

Số: 25 /BC-NST

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2024

Kính gửi: 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
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Ngày 26/04/2024, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các nội dung sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Các nội dung chính của NQ
1	282/NQ-NST	26/04/2024	Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
			Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Chương trình công tác năm 2024
			Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Chương trình công tác năm 2024
			Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
			Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
			Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
			Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Các nội dung chính của NQ
			Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2024
			Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
			Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị
			Thông qua kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	27/04/2023	
2	Nguyễn Chí Thanh	TV HĐQT	24/04/2019	
3	Đỗ Điệp Anh	TV HĐQT	25/06/2015	26/04/2024
4	Lê Quang Vịnh	TV HĐQT	24/05/2022	
5	Trần Văn Thành	TV HĐQT	24/05/2022	
6	Vũ Lan Hương	TV độc lập HĐQT	26/04/2024	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do
1	Hoàng Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	Nguyễn Chí Thanh	TV HĐQT - Giám đốc Cty	10/10	100%	
3	Đỗ Điệp Anh	TV HĐQT	04/10	40%	Miễn nhiệm từ ngày 27/04/2024
4	Lê Quang Vịnh	TV HĐQT	09/10	100%	Bận đi công tác
5	Trần Văn Thành	TV HĐQT	10/10	100%	

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do
6	Vũ Lan Hương	TV độc lập HĐQT	6/10	60%	Bổ nhiệm từ ngày 26/04/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã luôn theo dõi, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh hàng tháng và kịp thời chỉ đạo đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT đã ban hành. Thường xuyên (hàng tháng, Quý hoặc đột xuất) kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định HĐQT theo tiến độ triển khai thực hiện công việc, Ban Giám đốc đã báo cáo kết quả triển khai theo từng nội dung thực hiện cho HĐQT để theo dõi.

Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến định hướng, kế hoạch dài hạn, triển khai thực hiện các kế hoạch năm 2024, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cơ cấu tổ chức nhân sự, lao động, tiền lương, tài chính kế toán...

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty vừa thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Kế hoạch hoạt động trong năm 2025 sẽ trình Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Quý I/2025.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính của Nghị quyết
1	NQ số 77/NQ-NST	29/01/2024	Thông qua bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
2	NQ số 84 /NQ-NST (phiên thường kỳ Quý I)	05/02/2024	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024; - Thông qua các nội dung khác như sau: Tờ trình số 138/TTr-NST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt và ban hành Bộ định mức KTKT năm 2024; Tờ trình số 123/TTr-NST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc đề xuất chi thưởng Người quản lý Công ty năm 2022 (theo phương án 1 trong nội dung Tờ trình); Tờ trình ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về kế hoạch nhu cầu vốn lưu động năm 2024; Tờ trình số 124/TTr-NST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2023 của người lao động và người quản lý Công ty; Tờ trình số

TT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính của Nghị quyết
			<p>125/TTr-NST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của người lao động và người quản lý Công ty; Tờ trình số 126/TTr-NST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về kế hoạch triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Công ty giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031; Tờ trình số 127/TTr-NST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc bổ sung chi tiết nội dung chuyển ngạch lương trong Quy chế tiền lương; Báo cáo số 137/BC-NST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về công tác đầu tư xây dựng cơ bản Công ty; Báo cáo số 136/BC-NST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về công tác bảo vệ môi trường Công ty; Báo cáo số 128/BC-NST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại Công ty; Báo cáo số 129/BC-NST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc đánh giá thực trạng hệ thống PCCC Công ty; Kế hoạch thực hiện công tác Chuyển đổi số của Công ty năm 2024;</p>
3	NQ số 127/NQ-NST	05/03/2024	Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4	NQ số 221/NQ-NST (phiên thường kỳ quý II)	05/04/2024	Thông qua ước kết quả sản xuất kinh doanh Quý I; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2024; thông qua các dự thảo nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
5	NQ số 268/NQ-NST	24/04/2024	Thống nhất giới thiệu nhân sự để bầu là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024
6	NQ số 543/NQ-NST (phiên thường kỳ quý III)	18/07/2024	<p>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2024;</p> <p>- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau: Báo cáo số 1188/BC-NST ngày 10 tháng 07 năm 2024 của Giám đốc Công ty về kết quả việc thanh lý tài sản trên đất tại Chi nhánh Bắc Sơn; Báo cáo số 1177/BC-NST ngày 09 tháng 07 năm 2024 của Giám đốc Công ty về công tác đầu tư phát triển và công tác môi trường của Công ty; Công văn số 1154/BC-NST ngày 05 tháng 07 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Phạm Thành Liêm - Phó Giám đốc Công ty.</p>



TT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính của Nghị quyết
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung Tờ trình số 1189/BC-NST ngày 10 tháng 07 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc sửa đổi, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các chi nhánh. - Thông qua việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty. - Giao Giám đốc Công ty xây dựng phương án, đề xuất với Hội đồng quản trị về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ.
7	NQ số 582/NQ-NST	31/07/2024	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn đối với ông Phạm Thành Liêm kể từ ngày 31 tháng 07 năm 2024.
8	NQ số 604/NQ-NST	12/08/2024	Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn kể từ ngày 12 tháng 08 năm 2024.
9	NQ số 791/NQ-NST (phiên thường kỳ quý IV)	22/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý III và 9 tháng đầu năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV, dự kiến cả năm 2024. - Nghe Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024 & dự kiến kế hoạch, giải pháp cho sản xuất nông nghiệp năm 2025 của Giám đốc các chi nhánh: Thời gian tới, Hội đồng quản trị tổ chức họp chuyên đề về công tác sản xuất nguyên liệu thuốc lá năm 2025; - Thông qua Báo cáo số 1789/BC-NST ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Giám đốc Công ty về công tác đầu tư phát triển và công tác môi trường của Công ty; - Thông qua Tờ trình số 1745/BC-NST ngày 30 tháng 09 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc thực hiện lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại Công ty.
10	QĐ số 840/QĐ-NST	01/11/2024	Thông qua việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Các Nghị quyết đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Trần Anh Tâm	Trưởng BKS	26/04/2024		Cử nhân
2	Ngô Thị Thu Phúc	TV BKS	26/04/2024		Thạc sỹ
3	Nguyễn Đình Dũng	TV BKS	26/04/2024		Cử nhân

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Trần Anh Tâm	02	100%	100%	
2	Ngô Thị Thu Phúc	02	100%	100%	
3	Nguyễn Đình Dũng	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông

Thường xuyên giám sát việc thực hiện của Hội đồng quản trị đối với các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Giám đốc Công ty đối với các Nghị quyết, chỉ đạo của Hội đồng quản trị để đảm bảo tất cả các chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và theo đúng quy định hiện hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát giữ mối liên hệ thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Ban Kiểm soát được mời tham dự và có ý kiến đóng góp trong các phiên họp thường kỳ cũng như đột xuất của Hội đồng quản trị và các cuộc họp sản xuất hàng tháng của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát : Không có.

IV. Ban điều hành

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Chí Thanh	06/12/1974	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 24/11/2020
2	Trần Đăng Tuyết	22/02/1964	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 28/05/2015
3	Trần Phan Kiên	01/11/2981	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 01/06/2022
4	Nguyễn Thị Lan Anh	15/05/1972	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 12/08/2024
5	Phạm Thành Liêm	29/06/1976	Cử nhân	Miễn nhiệm ngày 31/07/2024

V. Kế toán trưởng

10010
CÔNG
TỔ PH
HÀN S
DU - T. B

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Thị Thảo	14/01/1978	Cử nhân	01/02/2024

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của Công ty (*theo Phụ lục 01 đính kèm*).
- 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: (*theo Phụ lục 02 đính kèm*)
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

- Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (*theo Phụ lục 01 đính kèm*).
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Tuấn

Phụ lục 01
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo số 25 /BC-NST ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn)

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bổ nhiệm NNB/Người trở thành NLO	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Anh Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Người đại diện theo pháp luật	4/27/2023	3,360,601	30%	Số lượng cổ phiếu nắm giữ đại diện của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: 3.360.601 cổ phiếu
1.01	Hoàng Nguyên Hải		4/27/2023			Con
1.02	Hoàng Nguyên Khôi		4/27/2023			Con
1.03	Hoàng Văn Bình		4/27/2023			Bố đẻ
1.04	Tạ Thị Tuyết Mai		4/27/2023			Mẹ đẻ
2	Nguyễn Chí Thanh	Thành viên Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật/Giám đốc Công ty	4/24/2019	1,351,747	12.06%	- Số lượng cổ phiếu nắm giữ đại diện của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là 1.344.240 cổ phiếu. - Số lượng cổ phiếu cá nhân nắm giữ: 3.290 cổ phiếu
2.01	Nguyễn Thị Thanh Hương		4/24/2019			Vợ
2.02	Nguyễn Chí Bảo		4/24/2019			Con đẻ



STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bổ nhiệm NNB/Người trở thành NLO	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.03	Nguyễn Chí Kiên		4/24/2019			Con đẻ
2.04	Nguyễn Trần Oánh		4/24/2019			Bố đẻ
2.05	Nguyễn Thanh Lan		4/24/2019			Em ruột
2.06	Trần Anh Vinh		4/24/2019			Em rể
2.07	Hoàng Thị Nhung		4/24/2019			Mẹ vợ
2.08	Nguyễn Thanh Tâm		4/24/2019			Chị vợ
2.09	Nguyễn Tiến Sỹ		4/24/2019			Anh vợ
3	Vũ Lan Hương	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	4/26/2024			
3.01	Vũ Văn Thường		4/26/2024			Bố đẻ
3.02	Nguyễn Thị Lan Anh		4/26/2024			Mẹ đẻ
3.03	Nguyễn Lương Thăng		4/26/2024			Bố chồng

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bổ nhiệm NNB/Người trở thành NLO	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.04	Đào Thị Anh		4/26/2024			Mẹ chồng
3.05	Nguyễn Lương Tân		4/26/2024			Chồng
3.06	Vũ Minh Hạnh		4/26/2024			Em gái
4	Lê Quang Vịnh	Thành viên Hội đồng quản trị	5/24/2022	638,814	5.70%	Số lượng cổ phiếu nắm giữ đại diện của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là 638.514 cổ phiếu
4.01	Lê Minh Phương		5/24/2022			Con
4.02	Lê Quang Minh		5/24/2022			Con
4.03	Trần Thị Hiền		5/24/2022			Mẹ ruột
4.04	Lê Thị Tuấn Anh		5/24/2022			Chị ruột
4.05	Lê Quang Bình		5/24/2022			Anh ruột
4.06	Lê Anh Thuận		5/24/2022			Em ruột
4.07	Đào Trọng Tùng		5/24/2022			Em rể

0199
 G TY
 HẠN
 N SO
 J.T.B

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bổ nhiệm NNB/Người trở thành NLO	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Trần Văn Thành	Thành viên Hội đồng quản trị	5/24/2022	1,121,050	10%	- Số lượng cổ phiếu nắm giữ đại diện của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: 1.120.200 cổ phiếu. '- Số lượng cổ phiếu cá nhân nắm giữ: 850 cổ phiếu
5.01	Hoàng Thị Kim Dung		5/24/2022			Vợ
5.02	Trần Hoàng Hạnh		5/24/2022			Con
5.03	Trần Gia Bảo		5/24/2022			Con
5.04	Trần Công Ích		5/24/2022			Bố đẻ
5.05	Nguyễn Thị Loan		5/24/2022			Mẹ đẻ
5.06	Hoàng Văn Quyết		5/24/2022			Bố vợ
5.07	Phạm Thị Bích Hợp		5/24/2022			Mẹ vợ
5.08	Vũ Văn Thạch		5/24/2022			Anh rể
5.09	Trần Thị Hằng		5/24/2022			Chị ruột

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bổ nhiệm NNB/Người trở thành NLO	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.10	Trần Thị Nga		5/24/2022			Chị ruột
5.11	Đào Văn Huân		5/24/2022			Anh rể
5.12	Nguyễn Văn Tú		5/24/2022			Anh rể
6	Trần Đăng Tuyết	Phó Giám đốc Công ty	5/28/2015	11,160	0.99%	Người nội bộ
6.01	Phạm Tố Tâm		5/28/2015			Vợ
6.02	Trần Đăng Dũng		5/28/2015			Con ruột
6.03	Trần Phương Anh		5/28/2015			Con ruột
6.04	Nguyễn Khánh Hòa		5/28/2015			Con dâu
6.05	Trần Đăng Kiên		5/28/2015			Anh Trai
6.06	Nguyễn Thị Lan		5/28/2015			Chị Dâu
6.07	Trần Đăng Quyết		5/28/2015			Anh Trai

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bổ nhiệm NNB/Người trở thành NLO	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.08	Bàng Thị Bảy		5/28/2015			Chị Dâu
6.09	Trần Thị Hà		5/28/2015			Em gái
6.10	Đinh Bá Hùng		5/28/2015			Em rể
6.11	Trần Thị Hằng		5/28/2015			Em gái
6.12	Trần Thị Nga		5/28/2015			Em gái
6.13	Vũ Văn Minh		5/28/2015			Em Rể
7	Trần Phan Kiên	Phó Giám đốc Công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin	5/26/2022	2,319	0.19%	Người nội bộ
7.01	Trần Ngọc Trung		5/26/2022			Bố đẻ
7.02	Phan Thị Xuân Lộc		5/26/2022			Mẹ đẻ
7.03	Trịnh Văn Quý		5/26/2022			Bố vợ
7.04	Đỗ Thị Đường		5/26/2022			Mẹ vợ
7.05	Trịnh Thị Oanh		5/26/2022			Vợ

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bổ nhiệm NNB/Người trở thành NLO	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.06	Trần Trung Dũng		5/26/2022			Con
7.07	Trần Lê Hải		5/26/2022			Con
7.08	Trần Long Giang		5/26/2022			Anh trai
7.09	Lã Thị Phượng		5/26/2022			Chị dâu
7.10	Trần Thị Thanh Loan		5/26/2022			Em gái
8	Nguyễn Thị Lan Anh	Phó Giám đốc Công ty	8/12/2024	309		Người nội bộ
8.01	Nguyễn Phú Miễn		2/15/2023			Bố đẻ
8.02	Nguyễn Thị Sâm		2/15/2023			Mẹ đẻ
8.03	Ngô Hải Yến		2/15/2023			Con
8.04	Bùi Nam Khánh		2/15/2023			Con
8.05	Nguyễn Phú Nội		2/15/2023			Em trai

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bổ nhiệm NNB/Người trở thành NLO	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.06	Nguyễn Thu Hà		2/15/2023			Em gái
9	Trần Anh Tâm	Trưởng ban kiểm soát	4/27/2015			Người nội bộ
9.01	Hoàng Hải Yên		4/27/2015			Vợ
9.02	Trần Anh Tuấn		4/27/2015			Bố đẻ
9.03	Nguyễn Thị Lan		4/27/2015			Mẹ đẻ
9.04	Trần Bá Ngọc		4/27/2015			Con
9.05	Trần Nam Anh		4/27/2015			Con
9.06	Trần Thị Thanh Huyền		4/27/2015			Chị gái
9.07	Nguyễn Xuân Cương		4/27/2015			Anh rể
9.08	Trần Thị Thanh Hào		4/27/2015			Chị gái
9.09	Lê Đại Thắng		4/27/2015			Anh rể
9.10	Trần Thị Thanh Bình		4/27/2015			Chị gái

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bổ nhiệm NNB/Người trở thành NLO	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.11	Nguyễn Văn Mạnh		4/27/2015			Anh rể
10	Ngô Thị Thu Phúc	Thành viên Ban kiểm soát	6/10/2017			Người nội bộ
10.01	Ngô Anh Sơn		6/10/2017			Anh ruột
10.02	Ngô Anh Tuấn		6/10/2017			Anh ruột
10.03	Ngô Văn Lợi		6/10/2017			Bố đẻ
10.04	Đào Thị Phiếu		6/10/2017			Mẹ đẻ
10.05	Hoàng Xuân Yên		6/10/2017			Chị dâu
10.06	Nguyễn Thị Bích Hà		6/10/2017			Chị dâu
10.07	Ngô Thị Khánh An		6/10/2017			Con
10.08	Ngô Bảo Châu		6/10/2017			Con
10.09	Ngô Trí Công		6/10/2017			Con
11	Nguyễn Đình Dũng	Thành viên Ban kiểm soát	4/24/2019			Người nội bộ



STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bổ nhiệm NNB/Người trở thành NLO	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.01	Cù Thị Quỳnh		4/24/2019			Vợ
11.02	Nguyễn Đình Bơ		4/24/2019			Bố đẻ
11.03	Nguyễn Thị Tương		4/24/2019			Mẹ đẻ
11.04	Nguyễn Thị Hương		4/24/2019			Chị ruột
11.05	Đào Đình Thủy		4/24/2019			Anh rể
11.06	Cù Đức Oanh		4/24/2019			Bố Vợ
11.07	Lê Thị Tuệ		4/24/2019			Mẹ Vợ
11.08	Nguyễn Đình Lâm		4/24/2019			Con
11.09	Nguyễn Kiều Trang		4/24/2019			Con
11.10	Nguyễn Đình Tùng		4/24/2019			Con

T.C.P

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

(Kèm theo Báo cáo số 25 /BC-NST ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn)

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 ĐHCĐ/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 2024			29.854.447.690	
2	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 2024			49.002.000	
3	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 2024			79.950.000	
4	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 2024			8.799.030.000	
5	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 2024			6.266.700.000	
6	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 2024			4.073.760.000	
7	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 2024			12.032.093.500	
8	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 2024			19.089.880.000	



9	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 2024			73.433.075.720	
10	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 2024			241.630.728.421	
11	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 2024			25.678.235.150	
12	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 2024			214.698.320	
13	Công ty TNHH MTV thuốc lá Đồng Tháp	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam		Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, Ấp Phú Long, Xã Tân Phú Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam	Năm 2024			12.627.000.000	
14	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 2024			9.603.725.330	

