Chiến lược ổn định và phát triển Công ty Cổ phần Ngân Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
12	493/NQ-NSC ngày 20/08/2018	Thông qua hợp đồng vay vốn ngắn hạn với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Đông Anh
13	528/NQ-NSC ngày 07/09/2018	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành kho lạnh số 02.
14	604/NQ-NSC ngày 23/10/2018	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm.
		Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm và cả năm 2018.
		Thông qua các Tờ trình về kế hoạch diện tích, chính sách đầu tư năm 2019
		Thông qua Tờ trình quy hoạch mặt bằng tổng thể Công ty
		Thông qua chủ trương xây dựng các kho bảo quản nguyên liệu trên đất quy hoạch của Công ty.
15	703/NQ-NSC ngày 03/12/2018	Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

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: (theo phụ lục đính kèm).

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

1. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: không có
2. Các giao dịch khác: không có

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

Nơi nhận: 
 - Như trên;
 - TV HĐQT, KS viên;
 - Lưu: VT, TBCK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**


Nguyễn Nam Giang

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 ngày 27 tháng 01 năm 2019)

CMT/HC/BKDD

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
												Số	Ngày					
1.0		*	*			*	*	*	*	*	12	13	15	16	17	18	19	
1.1	Nguyễn Nam Giang	0-Nam	Nội bộ	001075001680		1-CMT	001075001680	03/07/2014	Hà Nội	1	2018	00210007526	90	75 Tam Trinh, HN				VN
1.2	Nguyễn Thị Thanh Thùy	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	011923156	10/25/2010	Hà Nội	0				75 Tam Trinh, HN				VN
1.3	Nguyễn Huy Chức	0-Nam	NCLQ		Cha	1-CMT	010350704	2/15/2005	Hà Nội	0				04 ngõ Đình Tương Thuận, Khâm Thiên, HN				VN
1.4	Vũ Thị Dung	0-Nam	NCLQ		Mẹ	1-CMT	011025483	10/8/2011	Hà Nội	0				0 HN				VN
1.5	Nguyễn Thị Kiều Trâm	1-Nữ	NCLQ		Chị	1-CMT	010882261	6/22/2009	Hà Nội	0				Số 4 ngõ Kiến Thiết, Khâm Thiên HN				VN
1.6	Nguyễn Tuyết Hạnh	1-Nữ	NCLQ		Chị	1-CMT				0				CHLB Đức				VN
1.7	Nguyễn Huy Chương	0-Nam	NCLQ		Anh	1-CMT	011355452	2/19/2006	Hà Nội	0				409 Tam Trinh, HN				VN
2.1	Nguyễn Anh Tuấn	0-Nam	Nội bộ	011668634		1-CMT	011668634	18/03/2003	Hà Nội	3,8	2009	007C104002	9,904	Thụy Phương, Từ Liêm, HN				VN
2.2	Phạm Thị Thu Giang	1-Nữ	NCLQ	012906073	6-Vợ	1-CMT	012906073	17/07/2006	Hà Nội	0		007C104558	262	Thụy Phương, Từ Liêm, HN				VN
3.1	Nguyễn Đức Thanh	0-Nam	Nội bộ	013001593		1-CMT	013001593	8/9/2007	Hà Nội	3	2012	0	0	Nhà 4B, Khu TT Xăng Dầu Hà Nội				VN
3.2	Đỗ Thị Bạch Dương	1-Nữ	NCLQ	013001698	6-Vợ	1-CMT	013001698	14/09/2007	Hà Nội	0		0	0	Nhà 4B, Khu TT Xăng Dầu Hà Nội				VN
4.1	Đỗ Diệp Anh	0-Nam	Nội bộ	011795006		1-CMT	011795006	5/30/2008	Hà Nội	3	2016			46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN				VN
4.2	Đỗ Văn Thưởng	0-Nam	NCLQ	010054316	1-Cha	1-CMT	010054316	11/22/1999	Hà Nội	0				46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN				VN
4.3	Trương Thị Kim Chung	1-Nữ	NCLQ	010085656	3-Mẹ	1-CMT	010085656	5/28/2003	Hà Nội	0				46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN				VN
4.4	Nguyễn Quí Hồng Vân	1-Nữ	NCLQ	013348163	6-Vợ	1-CMT	013348163	7/11/2013	Hà Nội	0				46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN				VN
4.5	Đỗ Anh Dũng	0-Nam	NCLQ	011791933	11-Em ruột	1-CMT	011791933	9/18/2007	Hà Nội	0				46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN				VN
5.1	Nguyễn Đình Trường	0-Nam	Nội bộ	011574258		1-CMT	011574258	28/04/2006	Hà Nội	3	2014	0	0	0 Số 6, Ngõ 60, Yên Lạc, HN				VN
6.1	Ngô thị Thu Phúc	1-Nữ	Nội bộ	012208864		1-CMT	12029508	15/12/2005	Hà Nội	5	2017	0	0	BT6, Ô 13, KĐT An Hưng, Hà Đông, HN				VN
6.2	Ngô Minh Quang	0-Nam	Nội bộ	1078011344	6-Chồng	1-CMT	1078011344	16/08/2016	Hà Nội	0		007C104012	4,86	Đường Thiên Đức, TP Bắc Ninh				VN
7.1	Trần Anh Tâm	0-Nam	Nội bộ	125051808		1-CMT	125051808	1/9/2004	Bắc Ninh	4	2015	0	0	0 71/14/14 Hoàng Văn Thái HN				VN
8.1	Trần Đức Dũng	0-Nam	Nội bộ	012385563		1-CMT	012385563	5/10/2000	Hà Nội	5	2015	007C104052	3,290	4A Lê Thánh Tông - HN				VN
9.1	Nguyễn Chí Thanh	0-Nam	Nội bộ	B0060461	2-Hộ chiếu	1-CMT	B0060461	1/11/2005	Hà Nội	0		007C104684	3,679	4A Lê Thánh Tông - HN				VN
9.2	Nguyễn Thị Thanh Hương	1-Nữ	NCLQ	011638877	6-Vợ	1-CMT	011638877	29/10/1997	Hà Nội	9	2009	007C104509	9	TT Trâu Quỳ Gia Lâm HN				VN
10.1	Phạm Thành Liêm	0-Nam	Nội bộ	013481714		1-CMT	013481714	22/12/2011	Hà Nội	10	2014	007C104684	3,679	4A Lê Thánh Tông - HN				VN
10.2	Giang Thị Nghĩa	1-Nữ	NCLQ	013481715	6-Vợ	1-CMT	013481715	15/3/2012	Hà Nội	0		0	0	TT Trâu Quỳ Gia Lâm HN				VN
11.1	Nguyễn Đăng Trường	0-Nam	Nội bộ	013197605		1-CMT	013197605	3/5/2013	Hà Nội	11	2015	0	0	0 TT Trâu Quỳ Gia Lâm HN				VN
11.2	Nguyễn Thị Hồng	1-Nữ	NCLQ	012200814	6-Vợ	1-CMT	012200814	2/4/2014	Hà Nội	0		0	0	0 45 Phố Khương Việt -SS-HN				VN
11.3	Nguyễn Đăng Sơn	0-Nam	NCLQ	173608804	1-Cha	1-CMT	173608804	20/7/2008	Thanh Hóa	0		0	0	0 45 Phố Khương Việt -SS-HN				VN
11.4	Nguyễn Thị Dung	1-Nữ	NCLQ	170409877	3-Mẹ	1-CMT	170409877	12/6/2009	Thanh Hóa	0		0	0	0 113 Đội Cung TP Thanh Hóa				VN



