

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2020

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. 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.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2020

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Các nội dung chính của NQ
1	323/NQ-NST	29/06/2020	Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
			Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020
			Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020.
			Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
			Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
			Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.
			Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

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	
2	Nguyễn Anh Tuấn	TV HĐQT	Từ năm 2009	01/11/2020
3	Nguyễn Chí Thanh	TV HĐQT	24/04/2019	
4	Nguyễn Đức Thanh	TV HĐQT	08/04/2013	
5	Đỗ Điệp Anh	TV HĐQT	25/06/2015	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Nam Giang	Chủ tịch HĐQT	07/07	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	07/07	100%	Nhận nhiệm vụ khác kể từ ngày 01/11/2020
3	Nguyễn Chí Thanh	Thành viên HĐQT	07/07	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Thanh	Thành viên HĐQT	05/07	71%	Bận đi công tác
5	Ông Đỗ Điệp Anh	Thành viên HĐQT	06/07	85%	Bận đi công tác

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

- Thường xuyên (hàng tháng, Quý hoặc đột xuất) kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, 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.

- Hội đồng quản trị đã hỗ trợ giúp Ban Điều hành hoàn thiện các mặt hoạt động, sớm phát hiện các rủi ro tiềm tàng để có hướng xử lý, khắc phục, quyết toán các dự án đầu tư đúng với các quy định hiện hành, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ, cụ thể: Cảnh báo các rủi ro trong việc thu hồi các công nợ quá hạn; Quyết toán dự án đầu tư kho thành phẩm lạnh để bảo quản sợi thuốc lá; Quyết toán dự án đầu tư kho số 8; Rà soát, chỉnh sửa Quy chế thực hiện công tác cán bộ và Thi đua khen thưởng của Công ty;

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Các nội dung chính của NQ
1	62/NQ-NST ngày 22/01/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019
		Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
		Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2020
		Thông qua chủ trương di dời trụ sở của Chi nhánh Công ty tại Thành phố Lạng Sơn về địa điểm của Chi nhánh tại khu Hòa Bình 2 – Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
2	150/NQ-NST ngày 14/4/2020	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại PGĐ Công ty
3	214/NQ-NST ngày 20/5/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2020
		Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2020
		Thông qua chủ trương hỗ trợ các hộ nông dân bị ảnh hưởng bởi mưa đá và ngập úng tại các vùng nguyên liệu thuộc tỉnh Bắc Cạn và tỉnh Lạng Sơn
		Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 29 tháng 06 năm 2020
4	323/NQ-NST ngày 29/06/2020 (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020)	Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
		Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020
		Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020.
		Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
		Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
		Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.
		Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020.

STT	Số Nghị quyết	Các nội dung chính của NQ
5	536/NQ-NST ngày 11/08/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020
		Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III và ước 9 tháng đầu năm năm 2020
		Thông nhất thông qua báo cáo phân tích các chỉ số tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của Phòng Tài chính – Kế toán.
6	662/NQ-NST ngày 30/10/2020	NQ miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn
7	663/NQ-NST ngày 30/10/2020	NQ về việc giao nhân sự tạm thời phụ trách Ban Giám đốc Công ty
8	684/NQ-NST ngày 06/11/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020
		Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và ước cả năm 2020
		Thông qua nội dung Tờ trình số 550/TTr-NST ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Công ty về kế hoạch, diện tích, sản lượng nguyên liệu thuốc lá vụ Xuân năm 2021
		Thông qua nội dung Tờ trình ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Công ty về việc lưu ký cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
9	686/NQ-NST ngày 10/11/2020	NQ thông qua chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn
10	696/NQ-NST ngày 24/11/2020	NQ thông qua bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn
11	714/NQ-NST ngày 30/11/2020	NQ thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Cp Ngân Sơn
12	720/NQ-NST ngày 1/12/2020	NQ hiệu chỉnh lại chỉ tiêu lợi nhuận ước thực hiện 2020
13	746/NQ-NST ngày 23/12/2020	NQ báo cáo tình hình sử dụng Lao động năm 2020 và chủ trương chính sách lao động - tiền lương năm 2021

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	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.

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.

Phối hợp làm việc với Đoàn kiểm tra kiểm soát của Tổng công ty, Công ty Kiểm toán độc lập, cơ quan Thuế và làm việc với các Ngân hàng thương mại đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua việc thực hiện kiểm tra giám sát, Ban Kiểm soát đã kịp thời có những kiến nghị, đề xuất và được Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận, chỉnh sửa và khắc phục đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

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	24/11/2020
2	Trần Đăng Tuyết	22/02/1964	Thạc sỹ	28/05/2015
3	Nguyễn Anh Tuấn	27/06/1973	Thạc sỹ	Miễn nhiệm từ ngày 01/11/2020
4	Trần Đình Thanh	27/07/1960	Kỹ sư	Nghỉ hưu từ 01/08/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Phạm Thành Liêm	29/06/1976	Đại học	23/09/2015

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

- Khoá đào tạo quản trị tài chính do Trung tâm Đào tạo Vinataba tổ chức.
- Khoá đào tạo Giám đốc điều hành chuyên nghiệp do Trung tâm Đào tạo Vinataba tổ chức.

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

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, Ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TK.HĐQT, TBCK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Giang



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
tại thời điểm 01/02/2021

(Đính kèm Báo cáo số **AA** /BC-NST ngày 01 tháng 02 năm 2021)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản Giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số Giấy NSH			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Nguyễn Nam Giang	0	CT HĐQT	0107500168	03/07/2014	Hà Nội	75 Tam Trinh, HN	2018			
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy			011923156	25/10/2010	Hà Nội	75 Tam Trinh, HN				
3	Nguyễn Huy Chức			010350704	15/02/2005	Hà Nội	4 ngõ Đình Tương Thuận, Khâm Thiên, HN				
4	Vũ Thị Dung			011025483	08/10/2011	Hà Nội	Số 4 ngõ Kiến Thiết, Khâm Thiên HN				
5	Nguyễn Thị Kiều Trâm			010882261	22/06/2009	Hà Nội	CHLB Đức				
6	Nguyễn Tuyết Hạnh			011355452	19/02/2006	Hà Nội	409 Tam Trinh, HN				
7	Nguyễn Huy Chương			013001593	09/08/2007	Hà Nội	Nhà 4B, Khu TT Xáng Dầu Hà Nội	2012			
8	Nguyễn Đức Thanh	0	TV HĐQT	013001698	14/9/2007	Hà Nội	Nhà 4B, Khu TT Xáng Dầu Hà Nội				
9	Đỗ Thị Bạch Dương	0		01073016827	14/03/2018	Hà Nội	Thụy Phương, Từ Liêm, HN	2009	01/11/2020	Chuyển công tác	Giám đốc
10	Nguyễn Anh Tuấn	007C104002	GD/TV HĐQT	012906073	17/7/2006	Hà Nội	Thụy Phương, Từ Liêm, HN				
11	Phạm Thị Thu Giang	007C104558		011676096	29/5/2012	Hà Nội	4A Lê Thánh Tông - HN	2009	01/11/2020		
12	Nguyễn Chí Thanh	007C104052	Giám đốc	00117402153	22/7/2019	Hà Nội	4A Lê Thánh Tông - HN				
13	Nguyễn Thị Thanh Hương	007C104684	TV HĐQT	011795006	30/05/2008	Hà Nội	46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN	2016			
14	Đỗ Diệp Anh			010054316	22/11/1999	Hà Nội	46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN				
15	Đỗ Văn Thường			010085656	28/05/2003	Hà Nội	46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN				
16	Trương Thị Kim Chung			013348163	11/07/2013	Hà Nội	46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN				
17	Nguyễn Quý Hồng Vân			011791933	18/09/2007	Hà Nội	46 Tô 58, Tương Mai, Hoàng Mai, HN				
18	Đỗ Anh Dũng			12029508	15/12/2005	Hà Nội	BT6, Ô 13, KĐT An Hưng, Hà Đông, HN	2017			
19	Ngô thị Thu Phúc	0	TV BKS	1078011344	16/08/2016	Hà Nội	BT6, Ô 13, KĐT An Hưng, Hà Đông, HN				
20	Ngô Minh Quang	0		125051808	09/01/2004	Bắc Ninh	86 Đường Thiên Đức, TP Bắc Ninh	2015			
21	Trần Anh Tâm	007C104012	Trưởng BKS	04008300085	22/11/2017	Hà Nội	Khối 3, Phú Lỗ, Sóc Sơn, HN	2019			
22	Nguyễn Đình Dũng		TV BKS	03018800384	22/11/2017	Hà Nội	Khối 3, Phú Lỗ, Sóc Sơn, HN				
23	Cù Thị Quỳnh					Nghệ An	Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An				
24	Nguyễn Đình Bơ					Nghệ An	Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An				
25	Nguyễn Thị Tường										
26	Nguyễn Thị Hương			04018300072	09/08/2016	Hà Nội	Mai Đình, Sóc Sơn, HN				
27	Phạm Thành Liêm	007C104509	Kế toán trưởng	013481714	22/12/2011	Hà Nội	TT Trâu Quỳ Gia Lâm HN	2014			
28	Giang Thị Nghĩa	0		013481715	15/3/2012	Hà Nội	TT Trâu Quỳ Gia Lâm HN				
29	Nguyễn Đăng Trường	0	CB CBTT	013197605	05/03/2013	Hà Nội	45 Phố Khuông Việt -SS-HN	2015			
30	Nguyễn Thị Hồng	0		012200814	04/02/2014	Hà Nội	45 Phố Khuông Việt -SS-HN				
31	Nguyễn Đăng Sơn	0		173608804	20/7/2008	Thanh Hóa	113 Đội Cung TP Thanh Hóa				
32	Nguyễn Thị Dung	0		170409877	06/12/2009	Thanh Hóa	113 Đội Cung TP Thanh Hóa				

