

Số : 02 /NSC-BC

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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 - KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh
- Điện thoại: 0241 6262679 Fax: 0241 6263686
- Vốn điều lệ: đồng
- Mã chứng khoán: NST

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Trần Đăng Kiên	Chủ tịch HĐQT	02/05	40%	Do hết nhiệm kỳ
02	Ông Nguyễn Sơn Thủy	Thành viên HĐQT	02/05	40%	Do hết nhiệm kỳ
03	Ông Vương Đình Hải	Chủ tịch HĐQT	04/05	80%	Do mới bầu nhiệm kỳ 2014-2019
04	Ông Đoàn Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	04/05	80%	Do mới bầu nhiệm kỳ 2014-2019
05	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	03/05	60%	Do về hưu
06	Ông Nguyễn Đức Thanh	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
07	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
08	Ông Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	01/05	20%	Do mới bầu bổ sung

2. Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm đưa ra các chủ trương, đường lối đúng đắn cho Công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả.

- HĐQT thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014 đã thông qua đồng thời đảm bảo tính minh bạch về tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông và các nhà đầu tư được biết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty cũng như các nhà đầu tư có nhu cầu mua cổ phiếu của Công ty.

- Thông báo đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và chỉ đạo, giám sát Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được giao trong các Nghị quyết.

- Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất định kỳ (01 tháng 1 lần) với Ban giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Trưởng phó các phòng ban chuyên môn Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từng thời điểm nhằm giám sát và chỉ đạo kịp thời đưa Công ty đi đúng hướng để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ đã giao phó.

- Thông qua và giám sát chặt chẽ 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 (năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết HĐQT số 76/NQ-NSC	18/03/2014	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, Phương án phân phối lợi nhuận 2013, Chi phí thù lao HĐQT, BKS 2013; và các vấn đề khác liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.
02	Nghị quyết HĐQT số 156/NQ-NSC	25/04/2014	Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014; Phương án phân phối lợi nhuận, Chi thù lao HĐQT, BKS, Thông qua Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

00101

ÔNG
CỔ PH
GÂN!

V DU - T.

03	Nghị quyết HĐQT số 206/NQ-NSC	21/05/2014	Thông qua kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2014; Thông qua thoái vốn tại Công ty cổ phần Ngân hạnh và Công ty cổ phần thương mại Vinawa; Thông qua Quy chế Tiền lương, tiền thưởng và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.
04	Nghị quyết HĐQT số 277/NQ-NSC	17/07/2014	Thông qua ước kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch SXKD 9 tháng đầu 2014; thông qua công tác nhân sự cấp cao (Giám đốc và Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty) và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.
05	Nghị quyết HĐQT số 414/NQ-NSC	29/10/2014	Nhất trí thông qua bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT Ông Nguyễn Đình Trường thay Ông Nguyễn Văn Thịnh về hưu; thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2014 và ước thực hiện cả năm 2014 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.



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: (có danh sách đính kèm)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (có danh sách kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu: Ông Nguyễn Văn Thịnh - Chức vụ: Nguyên thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thực hiện mua và bán 20.000 cổ phiếu của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2014 nên số lượng và tỷ lệ nắm giữ không thay đổi.

3. Các giao dịch khác: không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận: *[Handwritten mark]*
- Như trên;
- Lưu: VT, TBCK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
NGÂN SƠN**
[Handwritten signature]
Vương Đình Hải





Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty:

	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Thay đổi tăng									
1.1	Ông Phạm Thành Liêm	007C104509	Trưởng phòng TC - KT	013481714	22/12/2011	Hà Nội	Tổ An Lạc, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội	01/09/2014		
1.2	Bà Giang Thị Nghĩa	không	Không	013481715	15/03/2012	Hà Nội	Tổ An Lạc, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội	01/09/2014		Vợ Ông Phạm Thành Liêm
2	Ông Nguyễn Đình Trường	không	Thành viên HĐQT	011574258	28/04/2006	Hà Nội	Số 6, ngõ 60, Yên Lạc, Hà Nội	29/10/2014		
II	Thay đổi giảm									
1.1	Trần Đăng Kiên	007C105844	Chủ tịch HĐQT	010779969	26/07/1995	Hà Nội	Số 2, Ngõ 114 Vũ Trọng Phụng, HN	21/05/2014		Nghỉ hưu
1.2	Nguyễn Thị Lan	007C105712	không	010804110	7/5/2001	Hà Nội	Số 2, Ngõ 114 Vũ Trọng Phụng, HN	21/05/2014		vợ
1.3	Trần Đăng Tuyết	007C104077	Trưởng phòng KD	012928259	24/11/2006	Hà Nội	85/90 Ngõ Cự Lộc, Thanh Xuân, HN		21/05/2014	Em trai
2.1	Ông Nguyễn Văn Thịnh	007C104061	Thành viên HĐQT	011536705	25/01/2006	Hà Nội	Số 987, Đường Hồng Hà, HN		29/10/2014	Nghỉ hưu
2.2	Bà Nguyễn Thị Thúy Dung	007C104004	không	011302759	03/06/1999	Hà Nội	Số 987, Đường Hồng Hà, HN		29/10/2014	Vợ
2.3	Ông Nguyễn Tấn Lợi	007C104530	không	012152838	25/01/2006	Hà Nội	Số 987, Đường Hồng Hà, HN		29/10/2014	Con trai
2.4	Bà Nguyễn Thùy Dương	007C104003	không	012288388	30/09/1999	Hà Nội	Số 987, Đường Hồng Hà, HN		29/10/2014	Con gái
2.5	Ông Nguyễn Văn Hòa	007C104080	không	030681899	16/05/2002	Hải phòng	Số 51A Ngõ 426 Láng Hạ, Hà Nội		29/10/2014	Em trai
2.6	Bà Nguyễn Thị Bình	007C104049	không	030381845	19/04/1983	Hải phòng	Ngọc Hồi, Đồ Sơn, Hải Phòng		29/10/2014	Em gái