

Số: AG0/BC-NST

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu 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: 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
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Các nội dung chính của NQ
1	193/NQ-NST	28/04/2021	Thông qua báo cáo Kết quả SXKD năm 2020 và các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD năm 2020;
			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 Chương trình 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;
			Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021;
			Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
			Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn;



TT	Số Nghị quyết	Ngày	Các nội dung chính của NQ
			Thông qua các quy chế nội bộ của Công ty;

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu 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	
4	Đỗ Điệp Anh	TV HĐQT	25/06/2015	
5	Đỗ Toàn Thắng	TV HĐQT	28/04/2021	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do
1	Ông Nguyễn Nam Giang	Chủ tịch HĐQT	02/02	100%	
2	Ông Nguyễn Chí Thanh	Thành viên HĐQT – Giám đốc Cty	02/02	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Thanh	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
4	Ông Đỗ Điệp Anh	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
5	Ông Đỗ Toàn Thắng	Thành viên HĐQT	0/02	0%	Bổ nhiệm từ 28/04/2021

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối 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.

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

### 5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị



TT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính của Nghị quyết
1	NQ phiên thường kỳ quý I (số 30/NQ-NST)	25/01/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2020; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2021; Bộ định mức kinh tế kỹ thuật năm 2021;
2	NQ số 107/NQ-NST	11/03/2021	Thông qua chủ trương tiếp tục bố trí nghỉ ngừng việc đợt 2 năm 2021 với CBNV chưa bố trí được công việc;
3	NQ số 130/NQ-NST	25/03/2021	Thông qua quyết toán quỹ lương thực hiện của Người quản lý và Người lao động Công ty năm 2020;
4	NQ số 194/NQ-NST	28/04/2021	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình đầu tư xây dựng kho bảo quản nguyên liệu, thành phẩm số 9
5	NQ số 196/NQ-NST (phiên thường kỳ quý II)	28/04/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2021; Tờ trình về nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021;
6	NQ số 244/NQ-NST	25/05/2021	Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch của Công ty năm 2021;
7	NQ số 246/NQ-NST	27/05/2021	Thông qua chủ trương triển khai, bố trí các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
8	NQ số 247/NQ-NST	27/05/2021	Thông qua việc cơ cấu tổ chức và phương án bố trí lao động tại các đơn vị trực thuộc của Công ty;
9	NQ số 316/NQ-NST	01/06/2021	Thông qua quy chế chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn và phân xưởng sản xuất của Công ty;

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	01	100%	100%	
2	Ngô Thị Thu Phúc	01	100%	100%	
3	Nguyễn Đình Dũng	01	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.**

Ban Kiểm soát giữ mối liên hệ thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham dự và có ý kiến đóng góp trong các phiên họp thường kỳ cũng như đột xuất của Hội đồng quản trị và các cuộc họp sản xuất hàng tháng của Ban Giám đốc. 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 với Tổ kiểm soát nội bộ của Công ty tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của các chi nhánh nguyên liệu.

Phối hợp với Hội đồng quản trị và các phòng ban sửa đổi và xây dựng mới các quy chế nội bộ: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế thực hiện công tác cán bộ... nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động SXKD của Công ty được chuẩn hoá, đúng quy định.

Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh tại khu vực trụ sở 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 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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty *(theo phụ lục 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 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.

## IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chuyên môn;
- Phân xưởng sản xuất;
- Các chi nhánh nguyên liệu;
- Lưu: VT, Tk.HĐQT, TBCK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Giang

10079  
G TY  
HÃN  
V SƠN  
T. BẮC



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

tại thời điểm 28/07/2021

( Đính kèm Báo cáo số 490 /BC-NST ngày 29 tháng 07 năm 2021)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản Giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số Giấy NSH			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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Nguyễn Nam Giang	011C100320	CT HĐQT	001075001680	25/4/2021	Hà Nội	Tổ 16 P Ngọc Thụy, Long Biên, HN	2018			CT HĐQT
2	Nguyễn Thị Thanh Thùy			011923156	25/10/2010	Hà Nội	Tổ 16 P Ngọc Thụy, Long Biên, HN	2018			
3	Nguyễn Huy Chức			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	Số 4, 548/49 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên,	2018			
7	Nguyễn Huy Chương			013001593	9/8/2007	Hà Nội	Nhà 4B, Khu TT Xăng Dầu Hà Nội	2012			TV HĐQT
8	Nguyễn Đức Thanh	0	TV HĐQT	013001698	14/9/2007	Hà Nội	Nhà 4B, Khu TT Xăng Dầu Hà Nội	2012			Giám đốc
9	Đỗ Thị Bạch Dương	0		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			010054316	22/11/1999	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	11/7/2013	Hà Nội	46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN	2016			
15	Nguyễn Qui 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	0		1078011344	16/08/2016	Hà Nội	BT6, Ô 13, KĐT An Hưng, Hà Đông, HN	2017			
18	Ngô Minh Quang	0		125051808	9/1/2004	Hà Nội	86 Đường Thiên Đức, TP Bắc Ninh	2015			Trưởng BKS
19	Trần Anh Tâm	007C104012		040083000855	22/11/2017	Bắc Ninh	Khối 3, Phú Lỗ, Sóc Sơn, HN	2019			TV BKS
20	Nguyễn Đình Dũng			030188003842	22/11/2017	Hà Nội	Khối 3, Phú Lỗ, Sóc Sơn, HN	2019			
21	Cù Thị Quỳnh					Hà Nội	Lưu Sơn, Đỗ Lương, Nghệ An	2019			
22	Nguyễn Đình Bơ					Nghệ An	Lưu Sơn, Đỗ Lương, Nghệ An	2019			
23	Nguyễn Thị Tương					Nghệ An	Mai Đình, Sóc Sơn, HN	2019			
24	Nguyễn Thị Hương			040183000727	9/8/2016	Hà Nội	TT Trâu Quỳ Gia Lâm HN	2014			Kế toán trưởng
25	Phạm Thành Liêm	007C104509	Kế toán trưởng	013481714	22/12/2011	Hà Nội	TT Trâu Quỳ Gia Lâm HN	2014			
26	Giang Thị Nghĩa	0		013481715	15/3/2012	Hà Nội	45 Phố Khuông Việt -SS-HN	2015			CB CBTT
27	Nguyễn Đăng Trường	0		013197605	5/3/2013	Hà Nội	45 Phố Khuông Việt -SS-HN	2015			
28	Nguyễn Thị Hồng	0		012200814	4/2/2014	Hà Nội	113 Đội Cung TP Thanh Hóa	2015			
29	Nguyễn Đăng Sơn	0		173608804	20/7/2008	Thanh Hóa	113 Đội Cung TP Thanh Hóa	2015			
30	Nguyễn Thị Dung	0		170409877	6/12/2009	Thanh Hóa	113 Đội Cung TP Thanh Hóa	2015			
31	Đỗ Toàn Thắng	0	TV HĐQT	019075000215	07/11/2017	Hà Nội	Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	27/4/2021			TV HĐQT
32	Nguyễn Việt Nga	0		025182000983	07/11/2017	Hà Nội	Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	2021			

