

Số: ~~567~~/BC-NSC

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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: Số 01 - đường TS1 - Khu Công nghiệp Tiên Sơn - huyện Tiên Du - tỉnh 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Nam Giang	Chủ tịch HĐQT	04/04	100%
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	04/04	100%
3	Ông Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	04/04	100%
4	Ông Nguyễn Đức Thanh	Thành viên HĐQT	04/04	100%
5	Ông Đỗ Điệp Anh	Thành viên HĐQT	04/04	100%

2. Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 Đại hội đồng cổ đông thường niên, 02 phiên họp thường kỳ và 01 phiên bất thường theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.

6 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị đã thảo luận, thông qua và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện những nội dung chủ yếu sau:

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, trình ĐHCĐ thường niên 2019 thông qua;

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD sau trong 6 tháng đầu năm.

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

- Phê duyệt: Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật của Công ty năm 2019, khung giá sơ chế tách cọng và khung giá gia công chế biến sợi nguyên liệu thuốc lá năm 2019.

- Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng kho bảo quản nguyên liệu, thành phẩm số 8 và số 9.

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

- 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 Chương trình công tác năm 2019 của Ban kiểm soát; Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và phương án chia cổ tức 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; Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019; Tờ trình thông qua Điều lệ mới của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

+ Thành lập Ban tổ chức cuộc họp, chốt danh sách cổ đông dự họp, triệu tập họp, công tác lễ tân khánh tiết, và chủ tọa phiên họp.

- Chỉ đạo rà soát, tổ chức nâng cao công tác PCCC, PCCN, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động toàn cơ quan;

- Thông qua một số các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị;

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

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

TT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết HĐQT phiên thường niên Quý I (số	09/1/2019	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 việc chi trả Quỹ thưởng Người quản lý



TT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	25/NQ-NSC)		Công ty năm 2017; Thông qua công tác chuẩn bị nội dung cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
2	Nghị quyết HĐQT phiên bất thường (số 175/NQ-NSC)	13/3/2019	Thông qua ban hành Bộ định mức Kinh tế - Kỹ thuật năm 2019; Thông qua nội dung Tờ trình ngày 20 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Công ty về khung giá và sản lượng mua nguyên liệu thuốc lá vụn 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	Nghị quyết HĐQT phiên thường niên Quý II/2019 (số 289/NQ-NSC)	12/4/2019	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2019; Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
4	Nghị quyết số 319/NQ-NSC của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019	24/4/2019	Thông qua 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Chương trình công tác năm 2019; Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban kiểm soát; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn; Thông qua mức thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019; Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024; Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn thay thế Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn; Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị 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, TV BKS;
- Lưu: VT, TBCK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Giang