

Số: 355/BC-NST

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2022)

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	164/NQ-NST	24/05/2022	Thông qua báo cáo Kết quả SXKD năm 2021 và các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD năm 2022;
			Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022;
			Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022;
			Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
			Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
			Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022;
			Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2022;
			Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
2	165/NQ-NST	24/05/2022	Bầu ông Lê Quang Vịnh làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2022

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Các nội dung chính của NQ
3	166/NQ-NST	24/05/2022	Bầu ông Trần Văn Thành làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2022

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2022

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	Đỗ Điệp Anh	TV HĐQT	25/06/2015	
4	Đỗ Toàn Thắng	TV HĐQT	28/04/2021	04/05/2022
5	Lê Quang Vịnh	TV HĐQT	24/05/2022	
6	Trần Văn Thành	TV HĐQT	24/05/2022	

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	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Chí Thanh	Thành viên HĐQT – Giám đốc Cty	04/04	100%	
3	Ông Đỗ Điệp Anh	Thành viên HĐQT	04/04	100%	
4	Ông Đỗ Toàn Thắng	Thành viên HĐQT	03/04	75%	Không còn là TV HĐQT kể từ 04/05/2022
5	Lê Quang Vịnh	Thành viên HĐQT	01/04	25%	Bầu làm TV HĐQT từ ngày 24/05/2022

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do
6	Trần Văn Thành	Thành viên HĐQT	01/04	25%	Bầu làm TV HĐQT từ ngày 24/05/2022

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 tiểu 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 16/NQ-NST)	25/01/2022	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021; Ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2022; Bộ định mức kinh tế kỹ thuật năm 2022;
2	NQ số 86 /NQ-NST	18/03/2022	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022
3	NQ số 99/NQ-NST	13/04/2022	Thông qua chủ trương kiện toàn nhân sự Thành viên HĐQT và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
4	NQ phiên thường kỳ quý II (số 105/NQ-NST)	21/04/2022	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2022; Đồng ý nội dung Tờ trình quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch quỹ lương năm 2022; Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về đơn giá gia công sợi với Công ty Hanchen; Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông;
5	NQ số 167/NQ-NST	25/05/2022	Thông qua bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Cty;
6	NQ số 178/NQ-NST	08/06/2022	Thông qua việc thương thảo, ký kết hợp đồng mua bán lá thuốc lá đã tách cọng vụ mùa năm 2022 với Công ty BAT-VINATABA;
7	NQ số 185/NQ-NST	13/06/2022	Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
8	NQ số 220/NQ-NST	29/06/2022	Thông qua định mức hỗ trợ xăng xe cho Người quản lý 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.

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
1	Nguyễn Chí Thanh	06/12/1974	Thạc sỹ	24/11/2020
2	Trần Đăng Tuyết	22/02/1964	Thạc sỹ	28/05/2015
3	Trần Phan Kiên	01/11/2011	Thạc sỹ	01/06/2022
4	Trần Quang Hà	23/06/1976	Thạc sỹ	15/06/2022

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

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

Công ty phối hợp với Trung tâm Đào tạo Vinataba tổ chức Khóa đào tạo về Quản trị rủi ro (tổ chức trong tháng 3 năm 2022).

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 trên;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Tk.HĐQT, TBCK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Giang