

Số: 948/BC-NST

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)

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
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Các nội dung chính của NQ
1	215/NQ-NST	27/04/2023	Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
			Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Chương trình công tác năm 2023.;
			Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Chương trình công tác năm 2023
			Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
			Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
			Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
			Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023;
			Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2023;
			Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
			Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2023

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Nam Giang	Chủ tịch HĐQT	24/04/2018	15/02/2023
2	Hoàng Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	27/04/2023	
3	Nguyễn Chí Thanh	TV HĐQT	24/04/2019	
4	Đỗ Điệp Anh	TV HĐQT	25/06/2015	
5	Lê Quang Vịnh	TV HĐQT	24/05/2022	
6	Trần Văn Thành	TV HĐQT	24/05/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do
1	Nguyễn Nam Giang	Chủ tịch HĐQT	01/05	25%	Chuyển công tác từ ngày 15/02/2023
2	Hoàng Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	00/05	0%	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2023
3	Nguyễn Chí Thanh	TV HĐQT – Giám đốc Cty	05/05	100%	
4	Đỗ Điệp Anh	TV HĐQT	05/05	100%	
5	Lê Quang Vịnh	TV HĐQT	05/05	100%	
6	Trần Văn Thành	TV HĐQT	05/05	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

Thường xuyên (hàng tháng, Quý hoặc đột xuất) kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT cũng như giám sát việc thực hiện của Giám đốc Công ty đối với các Nghị quyết chỉ đạo của HĐQT để đảm bảo tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được Giám đốc Công ty thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính của Nghị quyết
1	NQ số 36/NQ-NST	13/01/2023	Thông qua việc chi thưởng cho Người quản lý Công ty năm 2021
2	NQ số 85 /NQ-NST	09/02/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Ngân Sơn
3	NQ số 99/NQ-NST	14/02/2023	Thông qua việc ban hành mới và sửa đổi các Quy chế, quy định của Công ty
4	NQ số 109	24/02/2023	Nghị quyết tại phiên họp bất thường ngày 24/02/2023
4	NQ phiên thường kỳ quý II (số 191/NQ-NST)	04/04/2023	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2023; Tờ trình ngày 27 tháng 03 năm 2023 về việc bổ sung định mức chi phí chỉnh cấp nguyên liệu thuốc lá; Thông qua các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông; Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra PCCC-CNCH của Công an tỉnh Bắc Ninh và liên quan đến cấp Giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;
5	NQ số 216/NQ-NST	27/04/2023	Nghị quyết thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
6	NQ số 225/NQ-NST	05/05/2023	Nghị quyết thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Ngân Sơn
7	NQ số 233/NQ-NST	09/05/2023	Nghị quyết thông qua nhu cầu vốn lưu động năm 2023
8	NQ số 245/NQ-NST	15/05/2023	Nghị quyết thông qua việc thành lập phòng Quản lý sản xuất;

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Anh Tâm	Trưởng BKS	27/04/2015	
2	Ngô Thị Thu Phúc	TV BKS	10/06/2017	
3	Nguyễn Đình Dũng	TV BKS	24/04/2019	

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	01	100%	100%	
2	Ngô Thị Thu Phúc	01	100%	100%	
3	Nguyễn Đình Dũng	01	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 Giám đốc Công ty. 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
1	Nguyễn Chí Thanh	06/12/1974	Thạc sỹ	24/11/2020
2	Trần Đăng Tuyết	22/02/1964	Thạc sỹ	28/05/2015
3	Trần Phan Kiên	01/11/2981	Thạc sỹ	01/06/2022
4	Phạm Thành Liêm	29/06/1976	Đại học	15/02/2023

V. Kế toán trưởng: Công ty đang kiện toàn chức danh Kế toán trưởng.

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

- Cử cán bộ tham dự lớp đào tạo “Quản trị rủi ro trong thực hiện hợp đồng và thu hồi nợ quá hạn”;

- Cử cán bộ tham dự lớp đào tạo “Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp” do Trung tâm đào tạo Vinataba tổ chức;

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (theo phụ lục đính kèm).

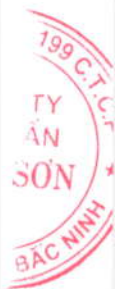
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

3. 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.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

VIII. 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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Tk.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Tuấn



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo số 18/BC-NST ngày 28 tháng 07 năm 2023)

Mã chứng khoán:

NST

Tên Công ty:

CTCP Ngân Sơn

Ngày chốt:

01/08/2023

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Hoàng Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	3.360.601	30,00%	Số lượng cổ phiếu nắm giữ đại diện của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: 3.360.601 cổ phiếu
1.1	Hoàng Nguyễn Hải			0	0,00%	- Con - Còn nhỏ, chưa có giấy NSH
1.2	Hoàng Nguyễn Khôi			0	0,00%	- Con - Còn nhỏ, chưa có giấy NSH
2	Nguyễn Chí Thanh	007C104052	TV HĐQT/ Giám đốc	1.351.747	12,07%	- 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
2.1.	Nguyễn Thị Thanh Hương	007C104684		0	0,00%	- Vợ
3	Đỗ Điệp Anh		TV HĐQT	722.640	6,45%	Số lượng cổ phiếu nắm giữ đại diện của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long: 722.640 cổ phiếu

DU
P
AN
001

3.1.	Đỗ Văn Thường				0	0,00%	- Bố đẻ
3.2.	Trương Thị Kim Chung				0	0,00%	- Mẹ đẻ
3.3.	Nguyễn Thị Thanh Huyền				0	0,00%	- Vợ
3.4.	Đỗ Anh Dũng				0	0,00%	- Con
4	Lê Quang Vịnh			TV HĐQT	638.814	5,70%	- Số lượng cổ phiếu nắm giữ đại diện của Tổng công ty Thuộc lá Việt Nam là 638.514 cổ phiếu. - Số lượng cổ phiếu cá nhân nắm giữ: 300 cổ phiếu
4.1.	Lê Minh Phương				0	0,00%	- Con
4.2.	Lê Quang Minh				0	0,00%	- Con
5	Trần Văn Thành		007C105843	TV HĐQT	1.121.050	10,01%	- Số lượng cổ phiếu nắm giữ đại diện của Tổng công ty Thuộc lá Việt Nam: 1.120.200 cổ phiếu. - Số lượng cổ phiếu cá nhân nắm giữ: 850 cổ phiếu
5.1.	Hoàng Thị Kim Dung				0	0,00%	
5.2.	Trần Hoàng Hạnh				0	0,00%	- Con
6	Trần Đăng Tuyết		007C104077	Phó Giám đốc	11.160	0,10%	

019
TY
I AN
SO
BAC

6.1.	Phạm Tố Tâm				0	0,00%	- Vợ
6.2.	Trần Đăng Dũng				0	0,00%	- Con
6.3.	Trần Phương Anh				0	0,00%	- Con
7	Trần Phan Kiên			Phó Giám đốc	2.319	0,02%	
7.1.	Trần Ngọc Trung						- Bố đẻ
7.2.	Phan Thị Xuân Lộc						- Mẹ đẻ
7.3.	Trịnh Văn Quý						- Bố vợ
7.4.	Đỗ Thị Đường						- Mẹ vợ
7.5.	Trịnh Thị Oanh						- Vợ
8	Phạm Thành Liêm			Phó Giám đốc	0	0,00%	
8.1.	Giang Thị Nghĩa				0	0,00%	- Vợ
8.2.	Nguyễn Thị Giang Linh				0	0,00%	- Con
9	Trần Anh Tâm		007C104012	Trưởng BKS	0	0,00%	

9.1.	Hoàng Hải Yến				0	0,00%	- Vợ
9.2.	Trần Anh Tuấn				0	0,00%	- Bố đẻ
9.3.	Nguyễn Thị Lan				0	0,00%	- Mẹ đẻ
9.4.	Trần Bá Ngọc				0	0,00%	- Con - Còn nhỏ, chưa có giấy NSH
9.5.	Trần Nam Anh				0	0,00%	- Con - Còn nhỏ, chưa có giấy NSH
10	Ngô Thị Thu Phúc			TV BKS	0	0,00%	
10.1.	Ngô Minh Quang				0	0,00%	- Chồng
10.2.	Ngô Anh Sơn				0	0,00%	- Anh ruột
10.3.	Ngô Anh Tuấn				0	0,00%	- Anh ruột
10.4.	Ngô Văn Lợi				0	0,00%	- Bố đẻ
10.5.	Đào Thị Phiêu				0	0,00%	- Mẹ đẻ
11	Nguyễn Đình Dũng			TV BKS	0	0,00%	
11.1.	Cù Thị Quỳnh				0	0,00%	- Vợ
11.2.	Nguyễn Đình Bơ				0	0,00%	- Bố đẻ
11.3.	Nguyễn Thị Tương				0	0,00%	- Mẹ đẻ
11.4.	Nguyễn Thị Hương				0	0,00%	- Em gái