

Số: 445/BC-NSC

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2018)

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 - Khu Công nghiệp Tiên Sơn – huyện Tiên Du – tỉnh Bắc Ninh.
- Điện thoại: 0222 6263.679 Fax: 0222 6263.686
- 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 2018):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vương Đình Hải	Chủ tịch HĐQT	03/05	65%	Chuyên đơn vị công tác
2	Ông Nguyễn Nam Giang	Chủ tịch HĐQT (thay ông Hải từ ngày 03/04/2018)	03/05	65%	Nhậm chức từ ngày 03/04/2018
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Thanh	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
5	Ông Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
6	Ông Đỗ Điệp Anh	Thành viên HĐQT	05/05	100%	

2. Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 Đại hội đồng cổ đông thường niên, 02 phiên họp thường kỳ và 02 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:

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, trình ĐHCĐ thường niên 2018 thông qua;

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD sau trong 6 tháng đầu năm.

- Chỉ đạo công tác thu mua thuốc lá vụn Thu 2017 và hoạt động đầu tư gieo trồng thuốc lá vụ Xuân 2018.

- Phê duyệt: Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật của Công ty năm 2018; Kế hoạch lao động và quỹ lương năm 2018.

- Chỉ đạo hoàn thiện 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; Dự án xây dựng kho thành phẩm lạnh để bảo quản sợi thuốc lá; Thông qua chủ trương đầu tư kho tại chi nhánh Bắc Sơn và chi nhánh Lạng Sơn.

- Chỉ đạo hoàn thiện 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 2018 gồm:

+ Công tác chuẩn bị tài liệu: Chương trình họp; Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018; Báo cáo tình hình SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Chương trình công tác năm 2018; Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát; Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và phương án chia cổ tức năm 2017; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Tờ trình về thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2018; Quy chế về bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018;.

+ 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 vệ sinh lao động toàn cơ quan,;

- Thông qua một số các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị;

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 Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết HDQT phiên thường niên Quý IV/2017 (số 30/NQ-NSC)	23/01/2018	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh quý IV 2017 và cả năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2018 và cả năm 2018; Thông qua kế hoạch lao động, quỹ lương năm 2018; Xem xét tiến độ thực hiện dự án dây chuyền sợi; Xem xét Tờ trình Định mức Kinh tế - Kỹ thuật năm 2018; Thống nhất phê duyệt phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty
2	Nghị quyết HDQT phiên bất thường (số 157/NQ-NSC)	28/3/2018	Thông qua thời gian tổ chức, các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018; Thông qua khung giá sơ chế tách cọng nguyên liệu thuốc lá năm 2018; Thông qua khung giá và sản lượng mua nguyên liệu thuốc lá vụn Thu năm 2017; Thông qua nội dung “Miễn


			nhệm và bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các phòng chuyên môn”.
3	Nghị quyết HĐQT phiên bất thường (số 175/NQ-NSC)	06/4/2018	Thông qua việc ông Vương Đình Hải không còn tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn; Bầu ông Nguyễn Nam Giang – Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời; Bầu ông Nguyễn Nam Giang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2018; Chấp thuận Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua
4	Nghị quyết số 240/NQ-NSC của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018	24/4/2018	- Thông qua: Kết quả SXKD chính 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Chương trình công tác năm 2018; Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2017 và phương án chia cổ tức năm 2017; Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. - Bầu bổ sung ông Nguyễn Nam Giang tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.
5	Nghị quyết HĐQT phiên thường niên Quý I/2018 (số 291/NQ-NSC)	22/05/2018	Thông qua: Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2018; Tờ trình Định mức Kinh tế - Kỹ thuật năm 2018; Tờ trình khung giá mua nguyên liệu thuốc lá vụ Xuân năm 2018; Tờ trình quyết toán thực hiện quỹ lương năm 2017;

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



Nguyễn Nam Giang

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

tại thời điểm 31/07/2018

(Kèm theo Báo cáo số 49/BC-NSC ngày 15 tháng 7 năm 2018)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch	
												Số	Số						
1.0	2	3	8	10	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1.1	Nguyễn Nam Giang	0-Nam	Nội bộ	001075001680		I-CMT	001075001680	03/07/2014	Hà Nội	1	2018	002100075		75 Tam Trinh, HN				VN	
1.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	I-CMT	011923156	10/25/2010	Hà Nội	0		2690		0/75 Tam Trinh, HN				VN	
1.3	Nguyễn Huy Chức	0-Nam	NCLQ		Cha	I-CMT	010350704	2/15/2005	Hà Nội	0				0 4 ngõ Đình Tương Thuận, Khâm				VN	
1.4	Vũ Thị Dung	0-Nam	NCLQ		Mẹ	I-CMT	011025483	10/8/2011	Hà Nội	0				0 Thiên, HN				VN	
1.5	Nguyễn Thị Kiều Trâm	1-Nữ	NCLQ		Chị	I-CMT	010882261	6/22/2009	Hà Nội	0				Số 4 ngõ Kiến Thiết, Khâm Thiên				VN	
1.6	Nguyễn Tuyết Hạnh	1-Nữ	NCLQ		Chị	I-CMT				0				CHLB Đức				VN	
1.7	Nguyễn Huy Chương	0-Nam	NCLQ		Anh	I-CMT	011355452	2/19/2006	Hà Nội	0				409 Tam Trinh, HN				VN	
2.1	Nguyễn Anh Tuấn	0-Nam	Nội bộ	011668634		I-CMT	011668634	18/03/2003	Hà Nội	3,8	2009	007C104002	9,904	Thủy Phương, Từ Liêm, HN				VN	
2.2	Phạm Thị Thu Giang	1-Nữ	NCLQ	012906073	6-Vợ	I-CMT	012906073	17/07/2006	Hà Nội	0		007C104558	262	Thủy Phương, Từ Liêm, HN				VN	
3.1	Nguyễn Đức Thanh	0-Nam	Nội bộ	013001593		I-CMT	013001593	8/9/2007	Hà Nội	3	2012	0	0	0 Nhà 4B, Khu TT Xăng Dầu Hà Nội				VN	
3.2	Bồ Thị Bạch Dương	1-Nữ	NCLQ	013001698	6-Vợ	I-CMT	013001698	14/09/2007	Hà Nội	0		0	0	0 Nhà 4B, Khu TT Xăng Dầu Hà Nội				VN	
4.1	Bồ Diệp Anh	0-Nam	Nội bộ	011795006		I-CMT	011795006	5/30/2008	Hà Nội	3	2016			46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN				VN	
4.2	Bồ Văn Thường	0-Nam	NCLQ	010054316	1-Cha	I-CMT	010054316	11/22/1999	Hà Nội	0				46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN				VN	
4.3	Trương Thị Kim Chung	0-Nam	NCLQ	010085656	3-Mẹ	I-CMT	010085656	5/28/2003	Hà Nội	0				46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN				VN	
4.4	Nguyễn Quý Hồng Vân	1-Nữ	NCLQ	013348163	6-Vợ	I-CMT	013348163	7/11/2013	Hà Nội	0				46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN				VN	
4.5	Bồ Anh Dũng	0-Nam	NCLQ	011791933	1-Em ruột	I-CMT	011791933	9/18/2007	Hà Nội	0				46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN				VN	
5.1	Nguyễn Đình Trường	0-Nam	NCLQ	011574258		I-CMT	011574258	28/04/2006	Hà Nội	3	2014	0	0	0 Số 6, Ngõ 60, Yên Lạc, HN				VN	
6.1	Ngô thị Thu Phúc	1-Nữ	Nội bộ	012208864		I-CMT	12029508	15/12/2005	Hà Nội	5	2017	0	0	BT6, Ô 13, KĐT An Hưng, Hà Đông, VN				VN	
6.2	Ngô Minh Quang	0-Nam	NCLQ	1078011344	6-Chồng	I-CMT	1078011344	16/08/2016	Hà Nội	0		0	0	BT6, Ô 13, KĐT An Hưng, Hà Đông, VN				VN	
7.1	Trần Anh Tâm	0-Nam	NCLQ	125051808		I-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		I-CMT	012385563	5/10/2000	Hà Nội	5	2015	0	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	I-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		I-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	I-CMT	013481715	15/3/2012	Hà Nội	0		0	0	TT Trâu Quỳ Gia Lâm HN				VN	
11.1	Nguyễn Đăng Trường	0-Nam	Nội bộ	013197605		I-CMT	013197605	3/5/2013	Hà Nội	11	2015	0	0	0 45 Phố Khuông Việt -SS-HN				VN	
11.2	Nguyễn Thị Hồng	1-Nữ	NCLQ	012200814	6-Vợ	I-CMT	012200814	2/4/2014	Hà Nội	0		0	0	0 45 Phố Khuông Việt -SS-HN				VN	
11.3	Nguyễn Đăng Sơn	0-Nam	NCLQ	173608804	1-Cha	I-CMT	173608804	20/7/2008	Thanh Hóa	0		0	0	0 113 Đội Cung TP Thanh Hóa				VN	
11.4	Nguyễn Thị Dung	1-Nữ	NCLQ	170409877	3-Mẹ	I-CMT	170409877	12/6/2009	Thanh Hóa	0		0	0	0 113 Đội Cung TP Thanh Hóa				VN	

