

Số: 60/BC-NST

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN  
NĂM 2019**

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 2019:**

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 Nguyễn Nam Giang	Chủ tịch HĐQT	06/06	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	06/06	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Thanh	Thành viên HĐQT	06/06	85%	
4	Ông Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	03/06	50%	Thôi nhiệm vụ từ tháng 4 năm 2019
5	Nguyễn Chí Thanh	Thành viên HĐQT	04/06	66%	Nhận nhiệm vụ từ tháng 4 năm 2019
6	Ông Đỗ Diệp Anh	Thành viên HĐQT	05/06	83%	Bận đi công tác

2. Hội đồng quản trị đã tổ chức 1 phiên Đại hội đồng cổ đông, 4 phiên họp HĐQT thường kỳ và 1 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua.

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý trước và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý sau trong năm.

- Chỉ đạo công tác thu mua thuốc lá vụn Thu 2018 và hoạt động đầu tư gieo trồng thuốc lá vụn Xuân 2019.

- Phê duyệt: Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật của Công ty năm 2019; Định biên lao động năm 2019; Phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2018, quỹ tiền lương năm 2019;

- Chỉ đạo thực hiện đề án “Chiến lược ổn định và phát triển Công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất nguyên liệu năm 2019.

- Chỉ đạo và thực hiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 gồm:

+ Công tác chuẩn bị tài liệu: Chương trình họp; Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019; Báo cáo tình hình SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Chương trình công tác năm 2019; Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban kiểm soát; Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Tờ trình về thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2019; Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty; Quy chế về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

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	25/NQ-NSC ngày 09/01/2019	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2018
		Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019
		Thông qua chủ trương khung giá sơ chế tách cọng và khung giá gia công chế biến sợi nguyên liệu thuốc lá năm 2019
		Thông qua việc chi trả Quỹ thưởng Người quản lý Công ty năm 2017
	175/NQ-NSC ngày 13/03/2019	Thông qua ban hành Bộ định mức Kinh tế - Kỹ thuật năm 2019
		Thông qua khung giá và sản lượng mua nguyên liệu thuốc lá





STT	Số Nghị quyết	Các nội dung chính của NQ
2		vụ Thu năm 2018
		Thông qua việc mua 01 xe ô tô mới phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty
		Thông qua kế hoạch cử cán bộ quản lý các cấp của Công ty đi khảo sát và tìm hiểu thị trường thuốc lá tại Nhật Bản
		Thông qua việc quyết toán thực hiện quỹ lương năm 2018, kế hoạch quỹ lương năm 2019 của Người lao động Công ty và Người quản lý Công ty.
3	208b/NQ-NSC ngày 22/03/2019	Nghị quyết thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó giám đốc Công ty.
4	242b/NQ-NSC ngày 03/04/2019	Nghị quyết thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Phó giám đốc Công ty.
5	89/NQ-NSC ngày 12/04/2019	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019
		Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2019
6	319/NQ-NSC ngày 24/4/2019 (ĐHĐCĐ thường niên 2019)	Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
		Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
		Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
		Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024
7	395/NQ-NSC ngày 20/05/2019	Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026
8	552/NQ-NSC ngày 24/07/2019	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức danh giám đốc Công ty
9	519/NQ-NSC ngày	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019

STT	Số Nghị quyết	Các nội dung chính của NQ
	30/07/2019	<p>Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III và ước 9 tháng đầu năm 2019</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương sử dụng, thanh lý, trả lại đất, tài sản trên đất của Công ty</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương tổ chức đoàn công tác đi khảo sát, tìm hiểu thị trường nguyên liệu thuốc lá tại Úc và New Zealand</p>
10	656/NQ-NSC ngày 30/08/2019	Bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Giám đốc Công ty
11	675/NQ-NSC ngày 11/9/2019	Thông qua chủ trương bổ sung 01 Phó phòng Tiêu Thụ Thị trường
12	689/NQ-NSC ngày 23/09/2019	Thông qua ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn lưu động ngân hàng năm 2019.
13	721/NQ-NSC ngày 09/10/2019	Thông qua diện tích, chính sách đầu tư nguyên liệu thuốc lá vụ Xuân 2020
1	774/NQ-NSC ngày 28/10/2019	<p>Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm</p> <p>Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và ước cả năm 2019</p> <p>Thông qua việc điều chỉnh tăng quỹ lương đã giao cho Công ty năm 2019</p> <p>Thông qua đề xuất chi thưởng Người quản lý Công ty năm 2018</p>
15	925/NQ-NST ngày 23/12/2019	NQ phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án kho thành phẩm lạnh
16	926/NQ-NST ngày	NQ phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án đầu tư xây dựng phân xưởng sợi






STT	Số Nghị quyết	Các nội dung chính của NQ
	23/12/2019	
17	936/NQ-NST ngày 31/12/2019	NQ thông qua dự án sản xuất nguyên liệu thuốc lá chất lượng cao

**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, Ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TK.HĐQT, TBCK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Nam Giang**



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
tại thời điểm 31/12/2019



STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	Số Loại	Số CMT/HC/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
												Số	SL cổ phiếu năm giữ				
L.0	2	3	8	*	10	4	5	6	7	11	12	13	15	16	17	18	19
L.1	Nguyễn Nam Giang	0-Nam	Nội bộ	001075001680		1-CMT	001075001680	03/07/2014	Hà Nội	1	2018	00210007526	*				VN
L.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	011923156	10/25/2010	Hà Nội	0		90		75 Tam Trinh, HN			VN
L.3	Nguyễn Huy Chức	0-Nam	NCLQ		Cha	1-CMT	010350704	2/15/2005	Hà Nội	0			0	75 Tam Trinh, HN			VN
L.4	Vũ Thị Dung	0-Nam	NCLQ		Mẹ	1-CMT	011025483	10/8/2011	Hà Nội	0			0	04 ngõ Đình Tương Thuận, Khâm Thiên, HN			VN
L.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
L.6	Nguyễn Tuyết Hạnh	1-Nữ	NCLQ		Chị	1-CMT				0				CHLB Đức			VN
L.7	Nguyễn Huy Chương	0-Nam	NCLQ		Anh	1-CMT	011355452	2/19/2006	Hà Nội	0				409 Tam Trinh, HN			VN
L.8	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
L.9	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
L.10	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
L.11	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
L.12	Nguyễn Chí Thanh	0-Nam	Nội bộ	B0060461		2-Hộ chiếu	B0060461	1/11/2005	Hà Nội	3	2009	007C104052	3,290	4A Lê Thánh Tông - HN			VN
L.13	Nguyễn Thị Thanh Hương	1-Nữ	NCLQ	011638877	6-Vợ	1-CMT	011638877	29/10/1997	Hà Nội	0		007C104684	3,679	4A Lê Thánh Tông - HN			VN
L.14	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
L.15	Đỗ Văn Thuởng	0-Nam	NCLQ	010054316	1-Cha	1-CMT	010054316	11/22/1999	Hà Nội	0				46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN			VN
L.16	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
L.17	Nguyễn Quý 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
L.18	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
L.19	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
L.20	Ngô Minh Quang	0-Nam	NCLQ	1078011344	6-Chồng	1-CMT	1078011344	16/08/2016	Hà Nội	0		0	0	BT6, Ô 13, KĐT An Hưng, Hà Đông, HN			VN
L.21	Trần Anh Tâm	0-Nam	Nội bộ	125051808		1-CMT	125051808	1/9/2004	Bắc Ninh	4	2015	007C104012	4	86 Đường Thiên Đức, TP Bắc Ninh			VN
L.22	Nguyễn Đình Dũng	0-Nam	Nội bộ	040083000855		1-CMT	040083000855	22/11/2017	Hà Nội	5	2019			Khối 3, Phú Lỗ, Sóc Sơn, HN			VN
L.23	Cù Thị Quỳnh	1-Nữ	NCLQ	030188003842	6-Vợ	1-CMT	030188003842	22/11/2017	Hà Nội	0				Khối 3, Phú Lỗ, Sóc Sơn, HN			VN
L.24	Nguyễn Đình Bor	0-Nam	NCLQ		Cha	1-CMT			Nghệ An	0				0 Khối 3, Phú Lỗ, Sóc Sơn, HN			VN
L.25	Nguyễn Thị Tường	0-Nam	NCLQ		Mẹ	1-CMT			Nghệ An	0				0 Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An			VN
L.26	Nguyễn Thị Hương	1-Nữ	NCLQ	040183000727	Chị	1-CMT	040183000727	8/9/2016	Hà Nội	0				0 Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An			VN
L.27	Phạm Thành Liêm	0-Nam	Nội bộ	013481714		1-CMT	013481714	22/12/2011	Hà Nội	10	2014	007C104509	9	TT Trâu Quỳ Gia Lâm HN			VN
L.28	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
L.29	Nguyễn Đăng Trường	0-Nam	Nội bộ	013197605		1-CMT	013197605	3/5/2013	Hà Nội	11	2015	0	0	045 Phố Khuông Việt -SS-HN			VN
L.30	Nguyễn Thị Hồng	1-Nữ	NCLQ	012200814	6-Vợ	1-CMT	012200814	2/4/2014	Hà Nội	0		0	0	045 Phố Khuông Việt -SS-HN			VN
L.31	Nguyễn Đăng Sơn	0-Nam	NCLQ	173608804	1-Cha	1-CMT	173608804	20/7/2008	Thanh Hóa	0		0	0	113 Đội Cung TP Thanh Hóa			VN
L.32	Nguyễn Thị Dung	1-Nữ	NCLQ	170409877	3-Mẹ	1-CMT	170409877	12/6/2009	Thanh Hóa	0		0	0	113 Đội Cung TP Thanh Hóa			VN

LMC