

Số : 284/NSC-BC

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2015)

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: Khu Công nghiệp Tiên Sơn – Bắc Ninh
- Điện thoại: 0241 6262679 Fax: 0241 6263686
- 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 2015):**

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 Vương Đình Hải	Chủ tịch HĐQT	03/03	100%	
02	Ông Đoàn Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	03/03	100%	
03	Ông Nguyễn Đức Thanh	Thành viên HĐQT	03/03	100%	
04	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	03/03	100%	
05	Ông Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	03/03	100%	

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

Hội đồng quản trị phối hợp và kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong các công tác sau:



- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

- Thông qua dự kiến chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và ước kết quả quý 3/2015;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014, chi phí thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2014 và mức thù lao năm 2015;

- Chỉ đạo công tác thu mua nguyên liệu vụ Xuân 2015 đảm bảo số lượng, chất lượng phù hợp với nhu cầu tiêu thụ và hiệu quả của Công ty;

- Phối hợp với Ban điều hành đẩy mạnh công tác tiêu thụ hàng tồn kho nhằm thu hồi vốn phục vụ công tác thu mua thuốc lá vụ Xuân 2015;

- Thông qua công tác nhân sự và công tác tổ chức Công ty;

- Thông qua quỹ tiền lương năm 2014, Bộ định mức kinh tế kỹ thuật năm 2015;

- 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết HĐQT số 122/NQ-NSC	26/03/2015	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, Phương án phân phối lợi nhuận 2014, Chi phí thù lao HĐQT, BKS 2014; và các vấn đề khác liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.
02	Nghị quyết HĐQT số 182/NQ-NSC	27/04//2015	Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015; Phương án phân phối lợi nhuận, Chi thù lao HĐQT, BKS, Thông qua Bầu bổ sung thành viên 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.



03	Nghị quyết HĐQT số 251/NQ-NSC	17/07/2015	Thông qua dự kiến kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch SXKD quý 3/2015; Thông qua công tác nhân sự, sắp xếp lại lao động, giảm lao động gián tiếp; 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 6 tháng đầu năm 2015: (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. 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;
- Lưu: VT, TBCK.



**NGÂN HÀNG** 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

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
<b>I</b>	<b>Thay đổi tăng</b>									
1.1	Trần Đức Dũng (Thành viên Ban BKS)	0	0	012385563	05/10/2000	Hà Nội	71/14/14 Hoàng Văn Thái - Hà Nội	27/04/2015		Bầu mới
2.1	Nguyễn Đăng Trường (Cán bộ CBTT)	0	Trưởng ban CNTT	013197605	03/05/2013	Hà Nội	Số 45 Phố Khuông Việt - Sóc Sơn	09/07/2015		Thay thế
2.2	Nguyễn Thị Hồng	0	0	012200814	02/04/2014	Hà Nội	Số 45 Phố Khuông Việt - Sóc Sơn	09/07/2015		Vợ
2.3	Nguyễn Đăng Sơn	0	0	17360804	20/07/2008	T.Hóa	Số 113- Đệ Cung - TP Thanh Hóa	09/07/2015		Bố
2.4	Nguyễn Thị Dung	0	0	170409877	12/06/2009	T.Hóa	Số 113- Đệ Cung - TP Thanh Hóa	09/07/2015		Mẹ
<b>II</b>	<b>Thay đổi giảm</b>									
1.1	Nguyễn Hữu Kiên	0	Trưởng ban kiểm soát	011739853	02/11/2004	Hà Nội	130 Bùi Thị Xuân Hà Nội		27/04/2015	Miễn nhiệm
1.2	Nguyễn Thu Hương	0	0	011795280	21/03/2009	Hà Nội	130 Bùi Thị Xuân Hà Nội		27/04/2015	vợ
2.1	Nghiêm Thế Vinh	007C104067	Thành viên BKS	111422053	02/8/1996	Hà Nội	12/7, Ngõ Cây Bò Đê, Tân Triều, HN		27/04/2015	Miễn nhiệm
2.2	Nguyễn Thị Hương Giang	0	0	017202190	20/7/2010	Nam Định	12/7, Ngõ Cây Bò Đê, Tân Triều, HN		27/04/2015	vợ



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
 tại thời điểm 30/06/2015

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/H/C	Quan hệ	CMT/H/C/DKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		Số cổ phiếu	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch	
						Loại	Số	Ngày cấp			Nơi cấp	Số						14
1.0	2	3	8	*	10	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1	Vương Đình Hải	0-Nam	Nội bộ	012092111		1-CMT	012092111	17/09/2009	Hà Nội	*	2014	007C105504		Số 144 Tô 6 Sóc Sơn, HN			VN	
1.2	Nguyễn Thị Huệ	1-Nữ	NCLQ	011116241	6-Vợ	1-CMT	011116241	29/05/2003	Hà Nội	0		0		0 Số 144 Tô 6 Sóc Sơn, HN			VN	
1.3	Vương Tuấn Linh	0-Nam	NCLQ	012629823	7-Con	1-CMT	012629823	11/2/2011	Hà Nội	0		0		0 Số 144 Tô 6 Sóc Sơn, HN			VN	
1.4	Vương Quang Minh	0-Nam	NCLQ	012824035	7-Con	1-CMT	012824035	13/08/2005	Hà Nội	0		0		0 Số 144 Tô 6 Sóc Sơn, HN			VN	
1.5	Vương Đình Hà	0-Nam	NCLQ	012085850	11-Em ruột	1-CMT	012085850	6/7/2007	Hà Nội	0		007C104040		Số 01 Thị trấn Sóc Sơn, HN			VN	
2.1	Nguyễn Anh Tuấn	0-Nam	Nội bộ	011668634		1-CMT	011668634	18/03/2003	Hà Nội	3,8	2009	007C104002		Thụy 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		Thụy 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		Nhà 4B, Khu TT Xăng Dầu H			VN	
3.2	Đỗ Thị Bạch Dương	1-Nữ	NCLQ	013001698	6-Vợ	1-CMT	013001698	14/09/2007	Hà Nội	0		0		Nhà 4B, Khu TT Xăng Dầu H			VN	
4.1	Đoàn Ngọc Tuấn	0-Nam	Nội bộ	011666584		1-CMT	011666584	06/03/2007	Hà Nội	3	2014	0		P. Hạ Đình, Thanh xuân, Hà n			VN	
5.1	Nguyễn Đình Trường	0-Nam	Nội bộ	011574258		1-CMT	011574258	28/04/2006	Hà Nội	3	2014	0		Số 6, Ngõ 60, Yên Lạc, HN			VN	
6.1	Đỗ Văn Đạt	0-Nam	Nội bộ	012208864		1-CMT	012208864	9/4/1999	Hà Nội	5	2009	007C105841		Số 5 Ngõ 218/16/5 Trần Duy H			VN	
6.2	Nguyễn Thị Thu Hương	1-Nữ	NCLQ	011797297	6-Vợ	1-CMT	011797297	5/7/1993	Hà Nội	0		0		Số 5 Ngõ 218/16/5 Trần Duy H			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			VN	
8.1	Trần Đức Dũng	0-Nam	Nội bộ	012385563		1-CMT	012385563	5/10/2000	Hà Nội	5	2015	0		71/1/14 Hoàng Văn Thái HN			VN	
9.1	Nguyễn Chí Thanh	0-Nam	Nội bộ	B0060461		2-Hộ chiếu	B0060461	1/11/2005	Hà Nội	9	2009	007C104052		3.290 4A Lê Thánh Tông - HN			VN	
9.2	Nguyễn Thị Thanh Hương	1-Nữ	NCLQ	011638877	6-Vợ	1-CMT	011638877	29/10/1997	Hà Nội	0		007C104684		3.679 4A Lê Thánh Tông - HN			VN	
10.1	Phạm Thành Liêm	0-Nam	Nội bộ	013481714		1-CMT	013481714	22/12/2011	Hà Nội	10	2014	007C104509		9 TT Trâu Quỳ Gia Lâm HN			VN	
10.2	Giang Thị Nghĩa	1-Nữ	NCLQ	013481715	6-Vợ	1-CMT	013481715	15/3/2012	Hà Nội	0		0		9 TT Trâu Quỳ Gia Lâm HN			VN	
11.1	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	
11.2	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	
11.3	Nguyễn Đăng Sơn	0-Nam	NCLQ	173608804	1-Cha	1-CMT	173608804	20/7/2008	Thanh Hóa	0		0		0 113 Đội Cung TP Thanh Hóa			VN	
11.4	Nguyễn Thị Dung	1-Nữ	NCLQ	170409877	3-Mẹ	1-CMT	170409877	12/6/2009	Thanh Hóa	0		0		0 113 Đội Cung TP Thanh Hóa			VN	

