

Số: 80⁴/BC-NST

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2021

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
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2021

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Các nội dung chính của NQ
1	193/NQ-NST	28/04/2021	Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
			Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021
			Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2021
			Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
			Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
			Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn
			Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Nam Giang	Chủ tịch HĐQT	24/04/2018	
2	Nguyễn Chí Thanh	TV HĐQT	24/04/2019	
3	Nguyễn Đức Thanh	TV HĐQT	08/04/2013	16/09/2021
4	Đỗ Điệp Anh	TV HĐQT	25/06/2015	
5	Đỗ Toàn Thắng	TV HĐQT	27/04/2021	

2. Các cuộc họp 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	05/05	100%	
3	Nguyễn Chí Thanh	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Thanh	Thành viên HĐQT	03/05	60%	Miễn nhiệm từ ngày 16/09/2021
5	Ông Đỗ Điệp Anh	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
6	Ông Đỗ Toàn Thắng	Thành viên HĐQT	02/05	40%	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2021

3. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc

- Thường xuyên (hàng tháng, Quý hoặc đột xuất) kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT cũng như giám sát việc thực hiện của Giám đốc Công ty đối với các Nghị quyết chỉ đạo của HĐQT để đảm bảo tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được Giám đốc Công ty thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã hỗ trợ Ban Điều hành hoàn thiện các mặt hoạt động như sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty trong tình hình mới; sớm phát hiện các rủi ro tiềm tàng để có hướng xử lý, khắc phục, quyết toán các dự án đầu tư đúng với các quy định hiện hành, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ, cụ thể: Cảnh báo các rủi ro trong việc thu hồi các công nợ quá hạn; Quyết toán dự án đầu tư kho số 9; Xây dựng Quy chế chức năng, nhiệm vụ của các phòng và Phân xưởng sản xuất, Quy chế tiền lương của Công ty...

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Các nội dung chính của NQ
1	30/NQ-NST ngày 25/01/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2020
		Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020
		Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
		Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2021
		Thông qua Bộ định mức kinh tế kỹ thuật năm 2021 theo nội dung Tờ trình ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Công ty
		Thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
		Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Công ty về nhu cầu vay vốn lưu động năm 2021
2	107/NQ-NST ngày 11/03/2021	NQ thông qua chủ trương tiếp tục bố trí nghỉ ngừng việc đợt 2 – năm 2021 đối với các cán bộ chưa bố trí được công việc
3	130/NQ-NST ngày 25/03/2021	NQ thông qua quyết toán quỹ lương thực hiện của người lao động và người quản lý công ty năm 2020
4	194/NQ-NST ngày 28/04/2021	NQ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Công trình đầu tư xây dựng kho bảo quản nguyên liệu, thành phẩm số 9
5	196/NQ-NST ngày 28/04/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2021
		Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2021
		Hội đồng quản trị chủ trì tổ chức đàm phán với đối tác Công ty Hanchen về các nội dung hợp tác trong năm 2021 và các năm tiếp theo
		Thông qua Tờ trình về nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Giám đốc Công ty
6	244/NQ-NST ngày 25/05/2021	NQ thông qua quỹ tiền lương kế hoạch của Công ty năm 2021
7	246/NQ-NST ngày 27/05/2021	Thông qua chủ trương triển khai, bố trí các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

STT	Số Nghị quyết	Các nội dung chính của NQ
	247/NQ-NST ngày 27/05/2021	NQ về việc cơ cấu tổ chức và phương án bố trí lao động tại các đơn vị trực thuộc Công ty
8	316/NQ-NST ngày 01/06/2021	NQ ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn và Phân xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Ngân Sơn
9	437/NQ-NST ngày 22/07/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2021
		Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021
		Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2021
		Thông qua Tờ trình bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật ngày 15 tháng 07 năm 2021 của Giám đốc Công ty
10	610/NQ-NST ngày 22/10/2021	Thông qua kết quả SXKD quý III năm 2021
		Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2021
		Thông qua kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2021
		Thông qua Tờ trình số 581/TTr-NST ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch sản xuất nguyên liệu thuốc lá vụ Xuân năm 2022

Các Nghị quyết đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Anh Tâm	Trưởng BKS	27/04/2015	
2	Ngô Thị Thu Phúc	TV BKS	10/06/2017	
3	Nguyễn Đình Dũng	TV BKS	24/04/2019	

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Trần Anh Tâm	02	100%	100%	
2	Ngô Thị Thu Phúc	02	100%	100%	
3	Nguyễn Đình Dũng	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông

Thường xuyên giám sát việc thực hiện của Hội đồng quản trị đối với các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Giám đốc Công ty đối với các Nghị quyết, chỉ đạo của Hội đồng quản trị để đảm bảo tất cả các chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và theo đúng quy định hiện hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Phối hợp làm việc với Đoàn kiểm tra kiểm soát của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Công ty Kiểm toán độc lập, cơ quan Thuế và làm việc với các Ngân hàng thương mại đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua việc thực hiện kiểm tra giám sát, Ban Kiểm soát đã kịp thời có những kiến nghị, đề xuất và được Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận, chỉnh sửa và khắc phục đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có.

IV. Ban điều hành

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Chí Thanh	06/12/1974	Thạc sỹ	24/11/2020
2	Trần Đăng Tuyết	22/02/1964	Thạc sỹ	28/05/2015

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Phạm Thành Liêm	29/06/1976	Đại học	23/09/2015

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

- Khoá đào tạo quản trị tài chính do Trung tâm Đào tạo Vinataba tổ chức.
- Khoá đào tạo Giám đốc điều hành chuyên nghiệp do Trung tâm Đào tạo Vinataba tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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 (theo 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 bộ: Không có.**

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 có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

VIII. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của nội bộ (theo Phụ lục II đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

IX. 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

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản Giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số Giấy NSH		Số	Ngày cấp	Nơi cấp	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	2								
1	Nguyễn Nam Giang	0021000752690	CT HĐQT	001075001680	3/7/2014	Hà Nội	75 Tam Trinh, HN		2018			CT HĐQT	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy			011923156	25/10/2010	Hà Nội	75 Tam Trinh, HN		2018				
3	Nguyễn Huy Chúc			010350704	15/2/2005	Hà Nội	4 ngõ Đình Tương Thuận, Khâm Thiên, HN		2018				
4	Vũ Thị Dung			011025483	8/10/2011	Hà Nội	Số 4 ngõ Kiến Thiết, Khâm Thiên HN		2018				
5	Nguyễn Thị Kiều Trâm			010882261	22/6/2009	Hà Nội	CHLB Đức		2018				
6	Nguyễn Tuyết Hạnh			011355452	19/2/2006	Hà Nội	409 Tam Trinh, HN		2018				
7	Nguyễn Huy Chuong			013001593	9/8/2007	Hà Nội	Nhà 4B, Khu TT Xăng Dầu Hà Nội		2012	16/9/2021		TV HĐQT	
8	Nguyễn Đức Thanh		TV HĐQT	013001698	14/9/2007	Hà Nội	Nhà 4B, Khu TT Xăng Dầu Hà Nội		2012	16/9/2021		TV HĐQT, Giám đốc	
9	Đỗ Thị Bạch Dương		TV HĐQT, Giám đốc	11676096	29/5/2012	Hà Nội	4A Lê Thánh Tông - HN		2009				
10	Nguyễn Chi Thanh	007C104052		001174021530	22/7/2019	Hà Nội	4A Lê Thánh Tông - HN		2009				
11	Nguyễn Thị Thanh Hương	007C104684		011795006	30/5/2008	Hà Nội	46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN		2016			TV HĐQT	
12	Đỗ Diệp Anh		TV HĐQT	010054316	22/1/1999	Hà Nội	46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN		2016				
13	Đỗ Văn Thương			010085656	28/5/2003	Hà Nội	46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN		2016				
14	Trương Thị Kim Chung			013348163	1/7/2013	Hà Nội	46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN		2016				
15	Nguyễn Quỳnh Hồng Vân			011791933	18/9/2007	Hà Nội	46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN		2016				
16	Đỗ Anh Dũng			12029508	15/12/2005	Hà Nội	BT6, Ô 13, KĐT An Hưng, Hà Đông, HN		2017			TV BKS	
17	Ngô thị Thu Phúc		TV BKS	1078011344	16/08/2016	Hà Nội	BT6, Ô 13, KĐT An Hưng, Hà Đông, HN		2017				
18	Ngô Minh Quang			125051808	9/1/2004	Bắc Ninh	86 Đường Thiên Đức, TP Bắc Ninh		2015			Trưởng BKS	
19	Trần Anh Tâm	007C104012	Trưởng BKS	040083000855	22/11/2017	Hà Nội	Khối 3, Phú Lỗ, Sóc Sơn, HN		2019			TV BKS	
20	Nguyễn Đình Dũng		TV BKS	030188003842	22/11/2017	Hà Nội	Khối 3, Phú Lỗ, Sóc Sơn, HN		2019				
21	Cù Thị Quỳnh					Hà Nội	Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An		2019				
22	Nguyễn Đình Bơ					Hà Nội	Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An		2019				
23	Nguyễn Thị Tương					Hà Nội	Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An		2019				
24	Nguyễn Thị Hương			040183000727	9/8/2016	Hà Nội	Mai Đình, Sóc Sơn, HN		2019				
25	Phạm Thành Liêm	007C104509	Kế toán trưởng	013481714	22/12/2011	Hà Nội	TT Trâu Quỳ, Gia Lâm HN		2014			Kế toán trưởng	
26	Giang Thị Nghĩa			013481715	15/3/2012	Hà Nội	TT Trâu Quỳ, Gia Lâm HN		2014				
27	Nguyễn Đăng Trường		CB CBTT	013197605	5/3/2013	Hà Nội	45 Phố Khuông Việt -SS-HN		2015			CB CBTT	
28	Nguyễn Thị Hồng			012200814	4/2/2014	Hà Nội	45 Phố Khuông Việt -SS-HN		2015				
29	Nguyễn Đăng Sơn			173608804	20/7/2008	Thanh Hóa	113 Đội Cung TP Thanh Hóa		2015				
30	Nguyễn Thị Dung			170409877	6/12/2009	Thanh Hóa	113 Đội Cung TP Thanh Hóa		2015				
31	Đỗ Toàn Thắng			019075000215	07/11/2017	Hà Nội	Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội		2021			TV HĐQT	
32	Nguyễn Việt Nga			025182000983	07/11/2017	Hà Nội	Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội		2021				

Phụ lục II: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Đính kèm Báo cáo số **806** /BC-NST ngày 28 tháng 01 năm 2022)

Sst	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Chí Thanh	007C104052	Giám đốc Công ty	0111676096	4A Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm Hà Nội	3.290	0,03%	
	Nguyễn Thị Thanh Hương	007C104684		001174021530	4A Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm Hà Nội	3.679	0,03%	
2	Trần Anh Tâm	007C104012	Trưởng Ban kiểm soát	125051808	Số 86, Tổ 2, Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	2		
3	Phạm Thành Liêm	007C104509	Kế toán trưởng	013481714	TT Trần Quý, Gia Lâm, Hà Nội	9		