

Số: 76 /NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
(Phiên họp ngày 11/3/2014)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/9/2009 và được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08/4/2011;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị phiên họp ngày 11 tháng 03 năm 2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	18.041.697.980 đồng
2. Chi phí không xác định tính thuế TNDN:	150.437.878 đồng
<u>Trong đó:</u>	
- Thù lao HĐQT, Ban KS không trực tiếp tham gia điều hành:	148.500.000 đồng
- Khác:	1.937.878 đồng
3. Lợi nhuận được chia không chịu thuế TNDN:	0 đồng
4. Tổng lợi nhuận tính thuế:	18.192.135.858 đồng
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%):	4.548.033.965 đồng
6. Thuế TNDN năm trước:	- 37.013.180 đồng
7. Lợi nhuận sau thuế (mục 1-5-6):	13.530.677.195 đồng
8. Phân phối lợi nhuận sau thuế:	
- Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%):	676.533.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (2%):	270.613.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (3%):	405.920.000 đồng
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (3,7%):	500.000.000 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển (10%):	1.353.067.000 đồng
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%:	676.533.000 đồng
Tổng cộng:	3.882.666.000 đồng
9. Lợi nhuận còn lại:	9.648.011.195 đồng
10. Lợi nhuận chưa phân phối năm trước:	378.718.084 đồng
11. Tổng lợi nhuận được phân phối:	10.026.729.279 đồng
12. Cổ tức dự kiến chi: 10%:	9.485.953.000 đồng
13. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: dự phòng cho năm sau và điều chỉnh khi quyết toán thuế).	540.776.279 đồng (Để
14. Phương án chia cổ tức:	
Vốn điều lệ: 94.859.530.000 đồng	
Chia hết bằng tiền, tỷ lệ cổ tức là 10%: 9.485.953.000 đồng	
Giá trị cổ tức/01 cổ phiếu là 1.000 đồng.	

Ghi chú:

Giá trị cổ tức 9.485.953.000 đồng được xác định để phân chia cổ tức. Sau khi quyết toán thuế chính thức, nếu có tăng hoặc giảm lợi nhuận thì phần giá trị tăng giảm được điều chỉnh vào lợi nhuận còn lại chưa phân phối hoặc quỹ đầu tư phát triển.

Địa điểm trả cổ tức: Thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán và trụ sở Công ty Cổ phần Ngân sơn.

2. Thông qua chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013, mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2014.

1. Chi phí thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 đã chi là: 241.500.000 đồng.

2. Mức thù lao năm 2014 giữ nguyên như năm 2013:

- Chủ tịch HĐQT: 3,5 triệu đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 2,5 triệu đồng/tháng.
- Trưởng ban KS: 2,5 triệu đồng/tháng.
- Thành viên ban KS: 2,0 triệu đồng/tháng.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:

Nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 là Công ty kiểm toán An Phú.

4. Thông báo ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 26/3/2014

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: ngày 25/4/2014.

- Thời gian chi trả cổ tức trong tháng 6/2014.

5. Thông qua Bộ định mức kinh tế kỹ thuật năm 2014.

6. Thông qua kế hoạch quỹ lương năm 2014 và kế hoạch định biên lao động Công ty năm 2014:

- Thông qua Kế hoạch quỹ lương năm 2014: 54.669 triệu đồng. Giao Ban điều hành sử dụng phù hợp, đúng mục đích, hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Quỹ lương kế hoạch của viên chức quản lý Công ty định biên là 5 người.

- Kế hoạch định biên lao động Công ty năm 2014: 491 lao động (lao động có thời hạn 1 năm trở lên).

7. Thông qua Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng Công ty.

Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương ban hành Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Công ty sửa đổi phù hợp với quy định mới của Nhà nước và thực tế quản trị của Công ty. HĐQT giao Ban điều hành chỉnh sửa lại một số nội dung cho phù hợp, đồng thời trao đổi, phổ biến cho CBCNV hiểu, thống nhất nội dung và có ý kiến của Công đoàn Công ty, trình Chủ tịch HĐQT Công ty phê duyệt.

8. Nhất trí chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Ngân Hạnh và Công ty cổ phần Thương mại Vinawa. HĐQT giao Ban điều hành sớm thoái vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Ngân Hạnh và Công ty cổ phần Thương mại Vinawa (sau khi có ý kiến chính thức của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam).

Riêng đối với phần vốn góp tại Công ty Chứng khoán Nhất Việt, hiện tại Công ty vẫn chưa thoái vốn, tuy nhiên trong thời gian tới nếu có chủ trương của Nhà nước, cũng như trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Chứng khoán Nhất Việt trong thời gian tới, Công ty sẽ xem xét, quyết định thoái vốn tại Công ty Chứng khoán Nhất Việt nhằm tập trung nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh chính (nguyên liệu thuốc lá) của Công ty cho hiệu quả.

9. Phương án thưởng Ban quản lý điều hành:

Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương phương án thưởng Ban quản lý điều hành từ nguồn trích thưởng Ban quản lý điều hành từ năm 2011 đến nay. Đối tượng thưởng Ban quản lý điều hành gồm HĐQT, BKS và Viên chức quản lý Công ty. Giao Ban điều hành quyết định mức chi cho các đối tượng.

10. Phương án tái cơ cấu tổ chức Công ty theo mô hình quản trị hiện đại và phương án thành lập Công ty TNHH Nguyên liệu Thuốc lá Bắc Kạn thuộc Công ty cổ phần Ngân Sơn:

Hội đồng quản trị Công ty đồng ý chủ trương tái cơ cấu tổ chức Công ty theo mô hình quản trị hiện đại và trình Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam xin ý kiến, đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 nhưng bổ sung lộ trình phù hợp. Bước đầu sẽ thí điểm thành lập Công ty TNHH Nguyên liệu Thuốc lá Bắc Kạn thuộc Công ty cổ phần Ngân Sơn trong năm 2014, các đơn vị khác trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện của

mô hình Công ty TNHH Nguyên liệu Thuốc lá Bắc Kạn sẽ tiếp tục thực hiện. Thời gian thực hiện dự kiến đối với các đơn vị trực thuộc khác từ năm 2015.

11. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí trình Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam xin ý kiến, đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 triển khai thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Ngân Sơn tại thành phố Hà Nội: Địa điểm trụ sở: Số 987 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

12. Thông qua ước kết quả SXKD quý 1 và kế hoạch quý 2/2014:

* Ước kết quả SXKD quý 1/2014:

- Doanh thu: ước đạt 170.000 tr.đồng, bằng 19,1% so với kế hoạch năm 2014, bằng 100% so NQHĐQT quý 1 và bằng 221,3 % so CKNT.

- Lợi nhuận trước thuế: ước đạt 1.500 tr.đồng, bằng 7,1% so với kế hoạch năm 2014, bằng 100% so NQHĐQT quý 1 và so CKNT (lỗ 11 tỷ).

- Kim ngạch xuất khẩu: ước đạt 5,5 tr.USD, bằng 67,1% so với kế hoạch năm 2014 và bằng 550% so CKNT.

- Nộp Ngân sách: ước đạt 4.500 tr.đồng, bằng 16,1% so với kế hoạch năm 2014 và bằng 214,3% so CKNT.

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2014	Ước Quý 1/2014	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
1. Doanh thu	Tr.đ	890.000	170.000	19,1	283,3
<i>Trong đó: Xuất khẩu</i>	Tr.USD	8,2	5,5	67,1	550,0
2. Lợi nhuận	Tr.đ	21.000	1.500	7,1	-
3. Nộp Ngân sách	Tr.đ	28.000	4.500	16,1	214,3

* Kế hoạch SXKD quý 2/2014:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH Quý 2/2014	Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
1. Doanh thu	Tr.đ	100.000	270.000	30,3	107,1
<i>Trong đó: Xuất khẩu</i>	Tr.USD	1,7	7,2	87,8	480,0
2. Lợi nhuận	Tr.đ	500	2.000	9,5	-
3. Nộp Ngân sách	Tr.đ	1.500	6.000	21,4	86,3

HĐQT Công ty đề nghị Ban điều hành tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa hoàn thành vượt mức các mục tiêu quý 2/2014 xây dựng. Trong đó, HĐQT đề nghị bổ sung các giải pháp thực hiện quý 2/2014:

- Tiếp tục xác định lấy mặt trận nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, đề nghị Giám đốc điều hành chỉ đạo, phân công các bộ phận theo dõi và chỉ đạo đồng ruộng tập trung đẩy mạnh khâu chăm sóc đồng ruộng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, đặc biệt là chất lượng cao.

- Năm 2014 tình hình tiêu thụ sẽ khó khăn hơn so năm 2013, đặc biệt là tình hình tiêu thụ nguyên liệu trong nước do lượng hàng tồn kho khá cao của các Công ty Thuốc lá điều. Vì vậy, Công ty cần đẩy mạnh công tác xuất khẩu nguyên liệu nhằm tăng sản lượng xuất khẩu, bù đắp sản lượng tiêu thụ trong nước có thể giảm so kế hoạch xây dựng.

- Tích cực thu hồi công nợ, tính toán sắp xếp dòng tiền phù hợp, chủ động xử lý các tình huống, nếu phát sinh, Ban điều hành báo cáo kịp thời HĐQT cùng tham gia xử lý đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

13. Công tác tổ chức cán bộ:

Thực hiện chỉ đạo của thường trực đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Sơn biểu quyết nhất trí đề cử, giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 trình Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

13.1. Đề cử, giới thiệu nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019: 05 người

*** Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: 04 người**

1. Ông Nguyễn Văn Thịnh Sinh năm 1954, chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty tiếp tục làm người đại diện phần vốn (5%) của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 đến khi nghỉ hưu theo chế độ (01/9/2014).

2. Ông Nguyễn Đức Thanh Sinh năm 1961, chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 tiếp tục làm người đại diện phần vốn (10%) của Tổng công ty tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

3. Ông Vương Đình Hải Sinh năm 1962, chức vụ hiện nay: Phó bí thư đảng ủy, Phó giám đốc Công ty làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty chịu trách nhiệm chính (35,76%) tham gia HĐQT và đề cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

4. Ông Nguyễn Anh Tuấn Sinh năm 1973, chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty (5%) tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và đề cử chức vụ Giám đốc điều hành Công ty sau khi ông Nguyễn Văn Thịnh nghỉ hưu theo chế độ.

*** Đại diện nhóm cổ đông chiến lược: 01 người**

Ông Nguyễn Sơn Thủy Sinh năm 1962, chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2009-2014, Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long tiếp tục đại diện nhóm cổ đông chiến lược tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

13.2. Đề cử, giới thiệu nhân sự Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019: 03 người

1. Đại diện phần vốn góp Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: 1 người, ông Nguyễn Hữu Kiên – Sinh năm 1977, chức vụ hiện nay: Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2009-2014, chuyên viên phòng TCKT Tổng công ty TLVN tiếp tục tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

2. Đại diện nhóm cổ đông chiến lược: 01 người, ông Đỗ Văn Đạt – Sinh năm 1970, chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2009-2014, Kế toán trưởng Viện KTKT Thuộc lá tiếp tục đại diện các cổ đông chiến lược tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

3. Đại diện nhóm cổ đông bên ngoài: Ông Nghiêm Thế Vinh – Sinh năm 1978, chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2009-2014, Trưởng phòng KHVT Công ty cổ phần Ngân Sơn tiếp tục đại diện các cổ đông bên ngoài tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

*** Đối với nhân sự bổ sung cán bộ quản lý Công ty (Phó giám đốc):**

Theo đề nghị bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty của Giám đốc điều hành về việc bổ nhiệm ông Trần Đăng Tuyết, trưởng phòng Kinh doanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Ngân Sơn. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Sơn nhất trí chủ trương bổ nhiệm ông Trần Đăng Tuyết làm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Ngân Sơn.

Căn cứ nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thông báo và chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Trung tâm GDCK HN;
- HĐQT Tổng công ty (báo cáo);
- HĐQT, BGD, BKS; TK C.ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NGÂN SƠN
H. TIỀN DƯ, T. Đ. C. MINH
Trần Đăng Kiên