

Số: 337/BC-NSC

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

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 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

T T	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	04/04	100 %	
02	Ông Nguyễn Đức Thanh	Thành viên HĐQT	03/04	75%	Chữa bệnh
03	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	04/04	100 %	
04	Ông Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	04/04	100 %	
05	Ông Đoàn Ngọc Tuấn (miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên 2016)	Thành viên HĐQT	03/04	75%	Bận công tác của Cty Thuốc lá Thăng Long
06	Ông Đỗ Điệp Anh (Bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2016)	Thành viên HĐQT	01/04	100 %	

2. Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và 1 phiên bất thường theo quy định của Điều lệ về quyền và nghĩa vụ của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã thảo luận, thông qua và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện những nội dung chủ yếu sau:

- Xem xét kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua;

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

- Chỉ đạo công tác thu mua thuốc lá vụ Thu 2015 và hoạt động đầu tư gieo trồng thuốc lá vụ Xuân 2016.

- Phê duyệt: Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật của Công ty năm 2016; Chính sách và kinh phí đầu tư trồng cây thuốc lá năm 2016; định biên lao động năm 2016; phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2015, quỹ tiền lương năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; hệ thống thang bảng lương của Công ty.

- Thông qua rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 và bổ nhiệm lại 2 cán bộ quản lý cấp trưởng phòng, giám đốc chi nhánh.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi tiền bồi thường bảo hiểm vụ cháy ngày 19/8/2015;

- Tổ chức xây dựng dự thảo Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thay thế Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Ngân Sơn trình ĐHĐCĐ 2016 thông qua.

- Chỉ đạo và thực hiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 gồm:

+ Công tác chuẩn bị tài liệu: Chương trình họp; Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016; Báo cáo tình hình SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Chương trình công tác năm 2016; Báo cáo hoạt động năm 2015 và Kế hoạch công tác năm 2016 của Ban kiểm soát; Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và Giải trình không chia cổ tức năm 2015; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; Tờ trình về thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2016; Tờ trình về đề nghị thông qua Điều lệ Công ty; Quy chế về bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016; Tờ trình về đề nghị miễn nhiệm và đề cử thành viên HĐQT.

+ 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 rà soát, tổ chức nâng cao công tác PCCC, PCCN, đảm bảo an toàn cơ quan, PCCC, PCCN;

- 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	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết HĐQT phiên thường niên Quý IV/2015 (số 17/NQ-NSC)	14/01/2015	Ước kết quả SXKD 2015, xác định một số chỉ tiêu kế hoạch 2016, phê duyệt bộ định mức kinh tế kỹ thuật 2016, phê duyệt nội dung theo các tờ trình Giám đốc công ty; Đầu tư, chính sách đầu tư vùng trồng, ký hợp đồng đầu tư gieo trồng. Công tác khác: sửa đổi các văn bản quản trị Công ty, xây dựng thang bảng lương, công tác đòi bồi thường bảo hiểm vụ cháy, chuẩn bị Tết Nguyên đán 2016.
02	Nghị quyết HĐQT phiên thường niên Quý I/2016 (số 119/NQ-NSC)	24/3/2016	Thông qua tình hình thực hiện SXKD Quý I/2016 và Kế hoạch Quý II/2016; Phân công nhiệm vụ chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên 2016; Thông qua “Quy chế làm việc giữa Đảng ủy, HĐQT, GD, các tổ chức chính trị - xã hội của Công ty”; thay thế người đại diện tại Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt; chỉ đạo xây dựng thang bảng lương theo quy định của Nghị định 49/2013/NĐ-CP.
03	Nghị quyết HĐQT phiên bất thường (số 145/NQ-NSC)	14/4/2016	Nhất trí kết quả kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán; thông qua các văn bản trình ĐHĐCĐ thường niên 2016; Phê duyệt Kế hoạch SXKD (chi tiết) năm 2016; thống nhất đề nghị gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 trước ngày 30/6/2016.
04	Nghị quyết số 278/NQ-NSC của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016	25/6/2016	- Thông qua: Kết quả SXKD và báo cáo tài chính 2015; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Chương trình công tác năm 2016; Báo cáo hoạt động năm 2015 và Kế hoạch công tác năm 2016 của Ban kiểm soát; Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2016; Điều lệ Công ty CP Ngân Sơn; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016. - Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Ngọc Tuấn và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ông Đỗ Diệp Anh trúng cử.

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: (danh sách 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

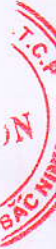
Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HDQT, KS viên;
- Lưu: VT, TBCK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Đình Hải



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



St t	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GĐC K	Chức vụ tại Cty	Số CMTND/ ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ ĐKKD	Nơi cấp CMTN D/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Thay đổi tăng										
1	Đỗ Diệp Anh	0	Thành viên HĐQT	011795006	30/05/2008	CA Hà Nội	46 tổ 58 phường Tương mai Q. Hoàng mai Hà Nội	09/05/2016		
2	Đỗ Văn Thường	0	0	010054316	22/11/1999	CA Hà Nội	46 tổ 58 phường Tương mai Q. Hoàng mai Hà Nội	09/05/2016		Bố đẻ
3	Trương Thị Kim Chung	0	0	010085656	28/5/2003	CA Hà Nội	46 tổ 58 phường Tương mai Q. Hoàng mai Hà Nội	09/05/2016		Mẹ đẻ
4	Nguyễn Quý Hồng Vân	0	0	013348163	11/7/2013	CA Hà Nội	46 tổ 58 phường Tương mai Q. Hoàng mai Hà Nội	09/05/2016		Vợ
5	Đỗ Anh Dũng	0	0	011791933	18/9/2007	CA Hà Nội	46 tổ 58 phường Tương mai Q. Hoàng mai Hà Nội	09/05/2016		Em
Thay đổi giảm										
1	Đoàn Ngọc Tuấn	0	Thành viên HĐQT	011666584	01/03/2007	CA Hà Nội	P. Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.		09/05/2016	