

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)

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: 0222 6263679 Fax: 0222 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 2017):

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	04/04	100 %	
03	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	04/04	100 %	
04	Ông Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	04/04	100 %	
05	Ông Đỗ Điệp Anh	Thành viên HĐQT	04/04	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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, trình ĐHCĐ thường niên 2017 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 2016 và hoạt động đầu tư gieo trồng thuốc lá vụ Xuân 2017.

- Phê duyệt: Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật của Công ty năm 2017; định biên lao động năm 2017; phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2016, quỹ tiền lương năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Phê duyệt dự án đầu tư dây chuyền sản xuất sợi thuốc lá và xây dựng phân xưởng phục vụ chế biến sợi thuốc lá để xuất khẩu.

- Chỉ đạo xây dựng đề án “Chiến lược ổn định và phát triển Công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

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

- Chỉ đạo và thực hiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 gồm:

+ Công tác chuẩn bị tài liệu: Chương trình họp; Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017; Báo cáo tình hình SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Chương trình công tác năm 2017; Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch công tác năm 2017 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 2016; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Tờ trình về thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2017; Tờ trình về đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty; Quy chế về bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017; Tờ trình về đề nghị miễn nhiệm và đề cử thành viên Ban kiểm soát.

+ 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/2016 (số 80/NQ-NSC)	24/01/2017	Kết quả sản xuất kinh doanh quý IV 2016 và năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2017; Thực hiện NQ nâng cao năng suất, chất lượng nguyên liệu thuốc lá; Tiến độ thực hiện dự án dây chuyền sợi; Tiến độ xây dựng đề án

			“Chiến lược ổn định và phát triển Công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Phê duyệt khung giá sơ chế tách cọng năm 2017; Khung giá thu mua nguyên liệu vụ Thu năm 2016; Phê duyệt bộ định mức kỹ thuật năm 2017; Quyết toán quỹ lương năm 2016; Kế hoạch quỹ lương năm 2017; Đầu tư chuyển đổi công năng kho nguyên liệu số 2; Bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị
02	Nghị quyết HĐQT phiên bất thường (số 257/NQ-NSC)	31/3/2017	Thông qua bản kiểm điểm tập thể Hội đồng quản trị năm 2016 theo hướng dẫn tại công văn số 345 –KH/ĐUTCT của Đảng ủy Tổng công ty; Thông qua bản kiểm điểm cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị - Vương Đình Hải theo hướng dẫn tại công văn số 345 –KH/ĐUTCT của Đảng ủy Tổng công ty; Thông qua Báo cáo kết quả kiểm điểm của các thành viên Hội đồng quản trị, tập thể Ban giám đốc, Giám đốc, các Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo hướng dẫn tại công văn số 345 –KH/ĐUTCT của Đảng ủy Tổng công ty; Thông qua Nội dung chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
03	Nghị quyết HĐQT phiên thường niên quý I/2017 (số 336/NQ-NSC)	28/4/2017	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2017; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2017; Thông qua khung giá mua vụ xuân 2017; Phê duyệt tổng mức đầu tư và phương án chuyển đổi công năng kho nguyên liệu số 2 sang kho lạnh; Phê duyệt định biên lao động năm 2017; Đồng ý chủ trương sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty; Báo cáo tiến độ thực hiện dự án dây chuyền chế biến sợi thuốc lá;
04	Nghị quyết số 451/NQ-NSC của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017	10/6/2017	- Thông qua: Kết quả SXKD và báo cáo tài chính 2016; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Chương trình công tác năm 2017; Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát; Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm

		soát viên không chuyên trách năm 2017; Bổ sung Điều lệ Công ty CP Ngân Sơn; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017. - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Văn Đạt và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, bà Ngô Thị Thu Phúc 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: (theo phụ lục 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 HĐQT, KS viên;
- Lưu: VT, TBCK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Đình Hải

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
tại thời điểm 31/07/2017

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDN	Quan hệ với CDN	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch		
											Loại	Số						
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	1	2014	007C105504		10,328	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		0		0	Số 144 Tô 6 Sóc Sơn, HN			VN
2.1	Nguyễn Anh Tuấn	0-Nam	Nội bộ	011668634		1-CMT	011668634	18/03/2003	Hà Nội	0	2009	007C104002		1,856	Số 01 Thị trấn Sóc Sơn, HN			VN
2.2	Phạm Thị Thu Giang	1-Nữ	NCLQ	012906073	6-Vợ	1-CMT	012906073	17/07/2006	Hà Nội	0		0		9,904	Thuy Phương, Từ Liêm, HN			VN
3.1	Nguyễn Đức Thanh	0-Nam	Nội bộ	013001593	6-Vợ	1-CMT	013001593	8/9/2007	Hà Nội	3	2012	0		262	Thuy Phương, Từ Liêm, HN			VN
3.2	Đỗ Thị Bạch Dương	1-Nữ	NCLQ	013001698	6-Vợ	1-CMT	013001698	14/09/2007	Hà Nội	0		0		0	Nhà 4B, Khu TT Xăng Dầu Hà Nội			VN
4.1	Đỗ Diệp Anh	0-Nam	Nội bộ	011795006		1-CMT	011795006	5/30/2008	Hà Nội	3	2016	0		0	Nhà 4B, Khu TT Xăng Dầu Hà Nội			VN
4.2	Đỗ Văn Thưởng	0-Nam	NCLQ	010054316	1-Cha	1-CMT	010054316	11/22/1999	Hà Nội	0		0		0	46 Tô 58, Trương Mai, Hoàng Mai, HN			VN
4.3	Trương Thị Kim Chung	1-Nữ	NCLQ	010085656	3-Mẹ	1-CMT	010085656	5/28/2003	Hà Nội	0		0		0	46 Tô 58, Trương Mai, Hoàng Mai, HN			VN
4.4	Nguyễn Quỳnh Hồng Vân	1-Nữ	NCLQ	013348163	6-Vợ	1-CMT	013348163	7/11/2013	Hà Nội	0		0		0	46 Tô 58, Trương Mai, Hoàng Mai, HN			VN
4.5	Đỗ Anh Dũng	0-Nam	NCLQ	011791933	11-Em ruột	1-CMT	011791933	9/18/2007	Hà Nội	0		0		0	46 Tô 58, Trương Mai, Hoàng Mai, HN			VN
5.1	Nguyễn Đình Trường	0-Nam	Nội bộ	011574258		1-CMT	011574258	28/04/2006	Hà Nội	3	2014	0		0	Số 6, Ngõ 60, Yên Lạc, HN			VN
6.1	Ngô thị Thu Phúc	1-Nữ	Nội bộ	012208864		1-CMT	12029508	15/12/2005	Hà Nội	5	2017	0		0	BT6, Ô 13, KĐT An Hưng, Hà Đông, HN			VN
6.2	Ngô Minh Quang	0-Nam	NCLQ	078011344	6-Chồng	1-CMT	078011344	16/08/2016	Hà Nội	0		0		0	BT6, Ô 13, KĐT An Hưng, Hà Đông, HN			VN
7.1	Trần Anh Tâm	0-Nam	Nội bộ	125051808		1-CMT	125051808	1/9/2004	Bắc Ninh	4	2015	007C104012		4	86 Đường Thiên Đức, TP Bắc Ninh			VN
8.1	Trần Đức Dũng	0-Nam	Nội bộ	012385563		1-CMT	012385563	5/10/2000	Hà Nội	5	2015	0		0	71/14/14 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		0		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 Quỳnh 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		0	TT Trâu Quỳnh 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	045 Phố Khương 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	045 Phố Khương 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