

Số: 426 /BC-NST

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2020)

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 2020)

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	05/05	100%
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	05/05	100%
3	Ông Nguyễn Đức Thanh	Thành viên HĐQT	05/05	100%
4	Ông Nguyễn Chí Thanh	Thành viên HĐQT	05/05	100%
5	Ông Đỗ Điệp Anh	Thành viên HĐQT	05/05	100%

2. Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 Đại hội đồng cổ đông thường niên, 02 phiên họp thường kỳ và 02 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, trình ĐHCĐ thường niên 2020 thông qua;

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD sau trong 6 tháng đầu năm.

- Chỉ đạo công tác thu mua thuốc lá vự Thu 2019 và hoạt động đầu tư gieo trồng thuốc lá vự Xuân 2020.

- Phê duyệt: Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật của Công ty năm 2020.

- Chỉ đạo và thực hiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 gồm:

+ Công tác chuẩn bị tài liệu: Chương trình họp; Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; Báo cáo tình hình SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020; Báo cáo hoạt động năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020 của Ban kiểm soát; Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án chia cổ tức năm 2019; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Tờ trình về thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2020;

+ 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 công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid 19.

- 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 chính của Nghị quyết
1	Nghị quyết HĐQT phiên thường niên Quý I (số 62/NQ-NST)	22/01/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2020; Thống nhất thông qua chủ trương di dời trụ sở của Chi nhánh Công ty tại Thành phố Lạng Sơn; Thông qua chủ trương kiện toàn công tác Pháp chế Công ty;
2	Nghị quyết HĐQT phiên thường niên quý II (số 214/NQ-NST)	20/05/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2020; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2020; Thông qua nội dung báo cáo, xin ý kiến Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Thông qua Tờ trình ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Công ty về kế hoạch vay vốn



TT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính của Nghị quyết
			lưu động năm 2020; Thông qua chủ trương hỗ trợ các hộ nông dân bị ảnh hưởng bởi mưa đá và ngập úng tại các vùng nguyên liệu thuộc tỉnh Bắc Cạn và tỉnh Lạng Sơn; Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 29 tháng 06 năm 2020;
4	Nghị quyết số 323/NQ-NST của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	29/04/2020	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020; Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020; Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban kiểm soát; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020;

10019
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NGÂN SƠN
T. BẮC NINH

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, 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 30/06/2020
(Kèm theo Báo cáo số 486/BC-NST ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDN	Quan hệ với CDN	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản	SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp								
1.0	2	3	8	10	4	5	6	7	11	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	75 Tam Trinh, HN				VN
1.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	011923156	10/25/2010	Hà Nội	0			075 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	Thủy 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	Thủy 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	Nguyễn Chí Thanh	0-Nam	Nội bộ	B0060461		2-Hộ chiếu	B0060461	1/11/2005	Hà Nội	3	2009	007C104052	4A Lê Thánh Tông - HN				VN
4.2	Nguyễn Thị Thanh Hương	1-Nữ	NCLQ	011638877	6-Vợ	1-CMT	011638877	29/10/1997	Hà Nội	0		007C104684	4A Lê Thánh Tông - HN				VN
5.1	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
5.2	Đỗ Văn Thương	0-Nam	NCLQ	010054316	1-Cha	1-CMT	010054316	11/22/1999	Hà Nội	0			46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN				VN
5.3	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
5.4	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
5.5	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
6.1	Ngô thị Thu Phúc	1-Nữ	Nội bộ	012208864		1-CMT	12029508	15/12/2005	Hà Nội	5	2017	0	BT6, Ô 13, KĐT An Hưng, Hà Đông, HN				VN
6.2	Ngô Minh Quang	0-Nam	NCLQ	1078011344	6-Chồng	1-CMT	1078011344	16/08/2016	Hà Nội	0		0	BT6, Ô 13, KĐT An Hưng, Hà Đông, HN				VN
7.1	Trần Anh Tâm	0-Nam	Nội bộ	125051808		1-CMT	125051808	1/9/2004	Bắc Ninh	4	2015	007C104012	486 Đường Thiên Đức, TP Bắc Ninh				VN
8.1	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
8.2	Cù Thị Quỳnh	1-Nữ	NCLQ	030188003842	6-Vợ	1-CMT	030188003842	22/11/2017	Hà Nội	0		0	Khối 3, Phú Lỗ, Sóc Sơn, HN				VN
8.3	Nguyễn Đình Bơ	0-Nam	NCLQ		Cha	1-CMT			Nghệ An	0		0	Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An				VN
8.4	Nguyễn Thị Tương	0-Nam	NCLQ		Mẹ	1-CMT			Nghệ An	0		0	Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An				VN
8.5	Nguyễn Thị Hương	1-Nữ	NCLQ	040183000727	Chị	1-CMT	040183000727	8/9/2016	Hà Nội	0			Mai Đình, Sóc Sơn, HN				VN
9.1	Phạm Thành Liêm	0-Nam	Nội bộ	013481714		1-CMT	013481714	22/12/2011	Hà Nội	10	2014	007C104509	9 TT Trâu Quỳnh Gia Lâm HN				VN
9.2	Giang Thị Nghĩa	1-Nữ	NCLQ	013481715	6-Vợ	1-CMT	013481715	15/3/2012	Hà Nội	0		0	9 TT Trâu Quỳnh Gia Lâm HN				VN
10.1	Nguyễn Đăng Trường	0-Nam	Nội bộ	013197605		1-CMT	013197605	3/5/2013	Hà Nội	11	2015	0	0 45 Phố Khuông Việt -SS-HN				VN
10.2	Nguyễn Thị Hồng	1-Nữ	NCLQ	012200814	6-Vợ	1-CMT	012200814	2/4/2014	Hà Nội	0		0	0 45 Phố Khuông Việt -SS-HN				VN
10.3	Nguyễn Đăng Sơn	0-Nam	NCLQ	173668804	1-Cha	1-CMT	173668804	20/7/2008	Thanh Hóa	0		0	0113 Đội Cung TP Thanh Hóa				VN
10.4	Nguyễn Thị Dung	1-Nữ	NCLQ	170409877	3-Mẹ	1-CMT	170409877	12/6/2009	Thanh Hóa	0		0	0113 Đội Cung TP Thanh Hóa				VN

