

Số: 50 /BC-NST

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2022

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 Công ty.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Các nội dung chính của NQ
1	164/NQ-NST	24/05/2022	Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
			Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022
			Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022
			Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
			Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
			Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn
			Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2022
			Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
2	165/NQ-NST	24/05/2023	Thông qua việc bầu ông Lê Quang Vịnh là TV HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
3	166/NQ-NST	24/05/2023	Thông qua việc bầu ông Trần Văn Thành là TV HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

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 Chí Thanh	TV HĐQT	24/04/2019	
3	Đỗ Điệp Anh	TV HĐQT	25/06/2015	
4	Đỗ Toàn Thắng	TV HĐQT	27/04/2021	04/05/2022
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 không tham dự
1	Ông Nguyễn Nam Giang	Chủ tịch HĐQT	05/05	100%	
2	Nguyễn Chí Thanh	TV HĐQT	05/05	100%	
3	Ông Đỗ Điệp Anh	TV HĐQT	05/05	100%	
4	Ông Đỗ Toàn Thắng	TV HĐQT	02/05	40%	Miễn nhiệm 04/05/2022
5	Lê Quang Vịnh	TV HĐQT	03/05	60%	24/05/2022
6	Trần Văn Thành	TV HĐQT	03/05	60%	24/05/2022

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, Chủ tịch HĐQT thường xuyên bám sát các hoạt động SXKD của Công ty, tham gia họp và có các chỉ đạo cụ thể tại các cuộc họp giao ban, họp chuyên đề của Ban Điều hành để từ đó có sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả đối với Ban Điều hành, đặc biệt trong các hoạt động về tổ chức, nhân sự, hợp tác, ngoại giao, thị trường, tài chính, kế hoạch, quản lý tài sản, ban hành quy chế, quy định... và thông qua đó thực hiện một cách thiết thực nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.

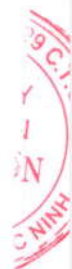
- Hội đồng quản trị đánh giá cao Ban Giám đốc đã nỗ lực triển khai đồng thời nhiều giải pháp đồng bộ để giúp Công ty khắc phục được những khó khăn trong năm 2022. Đặc biệt là các chính sách quan tâm đến đời sống của người lao động, giúp người lao động yên tâm, gắn bó với Công ty và các biện pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch đề ra.

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	16/NQ-NST ngày 25/01/2022	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021
		Thông qua ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021
		Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
		Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2022
		Thông qua Bộ định mức kinh tế kỹ thuật năm 2021 theo nội dung Tờ trình ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Công ty
2	86/NQ-NST ngày 18/03/2022	NQ gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
3	99/NQ-NST ngày 13/04/2022	NQ thông qua chủ trương kiện toàn nhân sự TVHĐQT và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
4	105/NQ-NST ngày 21/04/2022	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2022
		Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2022
		Đồng ý nội dung Tờ trình số 146/TTr-NST ngày 07 tháng 04 năm 2022 về việc quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2021 và Tờ trình số 147/TTr-NST ngày 07 tháng 04 năm 2022 của Giám đốc Công ty. Khi có ý kiến chấp thuận của các cấp có thẩm quyền, Hội đồng quản trị sẽ ban hành nghị quyết phê duyệt.
		Thông nhất thông qua báo cáo ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Công ty về đơn giá gia công sợi của Hợp đồng gia công số 105/2021/GCXK với Công ty Hanchen.
		Thông nhất thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5	167/NQ-NST ngày 25/05/2022	NQ thông qua bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ PGĐ Công ty CP Ngân Sơn đối với ông Trần Phan Kiên

STT	Số Nghị quyết	Các nội dung chính của NQ
6	178/NQ-NST ngày 08/06/2022	NQ thương thảo, ký kết hợp đồng mua bán lá thuốc lá đã tách cọng vụ mùa năm 2022 với Công ty liên doanh thuốc lá BAT - VINATABA
7	185/NQ-NST ngày 27/05/2021	NQ tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn đối với ông Trần Quang Hà
8	278/NQ-NST ngày 15/07/2022	NQ thông qua kế hoạch nhu cầu vốn lưu động năm 2022
9	281/NQ-NST ngày 22/07/2022	NQ thông qua quyết toán quỹ lương thực hiện của người lao động và người quản lý công ty năm 2021
10	282/NQ-NST ngày 22/07/2022	NQ thông qua quỹ tiền lương kế hoạch Công ty năm 2022
11	305/NQ-NST ngày 01/08/2022	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022
		Thông qua kế hoạch SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2022
		Đồng ý về chủ trương tạo nguồn kinh phí cho hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đa dạng hoá các sản phẩm để tăng năng lực cạnh tranh của Công ty
		Thông qua việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty
12	314/NQ-NST ngày 08/08/2022	NQ thống nhất về thực hiện quy hoạch chức danh trưởng ban Quản trị rủi ro của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam
13	387/NQ-NST ngày 03/10/2022	NQ thông qua kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Thu năm 2022
14	392/NQ-NST ngày 14/10/2022	Thông qua kết quả SXKD Quý III, 9 tháng đầu năm 2022
		Thông qua kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2022
		Thông qua Tờ trình ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Công ty về kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2023
		Thông qua Báo cáo ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Tổ rà soát, đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất toàn Công ty
15	411/NQ-NST ngày 28/10/2022	NQ thông qua danh sách quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT giai đoạn 2026-2031
		Thông qua ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022



STT	Số Nghị quyết	Các nội dung chính của NQ
16	564/ NQ-NST ngày 29/12/2022	Thông nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
		Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2023
		Thông qua Tờ trình số 622/NST-TCHC ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc Công ty về chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch giai đoạn 2021 – 2026
		Thông qua Tờ trình số 624/NST-TCHC ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc Công ty
		Thông qua Tờ trình ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc Công ty về Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023
		Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Trần Quang Hà
		Thông qua danh sách rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch và danh sách quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị giai đoạn 2021 – 2026

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.

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, các cuộc họp sản xuất hàng tháng của Ban điều hành. 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.

Ban kiểm soát cũng đã phối hợp cung cấp tài liệu và làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước, Đoàn Kiểm tra kiểm soát của Tổng công ty, Công ty kiểm toán độc lập,... và về cơ bản đều được các cơ quan thanh, kiểm tra đánh giá Công ty thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước.

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	Trần Phan Kiên	01/11/1981	Thạc sỹ	26/05/2022
4	Trần Quang Hà	23/06/1976	Thạc sỹ	Bổ nhiệm: 15/06/2022 Miễn nhiệm: 01/01/2023

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 rủi ro do Trung tâm Đào tạo Vinataba tổ chức.
- Khoá đào tạo quản trị nhân sự trong doanh nghiệp do Trung tâm Đào tạo Vinataba tổ chức.

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (theo Phụ lục I 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 người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của nội bộ (theo Phụ lục II đính kèm)

2. 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;
- TV HĐQT;
- TV Ban KS;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Văn phòng Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Giang

1007
NG T
PHÁ
IN S
U - T. B