

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1889/NST-TCKT

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 10 năm 2024

V/v bổ sung làm rõ công bố thông tin của
Công ty

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Địa chỉ: Số 01, đường TS1, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc
Ninh

Mã chứng khoán: NST – Niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã số thuế: 0100100199

Số điện thoại: 0222.6263.678

Công ty Cổ phần Ngân Sơn báo cáo bổ sung để làm rõ công bố thông tin của
Công ty như sau :

1. Về thuyết minh lương, thưởng và thù lao của Người quản lý Công ty trong Báo cáo tài chính năm 2023

Ngày 31/01/2024, Công ty Cổ phần Ngân Sơn (NST) đã thực hiện công bố
Thông tin Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm
toán An Việt. Tuy nhiên theo kết quả tự rà soát và đánh giá cho mục đích tăng cường
tính tuân thủ đối với các quy định hiện hành về trình bày báo cáo tài chính và công
bố thông tin, Công ty Cổ phần Ngân Sơn xin đính chính bổ sung làm rõ một số thông
tin đã trình bày trên báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

Thuyết minh số 30 tại trang 29 về thuyết minh lương, thưởng và thù lao của
Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm
toán.

Chi tiết nội dung thông tin bổ sung được trình bày tại Phụ lục 01 (đính kèm)
công văn này và có xác nhận của đơn vị kiểm toán độc lập.

2. Về Báo cáo quản trị Công ty năm 2023

Bổ sung mục 2, phần VII – Báo cáo quản trị Công ty năm 2023 như sau:
Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty
với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ (Chi tiết theo
Phụ lục 02 đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu: VT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Phan Kiên

Phụ lục 01

Thuyết minh thông tin bổ sung chi tiết Lương, thưởng, thù lao của từng thành viên
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành

(Đính kèm Công văn số 1889/NS-TCKT 17 tháng 10 năm 2024)

STT	Nội dung	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
Hội đồng quản trị		1.146.280.576	889.774.338
1	Nguyễn Nam Giang	255.344.213	488.796.442
2	Hoàng Anh Tuấn	55.788.236	-
3	Nguyễn Đức Thanh	31.869.512	-
4	Đỗ Điệp Anh	92.682.353	83.900.000
5	Đỗ Toàn Thắng	21.246.342	32.500.000
6	Trần Văn Thành	518.785.214	196.577.896
7	Lê Quang Vịnh	92.682.353	44.400.000
8	Nguyễn Chí Thanh	77.882.353	43.600.000
Ban kiểm soát		774.538.601	562.186.997
1	Trần Anh Tâm	603.973.895	416.486.997
2	Ngô Thị Thu Phúc	92.682.353	78.100.000
3	Nguyễn Đình Dũng	77.882.353	67.600.000
Ban điều hành		2.449.921.832	1.679.022.660
1	Nguyễn Chí Thanh	731.834.380	479.078.729
2	Trần Đăng Tuyết	610.856.686	426.771.739
3	Trần Phan Kiên	522.553.910	199.476.659
4	Trần Quang Hà	-	173.006.720
5	Phạm Thành Liêm	584.676.856	400.688.813
Tổng cộng		4.370.741.009	3.130.983.995

Người lập

Đinh Thành Huy

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thảo

Phó Giám đốc



Trần Phan Kiên

Xác nhận của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt xác nhận thông tin chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm công văn về việc bổ sung làm rõ thông tin trên BCTC năm 2023 đã kiểm toán về Thuyết minh thông tin bổ sung chi tiết lương, thưởng, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Ngân Sơn là đúng.



Nguyễn Đức Dương

Phó Tổng giám Đốc

Số giấy CNĐKHNKT 0387-2023-055-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2024

Phụ lục 02

Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

(Đính kèm Công văn số 1889/NS-TCKT 17 tháng 10 năm 2024)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH* ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH Vinataba Philip morris	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam		Cây số 8, Quốc lộ 1 - Phường Ba Láng - Quận Cái Răng - Cần Thơ	Năm 2023			4.002.566.800	
2	Công ty Liên doanh BAT-VINATABA	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam		Lô 45C/I, Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh	Năm 2023			114.957.591.800	
3	Công ty TNHH 2 TV Thuốc lá Hải Phòng	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam		Số 280 Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Năm 2023			52.352.000	
4	Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam		Số nhà 25, phố Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2023			348.082.000	
5	Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam		23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	Năm 2023			6.980.818.338	
6	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam		Số 90A3- Đại lộ Đồng Khởi- Phường Phú Tân- Thành phố Bến Tre- Tỉnh Bến Tre	Năm 2023			4.210.188.500	
7	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam		Số 4D đường Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam	Năm 2023			7.827.005.000	
8	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam		118 đường Như Nguyệt, Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	Năm 2023			4.964.850.000	

9	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam		Số 08A, Quốc lộ 1A, Xã Thạnh Đức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam	Năm 2023			12.504.040.000	
10	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam		Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-C70/I Đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2023			131.956.753.760	
11	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam		235 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	Năm 2023			275.340.747.828	
12	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hoá	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam		Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá	Năm 2023			4.099.536.000	
13	Công ty TNHH MTV thuốc lá Đà Nẵng	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam		1 Đõ Thúc Tịnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	Năm 2023			5.307.480.000	
14	Công ty TM thuốc lá	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam		Tầng 4,5 tòa nhà Central Office Building (Phú Điền), 83A phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	Năm 2023			30.600.000	
15	Công ty CP bia NaDa	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam		Số 3 đường Thái Bình, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam	Năm 2023			58.600.000	
16	Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam		Ngõ 133 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	Năm 2023			8.417.123.466	

Số: 742/GUQ-NST

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100100199 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 31/8/2005 và thay đổi lần thứ 16 ngày 17/05/2023;

Căn cứ Thông báo số 1791/TB-NST ngày 04/10/2024 về phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn xin nghỉ điều trị bệnh.

1. Bên ủy quyền

- Ông Nguyễn Chí Thanh - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Ngân Sơn

- Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn

- Ngày sinh: 06/12/1974

- Căn cước công dân số: 001074023047; ngày cấp: 09/12/2021; nơi cấp: Cục CSQLHC về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: Số 4A Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Bên được ủy quyền

- Ông Trần Phan Kiên

- Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn

- Ngày sinh: 01/11/1981

- Căn cước công dân số: 030081008535, ngày cấp: 24/08/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: Phố Dầu, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

3. Nội dung ủy quyền

- Phụ trách Công ty, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty trong thời gian ông Nguyễn Chí Thanh vắng mặt tại Công ty.

- Ký phiếu nộp, rút tiền gửi ngân hàng theo kế hoạch; ký séc, ủy nhiệm chi, giấy nhận nợ, giấy lĩnh tiền và các giấy tờ liên quan khác tới ngân hàng.

4. Thời hạn ủy quyền

Từ ngày 05/10/2024 đến khi có văn bản khác thay thế.



