

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2025)

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 – Xã Đại Đồng - 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	21/NQ-NST	25/04/2025	Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
			Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
			Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
			Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
			Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
			Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
			Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025;
			Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025;
			Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
			Thông qua Tờ trình về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất toàn Công ty

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

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	Hoàng Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	27/04/2023	
2	Nguyễn Chí Thanh	TV HĐQT	26/04/2024	
3	Lê Quang Vỉnh	TV HĐQT	24/05/2022	
4	Trần Văn Thành	TV HĐQT	24/05/2022	
5	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	Lê Quang Vỉnh	TV HĐQT	9/10	90%	Đi công tác
4	Trần Văn Thành	TV HĐQT	10/10	100%	
5	Vũ Lan Hương	TV độc lập HĐQT	10/10	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/ Quyết định	Ngày	Nội dung chính của Nghị quyết/Quyết định
1	QĐ số 60/QĐ-NST	26/02/2025	Thời gian ông Trần Đăng Tuyết – Phó Giám đốc Công ty nghỉ hưu theo chế độ
2	NQ số 02/NQ-NST	05/03/2025	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2025

TT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chính của Nghị quyết/Quyết định
			Thông qua Bộ định mức Kinh tế kỹ thuật năm 2025
			Thông qua tiến độ thực hiện công tác đầu tư phát triển, công tác Phòng cháy chữa cháy và công tác môi trường Công ty
			Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025
3	NQ số 03/NQ-NST	05/03/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4	NQ số 06/NQ-NST (Phiên thường kỳ Quý I)	21/03/2025	<p>Hội đồng quản trị đã thảo luận, bàn bạc để thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty (tại Tờ trình số 27/TTr-TCPC ngày 11 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty). 2. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (tại Tờ trình số 90/TTr-NST ngày 10 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty). 3. Một số nội dung để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tại Tờ trình số 94/TTr-NST ngày 11 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty). 4. Phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất toàn Công ty (tại Báo cáo số 50/BC-NST ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Giám đốc Công ty). <p>Hội đồng quản trị đã thảo luận, bàn bạc để thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định trước khi có quyết định cụ thể về các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty (tại Tờ trình số 25/TTr-TCPC ngày 07 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty). 2. Giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty (tại Tờ trình số 26/TTr-TCPC ngày 11 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty) <p>Thông qua nội dung của Quy định về việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công ty</p>
5	QĐ số 11/QĐ-NST	01/04/2025	Quyết định giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công

STT	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	26/04/2024	
3	Lê Quang Vịnh	TV HĐQT	24/05/2022	
4	Trần Văn Thành	TV HĐQT	24/05/2022	
5	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	Lê Quang Vịnh	TV HĐQT	9/10	90%	Đi công tác
4	Trần Văn Thành	TV HĐQT	10/10	100%	
5	Vũ Lan Hương	TV độc lập HĐQT	10/10	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/ Quyết định	Ngày	Nội dung chính của Nghị quyết/Quyết định
1	QĐ số 60/QĐ- NST	26/02/2025	Thời gian ông Trần Đăng Tuyết – Phó Giám đốc Công ty nghỉ hưu theo chế độ
2	NQ số 02/NQ- NST	05/03/2025	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2025

TT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chính của Nghị quyết/Quyết định
			Thông qua Bộ định mức Kinh tế kỹ thuật năm 2025
			Thông qua tiến độ thực hiện công tác đầu tư phát triển, công tác Phòng cháy chữa cháy và công tác môi trường Công ty
			Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025
3	NQ số 03/NQ-NST	05/03/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4	NQ số 06/NQ-NST (Phiên thường kỳ Quý I)	21/03/2025	<p>Hội đồng quản trị đã thảo luận, bàn bạc để thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty (tại Tờ trình số 27/TTr-TCPC ngày 11 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty). 2. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (tại Tờ trình số 90/TTr-NST ngày 10 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty). 3. Một số nội dung để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tại Tờ trình số 94/TTr-NST ngày 11 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty). 4. Phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất toàn Công ty (tại Báo cáo số 50/BC-NST ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Giám đốc Công ty). <p>Hội đồng quản trị đã thảo luận, bàn bạc để thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định trước khi có quyết định cụ thể về các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty (tại Tờ trình số 25/TTr-TCPC ngày 07 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty). 2. Giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty (tại Tờ trình số 26/TTr-TCPC ngày 11 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty) <p>Thông qua nội dung của Quy định về việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công ty</p>
5	QĐ số 11/QĐ-NST	01/04/2025	Quyết định giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công

TT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chính của Nghị quyết/Quyết định
			ty
6	NQ số 13/NQ-NST	03/04/2025	Thông qua chủ trương phê duyệt chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các ban có liên quan.
7	NQ số 22/NQ-NST	09/05/2025	Thông qua kế hoạch nhu cầu vốn lưu động năm 2025
8	NQ số 25/NQ-NST (Phiên thường kỳ Quý II)	29/05/2025	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2025
			Thông qua quy định độ ẩm nguyên liệu thuốc lá vàng sấy áp dụng trong thu mua và giao nhận của Công ty
			Thông qua việc chi thưởng Người quản lý Công ty năm 2024
			Thông qua nội dung thực hiện thủ tục trả lại đất tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc Giang
			Thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo mở rộng nhà xưởng dây chuyền tách cọng
			Thông qua chủ trương đầu tư hệ thống thông gió, hút khói các nhà kho số 1,3,4,5,6,7,8,9
			Thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế quản lý tài sản và Quy chế mua bán nguyên liệu thuốc lá của Công ty
9	NQ số 28/NQ-NST	12/06/2025	Thông qua phương án xử lý tài sản trên đất đối với các cơ sở nhà, đất tại tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn
10	NQ số 32/NQ-NST (Phiên thường kỳ Quý III)	18/7/2025	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III và 9 tháng năm 2025
			Thông qua nội dung xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty
			Thông qua nội dung các báo cáo sau: - Báo cáo số 266/BC-NST ngày 07 tháng 07 năm 2025 của Giám đốc Công ty về tiến độ thực hiện thủ tục trả lại đất tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc Giang;



TT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chính của Nghị quyết/Quyết định
			- Báo cáo số 02/BC-TBKTNB ngày 08 tháng 07 năm 2025 của Tiểu ban kiểm toán nội bộ về kết quả kiểm tra hồ sơ các cơ sở nhà, đất của Công ty.
11	NQ số 40/NQ-NST	20/08/2025	NQ thông qua thời gian thực hiện quyền nhận cổ tức và thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền
12	NQ số 43/NQ-NST	25/08/2025	<p>Thông qua một số nội dung của dự án Đầu tư hệ thống thông gió hút khói các nhà kho số 1,3,4,5,6,7,8,9 như sau:</p> <p>1. Dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án Đầu tư hệ thống thông gió hút khói các nhà kho số 1,3,4,5,6,7,8,9 (tại Tờ trình số 339/TTr-NST ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Giám đốc Công ty).</p> <p>2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Đầu tư hệ thống thông gió hút khói các nhà kho số 1,3,4,5,6,7,8,9 (tại Tờ trình số 340/TTr-NST ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Giám đốc Công ty).</p> <p>3. Nhiệm vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Đầu tư hệ thống thông gió hút khói các nhà kho số 1,3,4,5,6,7,8,9 (tại Tờ trình số 341/TTr-NST ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Giám đốc Công ty)</p>
13	NQ số 47/NQ-NST	5/9/2025	NQ thực hiện các thủ tục để trả lại đất cho địa phương tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn
14	NQ số 54/NQ-NST	25/09/2025	NQ thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty CP Ngân Sơn
15	NQ số 59/NQ-NST (Phiên thường kỳ Quý IV)	8/10/2025	<p>Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý III và 9 tháng năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và ước cả năm 2025</p> <p>Hội đồng quản trị thông qua nội dung các báo cáo khác sau:</p> <p>- Báo cáo số 419/BC-NST ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Công ty về công tác đầu tư phát triển của Công ty</p> <p>- Báo cáo số 415/BC-NST ngày 24 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Công ty về công tác triển khai các thủ tục liên quan đến việc trả lại đất cho địa phương.</p> <p>- Báo cáo số 29/CĐS-NST ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Công ty về công tác chuyển đổi số 9 tháng năm 2025 và kế hoạch Quý IV năm 2025.</p>

0199

3 TY
PHÂN
N SƠN

GT. BẮC

TT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chính của Nghị quyết/Quyết định
			<p>- Báo cáo số 422/BC-NST ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Công ty về công tác kiểm tra, giám sát của Tổng công ty và kế hoạch thực hiện.</p> <p>- Báo cáo số 04/BC-TBKTNB ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ về kết quả kiểm tra việc thực hiện ký hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá năm 2025.</p> <p>- Hội đồng quản trị nghe Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty ngày 25 tháng 9 năm 2025 về kết quả kiểm tra việc thực hiện ký hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá và mua nguyên liệu thuốc lá tại các chi nhánh nguyên liệu năm 2025.</p> <p>Hội đồng quản trị thông qua nội dung các tờ trình sau:</p> <p>3.1. Thông qua chủ trương tổ chức Hội nghị khách hàng và làm việc với Công ty TNHH Hanchen Tobacco tại Hồng Kông (tại Tờ trình số 426/TTr-NST ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Công ty).</p> <p>3.2. Thông qua Kế hoạch diện tích, sản lượng năm 2026; Phương thức đầu tư năm 2026; Chính sách đầu tư năm 2026; Chính sách mua nguyên liệu thuốc lá năm 2026 (tại Tờ trình số 433/TTr-NST ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Công ty).</p> <p>3.3. Thông qua phương án tái cơ cấu nội bộ Công ty</p>
16	NQ số 66/NQ-NST	21/10/2025	Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Chí Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2025
17	QĐ số 72/QĐ-NST	24/10/2025	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Ngân Sơn tại huyện Bắc Sơn
18	QĐ số 73/QĐ-NST	24/10/2025	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Ngân Sơn tại thành phố Lạng Sơn
19	QĐ số 76/QĐ-NST	24/10/2025	Thành lập mới Chi nhánh Lạng Sơn
20	NQ số 94/NQ-HĐQT	11/12/2025	NQ thông qua chương trình tổ chức Hội nghị khách hàng và làm việc với Cty TNHH Hanchen Tobacco tại Hồng Kông

Các Nghị quyết/Quyết định 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	26/04/2024	
2	Ngô Thị Thu Phúc	TV BKS	26/04/2024	
3	Nguyễn Đình Dũng	TV BKS	26/04/2024	

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 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 từ ngày 24/11/2020
2	Trần Đăng Tuyết	22/02/1964	Thạc sỹ	Miễn nhiệm từ ngày 01/06/2025
3	Trần Phan Kiên	01/11/1981	Thạc sỹ	Bổ nhiệm từ ngày 01/06/2022
4	Nguyễn Thị Lan Anh	15/05/1972	Cử nhân	Bổ nhiệm từ ngày 12/08/2024

V. Kế toán trưởng

00199

G TY
HÀN
N SƠN

T. BẮC

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

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

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 1.*

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: *Theo Phụ lục 2.*

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 cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: *Theo Phụ lục 3.*

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;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Tuấn



Phụ lục 1

Danh sách Người có liên quan của Công ty

(Kèm theo Báo cáo số 04/BC-NST ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn)

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Ngân Sơn
Mã chứng khoán: NST

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	3,360,601	30%	Số lượng CP nắm giữ đại diện của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: 3.360.601 CP
2	Nguyễn Chí Thanh	Thành viên Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật/Giám đốc Công ty	1,351,747	12.06%	- Số lượng CP nắm giữ đại diện của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: 1.344.240 CP. - Số lượng CP cá nhân nắm giữ: 3.290 CP
3	Vũ Lan Hương	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị			
4	Lê Quang Vỉnh	Thành viên Hội đồng quản trị	638,514	5.70%	Số lượng CP nắm giữ đại diện của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: 638.514 CP
5	Trần Văn Thành	Thành viên Hội đồng quản trị	1,121,050	10%	- Số lượng CP nắm giữ đại diện của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: 1.120.200 cổ phiếu. - Số lượng CP cá nhân nắm giữ: 850 CP
6	Trần Phan Kiên	Phó Giám đốc Công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin	2,319		
7	Nguyễn Thị Lan Anh	Phó Giám đốc Công ty	4,309		



8	Trần Anh Tâm	Trưởng Ban kiểm soát			
9	Nguyễn Đình Dũng	Thành viên Ban Kiểm soát			
10	Ngô Thị Thu Phúc	Thành viên Ban kiểm soát			
11	Nguyễn Tuấn Dũng	Người phụ trách quản trị Công ty			
12	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam		6,463,556	57,7%	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty mẹ; - Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn gồm: ông Hoàng Anh Tuấn, ông Nguyễn Chí Thanh, ông Trần Văn Thành và ông Lê Quang Vỉnh



Phụ lục 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

(Kèm theo Báo cáo số 04/BC-NST ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	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	438, đường Phạm Hùng, Phường Cái Răng, TP. Cần Thơ, Việt Nam	Năm 2025	Giao dịch bán hàng	15.918.346.400	
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 Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Năm 2025	Giao dịch bán hàng	46.200.000	
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 Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2025	Giao dịch bán hàng	7.440.000	
4	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam	118 đường Như Nguyệt, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	Năm 2025	Giao dịch bán hàng	20.097.118.000	
5	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 C, Xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2025	Giao dịch bán hàng	174.490.280.000	
6	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam	235 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam	Năm 2025	Giao dịch bán hàng	319.326.169.777	
7	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hoá	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam	Số 305 Đường Nguyễn Hoàng, Xã Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam	Năm 2025	Giao dịch bán hàng	48.462.042.500	



8	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 Dương, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam	Năm 2025	Giao dịch bán hàng	2.800.000.000	
9	Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam	Ngõ 133 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam	Năm 2025	Giao dịch bán hàng	10.559.683.693	
10	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam	Số 08A, Quốc lộ 1, Xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Năm 2025	Giao dịch bán hàng	7.920.000.000	
11	Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam	Số 1 Đỗ Thúc Tịnh, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Việt Nam	Năm 2025	Giao dịch bán hàng	2.260.187.500	
12	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam	Khu phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2025	Giao dịch bán hàng	112.665.000	



Loại BCQT:	năm
------------	-----

Phụ lục 3

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Kèm theo Báo cáo số 04/BC-NST ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn)

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Mã chứng khoán: NST

STT	Họ tên (*)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật		3360601	30%	Số lượng CP nắm giữ đại diện của Tổng công ty Thuộc lá Việt Nam: 3.360.601 CP
1.01	Hoàng Nguyên Hải		Con trai của Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT/NĐDPL			
1.02	Hoàng Nguyên Khôi		Con trai của Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT/NĐDPL			
1.03	Hoàng Văn Bình		Bố đẻ của Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT/NĐDPL			

1.04	Tạ Thị Tuyết Mai		Mẹ đẻ của Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT/NĐDPL			
2	Nguyễn Chí Thanh	Thành viên Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật/Giám đốc Công ty		1,351,747	12.06%	- Số lượng CP nắm giữ đại diện của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: 1.344.240 CP. - Số lượng CP cá nhân nắm giữ: 3.290 CP
2.01	Nguyễn Thị Thanh Hương		Vợ ông Nguyễn Chí Thanh - TV HĐQT/NĐDPL/Giám đốc Công ty			
2.02	Nguyễn Chí Bảo		Con trai ông Nguyễn Chí Thanh - TV HĐQT/NĐDPL/Giám đốc Công ty			
2.03	Nguyễn Chí Kiên		Con trai ông Nguyễn Chí Thanh - TV HĐQT/NĐDPL/Giám đốc Công ty			
2.04	Nguyễn Trần Oánh		Bố đẻ ông Nguyễn Chí Thanh - TV HĐQT/NĐDPL/Giám đốc Công ty			
2.05	Nguyễn Thanh Lan		Em ruột ông Nguyễn Chí Thanh Thành viên Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật/Giám đốc Công ty			
2.06	Trần Anh Vinh		Em rể ông Nguyễn Chí Thanh - TV HĐQT/NĐDPL/Giám đốc Công ty			
2.07	Hoàng Thị Nhung		Mẹ vợ ông Nguyễn Chí Thanh - TV HĐQT/NĐDPL/Giám đốc Công ty			



2.08	Nguyễn Thanh Tâm		Chị vợ ông Nguyễn Chí Thanh Thành viên Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật/Giám đốc Công ty			
2.09	Nguyễn Tiến Sỹ		Anh vợ ông Nguyễn Chí Thanh - TV HĐQT/NĐDPL/Giám đốc Công ty			
3	Vũ Lan Hương	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị				
3.01	Vũ Văn Thương		Bố đẻ bà Vũ Lan Hương - TV độc lập HĐQT			
3.02	Nguyễn Thị Lan Anh		Mẹ đẻ bà Vũ Lan Hương - TV độc lập HĐQT			
3.03	Nguyễn Lương Thăng		Bố chồng bà Vũ Lan Hương - TV độc lập HĐQT			
3.04	Đào Thị Anh		Mẹ chồng bà Vũ Lan Hương - TV độc lập HĐQT			
3.05	Nguyễn Lương Tân		Chồng bà Vũ Lan Hương - TV độc lập HĐQT			
3.06	Vũ Minh Hạnh		Em gái bà Vũ Lan Hương - TV độc lập HĐQT			
3.07	Nguyễn Vũ Nhật Minh		Con bà Vũ Lan Hương - TV độc lập HĐQT			
3.08	Nguyễn Lương Quang		Con bà Vũ Lan Hương - TV độc lập HĐQT			
4	Lê Quang Vịnh	Thành viên Hội đồng quản trị		638,814	5.70%	Số lượng CP nắm giữ đại diện của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: 638.514 CP
4.01	Lê Minh Phương		Con ông Lê Quang Vịnh - Thành viên HĐQT			
4.02	Lê Quang Minh		Con ông Lê Quang Vịnh - Thành viên HĐQT			

100
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

4.03	Trần Thị Hiền		Mẹ ruột ông Lê Quang Vịnh - Thành viên HĐQT			
4.04	Lê Thị Tuấn Anh		Chị ruột ông Lê Quang Vịnh - Thành viên HĐQT			
4.05	Lê Quang Bình		Anh ruột ông Lê Quang Vịnh - Thành viên HĐQT			
4.06	Lê Anh Thuận		Em ruột ông Lê Quang Vịnh - Thành viên HĐQT			
4.07	Đào Trọng Tùng		Em rể ông Lê Quang Vịnh - Thành viên HĐQT			
5	Trần Văn Thành	Thành viên Hội đồng quản trị		1,121,050	10%	- Số lượng CP nắm giữ đại diện của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: 1.120.200 cổ phiếu. - Số lượng CP cá nhân nắm giữ: 850 CP
5.01	Hoàng Thị Kim Dung		Vợ ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT			
5.02	Trần Hoàng Hạnh		Con ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT			
5.03	Trần Gia Bảo		Con ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT			
5.04	Trần Công Ích		Bố đẻ ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT			
5.05	Nguyễn Thị Loan		Mẹ đẻ ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT			
5.06	Hoàng Văn Quyết		Bố vợ ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT			
5.07	Phạm Thị Bích Hợp		Mẹ vợ ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT			
5.08	Vũ Văn Thạch		Anh rể ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT			
5.09	Trần Thị Hằng		Chị ruột ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT			

5.10	Trần Thị Nga		Chị ruột ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT			
5.11	Đào Văn Huân		Anh rể ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT			
5.12	Nguyễn Văn Tú		Anh rể ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT			
6	Trần Phan Kiên	Phó Giám đốc Công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin		2,319		
6.01	Trần Ngọc Trung		Bố đẻ ông Trần Phan Kiên - Phó Giám đốc/Người được UQCBTT			
6.02	Phan Thị Xuân Lộc		Mẹ đẻ ông Trần Phan Kiên - Phó Giám đốc/Người được UQCBTT			
6.03	Đỗ Thị Đường		Mẹ vợ ông Trần Phan Kiên - Phó Giám đốc/Người được UQCBTT			
6.04	Trịnh Thị Oanh		Vợ ông Trần Phan Kiên - Phó Giám đốc/Người được UQCBTT			
6.05	Trần Trung Dũng		Con đẻ ông Trần Phan Kiên - Phó GD/Người được UQCBTT			
6.06	Trần Lê Hải		Con đẻ ông Trần Phan Kiên - Phó Giám đốc/Người được UQCBTT			
6.07	Trần Long Giang		Anh trai ông Trần Phan Kiên - Phó Giám đốc/Người được UQCBTT			
6.08	Lã Thị Phượng		Chị dâu ông Trần Phan Kiên - Phó Giám đốc/Người được UQCBTT			



6.09	Trần Thị Thanh Loan		Em gái ông Trần Phan Kiên - Phó Giám đốc/Người được UQCBTT			
7	Nguyễn Thị Lan Anh	Phó Giám đốc Công ty		4,309		
7.01	Nguyễn Phú Miễn		Bố đẻ bà Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Giám đốc			
7.02	Nguyễn Thị Sâm		Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Giám đốc			
7.03	Ngô Hải Yến		Con đẻ bà Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Giám đốc			
7.04	Bùi Nam Khánh		Con rể bà Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Giám đốc			
7.05	Nguyễn Phú Nội		Em trai bà Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Giám đốc			
7.06	Nguyễn Thu Hà		Em gái bà Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Giám đốc			
8	Trần Anh Tâm	Trưởng Ban kiểm soát				
8.01	Hoàng Hải Yến		Vợ ông Trần Anh Tâm - Trưởng Ban kiểm soát			
8.02	Trần Anh Tuấn		- Bố đẻ ông Trần Anh Tâm - Trưởng Ban kiểm soát			
8.03	Nguyễn Thị Lan		- Mẹ đẻ ông Trần Anh Tâm - Trưởng Ban kiểm soát			
8.04	Trần Thị Cẩm		- Mẹ vợ ông Trần Anh Tâm - Trưởng Ban kiểm soát			
8.05	Trần Bá Ngọc		- Con ông Trần Anh Tâm - Trưởng Ban kiểm soát			
8.06	Trần Nam Anh		- Con ông Trần Anh Tâm - Trưởng Ban kiểm soát			
8.07	Trần Thị Thanh Huyền		- Chị gái ông Trần Anh Tâm - Trưởng Ban kiểm soát			
8.08	Nguyễn Xuân Cường		- Anh rể ông Trần Anh Tâm - Trưởng Ban kiểm soát			

8.09	Trần Thị Thanh Hào		- Chị gái ông Trần Anh Tâm - Trưởng Ban kiểm soát			
8.10	Lê Đại Thắng		- Anh rể ông Trần Anh Tâm - Trưởng Ban kiểm soát			
8.11	Trần Thị Thanh Bình		- Chị gái ông Trần Anh Tâm - Trưởng Ban kiểm soát			
8.12	Nguyễn Văn Mạnh		- Anh rể ông Trần Anh Tâm - Trưởng Ban kiểm soát			
9	Nguyễn Đình Dũng	Thành viên Ban Kiểm soát				
9.01	Nguyễn Đình Bơ		Bố đẻ ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát			
9.02	Nguyễn Thị Tương		Mẹ đẻ ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát			
9.03	Cù Đức Oanh		Bố Vợ ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát			
9.04	Lê Thị Tuệ		Mẹ Vợ ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát			
9.05	Cù Thị Quỳnh		Vợ ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát			
9.06	Nguyễn Đình Lâm		Con đẻ ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát			
9.07	Nguyễn Kiều Trang		Con đẻ ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát			
9.08	Nguyễn Đình Tùng		Con đẻ ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát			
9.09	Nguyễn Thị Hương		Chị ruột ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát			
9.10	Đào Đình Thủy		Anh rể ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát			
10	Ngô Thị Thu Phúc	Thành viên Ban kiểm soát				

00199

NG TY
PHÂN
VN SỞ

NG T. B

10.01	Ngô Anh Sơn		Anh ruột bà Ngô Thị Thu Phúc - Thành viên Ban Kiểm soát			
10.02	Ngô Anh Tuấn		Anh ruột bà Ngô Thị Thu Phúc - Thành viên Ban Kiểm soát			
10.03	Ngô Văn Lợi		Bố đẻ bà Ngô Thị Thu Phúc - Thành viên Ban Kiểm soát			
10.04	Đào Thị Phiêu		Mẹ đẻ bà Ngô Thị Thu Phúc - Thành viên Ban Kiểm soát			
10.05	Hoàng Xuân Yên		Chị dâu bà Ngô Thị Thu Phúc - Thành viên Ban Kiểm soát			
10.06	Nguyễn Thị Bích Hà		Chị dâu bà Ngô Thị Thu Phúc - Thành viên Ban Kiểm soát			
10.07	Ngô Thị Khánh An		Con bà Ngô Thị Thu Phúc - Thành viên Ban Kiểm soát			
10.08	Ngô Bảo Châu		Con bà Ngô Thị Thu Phúc - Thành viên Ban Kiểm soát			
10.09	Ngô Trí Công		Con bà Ngô Thị Thu Phúc - Thành viên Ban Kiểm soát			
11	Nguyễn Tuấn Dũng	Người phụ trách quản trị Công ty				
11.01	Nguyễn Ngọc Nhuận		Bố đẻ ông Nguyễn Tuấn Dũng - Người phụ trách quản trị Công ty			
11.02	Hồ thị Thẻ		Mẹ đẻ ông Nguyễn Tuấn Dũng - Người phụ trách quản trị Công ty			
11.03	Lê Thị Lan		Mẹ vợ ông Nguyễn Tuấn Dũng - Người phụ trách quản trị Công ty			
11.04	Hoàng Mai		Vợ ông Nguyễn Tuấn Dũng - Người phụ trách quản trị Công ty			
11.05	Nguyễn Hoàng Nam		Con trai ông Nguyễn Tuấn Dũng - Người phụ trách quản trị Công ty			



11.06	Nguyễn Hoàng Phúc		Con trai ông Nguyễn Tuấn Dũng - Người phụ trách quản trị Công ty			
11.07	Nguyễn Thị Cẩm Hà		Chị gái ông Nguyễn Tuấn Dũng - Người phụ trách quản trị Công ty			
11.08	Nguyễn Trọng Khánh		Anh rể ông Nguyễn Tuấn Dũng - Người phụ trách quản trị Công ty			
11.09	Nguyễn Tuấn Anh		Anh trai ông Nguyễn Tuấn Dũng - Người phụ trách quản trị Công ty			
11.10	Nguyễn Thị Thu Hương		Chị gái ông Nguyễn Tuấn Dũng - Người phụ trách quản trị Công ty			
11.11	Nguyễn Hữu Hải		Anh rể ông Nguyễn Tuấn Dũng - Người phụ trách quản trị Công ty			
11.12	Hoàng Thọ Hải Đăng		Anh vợ ông Nguyễn Tuấn Dũng - Người phụ trách quản trị Công ty			
11.13	Hoàng Mai Thu		Chị dâu ông Nguyễn Tuấn Dũng - Người phụ trách quản trị Công ty			

