

Số: 33 /BC-NSC

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN 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 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	08/08	100%	
02	Ông Nguyễn Đức Thanh	Thành viên HĐQT	06/08	75%	Bận đi công tác
03	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	08/08	100%	
04	Ông Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	08/08	87%	Bận đi công tác
05	Ông Đỗ Điệp Anh	Thành viên HĐQT	07/08	100%	

2. Hội đồng quản trị đã tổ chức 1 phiên Đại hội đồng cổ đông, 4 phiên họp HĐQT thường kỳ và 4 phiên họp HĐQT bất thường 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 chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong các công tác sau:

- Xem xét kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, trình ĐHĐCĐ 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 xây dựng phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty.

- Hoàn thành công tác thu hồi tiền bồi thường bảo hiểm vụ cháy ngày 19/8/2015. Cụ thể Công ty đã nhận được 242,96 tỷ đồng tiền bảo hiểm, đạt 79,8% so với thiệt hại tính toán ban đầu theo sổ sách (304,42 tỷ đồng).

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất nguyên liệu năm 2018.

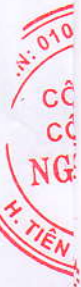
- Chỉ đạo và thực hiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 gồm:

+ 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.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ:

TT	Số NQ/QĐ	Nội dung
1	NQ số 80/NQ-NSC ngày 17/01/2017.	Hội đồng quản trị họp phiên họp thường kỳ quý IV, năm 2016 đã thông qua các nội dung sau: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2017; Thông qua tiến độ và giao nhiệm vụ thực hiện dự án Dây chuyền chế biến sợi; Tiến độ xây dựng đề án Chiến lược Công ty; Bộ định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017; Quyết toán quỹ lương năm 2016;



2	NQ số 257/NQ-NSC ngày 31/03/2017.	Trong phiên họp bất thường Hội đồng quản trị đã thông qua Bản kiểm điểm tập thể Hội đồng quản trị năm 2016; Bản kiểm điểm cá nhân Chủ tịch HĐQT năm 2016; Báo cáo kết quả kiểm điểm của các Thành viên HĐQT, tập thể Ban giám đốc, Giám đốc, các Phó giám đốc và Kế toán trưởng; Chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017
3	NQ số 336/NQ-NSC ngày 28/04/2017	Phiên họp thường kỳ quý I/2017, HĐQT đã thông qua: Kết quả SXKD 3 tháng đầu năm 2017; Kế hoạch SXKD quý II/2017; Thông qua thời gian tổ chức và các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017; Phê duyệt tổng mức đầu tư và phương án chuyển đổi công nghệ kho nguyên liệu số 2 thành kho lạnh; Định biên lao động năm 2017; Tiến độ thực hiện dự án Dây chuyền sợi; Đồng ý chủ trương sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty.
4	NQ số 451/NQ-NSC ngày 10/06/2017.	Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã thông qua: Kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2017; Báo cáo hoạt động và chương trình công tác năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thù lao của thành viên HĐQT và Thành viên BKS không chuyên trách; Bổ sung thành viên BKS; Bổ sung ngành nghề “chế biến sợi thuốc lá” trong Điều lệ Công ty;
5	NQ số 564/NQ-NSC ngày 21/07/2017	Phiên họp thường kỳ quý II/2017, HĐQT thông qua: Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2017; Kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2017. Tiến độ đòi bồi thường bảo hiểm vụ cháy; Tiến độ thực hiện dự án dây chuyền sợi; kế hoạch vay vốn lưu động ngân hàng
6	NQ số 638/NQ-NSC ngày 18/08/2017.	Tại phiên họp bất thường ngày 18/08/2017, HĐQT đã thông qua: Báo cáo của giám đốc Công ty về tình hình thu mua vụ Xuân năm 2017; Phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty, cụ thể đã thông qua việc giải thể 2 chi nhánh Công ty tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang, chuyển đổi XNCB thành mô hình phân xưởng, thành lập thêm phân xưởng sản xuất sợi thuốc lá, thành lập.
7	NQ số 670/NQ-NSC ngày 14/09/2017.	Tại phiên họp bất thường ngày 14/09/2017, Hội đồng quản trị đã thông qua Phương án giải thể 2 chi nhánh Công ty tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang; các Thành viên HĐQT tiếp tục góp ý đề Giám đốc Công ty hoàn thiện phương án; Thông nhất mức ủy quyền giải ngân

		hợp đồng vay vốn ngắn hạn với ngân hàng Công thương - chi nhánh Đông Anh.
8	NQ số 733/NQ-NSC ngày 13/10/2017	Tại phiên họp thường kỳ quý III/2017, HĐQT đã thông qua: kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2017; Kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2017; Tiến độ đòi bồi thường bảo hiểm vụ hỏa hoạn; Tiến độ thực hiện dự án dây chuyền sợi; Xem xét Tờ trình điều chỉnh quỹ lương thực hiện năm 2017.
9	NQ số 430/NQ-NSC ngày 24/11/2017	Tại phiên họp bất thường ngày 24/11/2017, HĐQT đã thông qua: Tiến độ thực hiện đầu tư kho thành phẩm lạnh bảo quản sợi thuốc lá; Tờ trình bổ sung quỹ lương thực hiện năm 2017; Tiếp tục chỉnh sửa phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty, HĐQT yêu cầu Giám đốc Công ty chỉnh sửa dự thảo theo góp ý.



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.



Trương Đình Hải

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
tại thời điểm 31/12/2017

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2017)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/ĐKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch	
						Loại	Số	Ngày cấp			Nơi cấp	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 Tổ 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	Số 144 Tổ 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	Số 144 Tổ 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	Số 144 Tổ 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	1,856	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	9,904	Thuy 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	262	Thuy 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 Hà Nội			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 Hà Nội			VN	
4.1	Đỗ Diệp Anh	0-Nam	Nội bộ	011795006		1-CMT	011795006	5/30/2008	Hà Nội	3	2016			46 Tổ 58, Trương Mai, Hoàng Mai, HN			VN	
4.2	Đỗ Văn Thuởng	0-Nam	NCLQ	010054316	1-Cha	1-CMT	010054316	11/22/1999	Hà Nội	0				46 Tổ 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				46 Tổ 58, Trương Mai, Hoàng Mai, HN			VN	
4.4	Nguyễn Quý Hồng Vân	1-Nữ	NCLQ	013348163	6-Vợ	1-CMT	013348163	7/11/2013	Hà Nội	0				46 Tổ 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				46 Tổ 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	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	BT6, Ô 13, KĐT An Hưng, Hà Đông, HN			VN	
6.2	Ngô Minh Quang	0-Nam	NCLQ	0178011344	6-Chồng	1-CMT	1078011344	16/08/2016	Hà Nội	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	71/14/14 Hoàng Văn Thái HN			VN	
9.1	Nguyễn Chí Thanh	0-Nam	Nội bộ	0060461		2-Hộ chiếu	0060461	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	6-Vợ	1-CMT	013481714	22/12/2011	Hà Nội	10	2014	007C104509	9	TT Trâu Quy 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	TT Trâu Quy Gia Lâm HN			VN	
11.1	Nguyễn Đăng Trường	0-Nam	Nội bộ	013197605	6-Vợ	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	

