

Số: 206/NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
(Phiên họp ngày 12/5/2014)

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 25/4/2014;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị phiên họp ngày 12 tháng 5 năm 2014.

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

1. HĐQT nhất trí thông qua ước kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2014:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2014	ƯTH 4 tháng năm 2014	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
1. Doanh thu	Tr.đ	890.000	244.911	27,5	187,1
Trong đó: kim ngạch XK	Tr.USD	8,2	6,0	72,3	600,0
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
4. Thu nhập BQ (trđ/ng/th)		6,8	6,8	100,0	106,3

Hội đồng quản trị đánh giá: Nhất trí báo cáo của Ban điều hành trình bày, đề nghị Ban điều hành lưu ý bổ sung thêm một số nội dung trong dự kiến kết quả SXKD tháng 5,6/2014 cụ thể:

- Công tác thu mua nguyên liệu vụ Xuân 2014 sản lượng thu hoạch theo dự kiến có thể dư thừa trên thị trường, vì vậy, Ban điều hành chỉ đạo thu mua linh hoạt, đảm bảo chất lượng, số lượng phù hợp với nhu cầu tiêu thụ và hiệu quả của Công ty cũng như cân đối hài hòa lợi ích của nông dân nhằm ổn định vùng trồng nguyên liệu.

- Đẩy mạnh công tác thị trường tiêu thụ hàng tồn kho nhằm thu hồi vốn phục vụ cho công tác thu mua thuốc lá vụ Xuân 2014. Hội đồng quản trị giao các thành viên được

phân công nhiệm vụ tham gia cùng Ban điều hành trong công tác tiêu thụ sản phẩm nhằm thúc đẩy công tác bán hàng.

- Tích cực thu hồi công nợ phải thu hiện nay nhằm giảm hệ số nợ cũng như cân đối dòng tiền đảm bảo khả năng thanh toán của Công ty.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm để giảm tối đa chi phí và giá thành sản xuất.

Thông qua ước chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2014

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2014	ƯTH 6 tháng năm 2014	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
1. Doanh thu	Tr.đ	890.000	371.411	41,7	147,0
Trong đó: kim ngạch XK	Tr.USD	8,2	7,3	89,0	608,3
2. Lợi nhuận	Tr.đ	21.000	3.000	14,3	-
3. Nộp Ngân sách	Tr.đ	28.000	4.500	16,1	64,7
4. Thu nhập BQ (trđ/ng/th)		6,8	6,8	100,0	103,0

2. Về tình hình công nợ với Công ty Thuốc lá Thăng Long

Tạm thời hiện nay, Công ty Thuốc lá Thăng Long có gặp khó khăn về tài chính. Ban điều hành chủ động làm việc với Công ty Thuốc lá Thăng Long về tình hình công nợ quá hạn so với hợp đồng nhằm thu hồi vốn đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như thu mua Thuốc lá vụ Xuân 2014. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hỗ trợ và tham gia cùng Ban điều hành để làm việc với Công ty Thuốc lá Thăng Long trong việc thu hồi công nợ.

3. Công tác thanh lý máy hấp ầm chân không

Chủ trương thanh lý máy hấp ầm chân không và đầu tư Xilô phối trộn cho dây chuyền chế biến đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua từ quý 4/2013. Tuy nhiên, đến nay công tác thực hiện còn khá chậm chủ yếu là do thủ tục và sự phối hợp triển khai với Bộ Công thương, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Công ty Thuốc lá Thăng Long. Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành tích cực làm việc với Bộ Công thương, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Công ty Thuốc lá Thăng Long đẩy nhanh tiến độ thanh lý máy hấp ầm chân không và đầu tư Xilô phối trộn.

4. Thoái vốn góp bên ngoài của Công ty

4.1 Thoái vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Ngân Hạnh

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Ngân Hạnh nhằm thu hồi vốn phục vụ sản xuất cụ thể:

- Tổng giá trị góp vốn: 4.350.000.000 đồng.

Trong đó: + Góp vốn bằng tài sản (bao gồm TSCĐ, CCDC, vật tư, chi phí trước thành lập Công ty cổ phần Ngân Hạnh): 3.138.025.441 đồng.

+ Góp vốn bằng tiền: 1.211.974.559 đồng.

- Giá trị sổ sách còn lại của 01 cổ phiếu tương đương: 7.600 đồng (giá trị còn lại giảm do lỗ lũy kế khoảng 3,6 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do không phát triển được vùng nguyên liệu dẫn đến sản lượng thu mua thấp không đủ bù đắp các chi phí phát sinh).

Phương án thoái vốn góp như sau:

- Tổng giá trị vốn góp 4.350.000.000 đồng tương đương với số lượng cổ phiếu nắm giữ 435.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Bán lại toàn bộ số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Ngân Hạnh cho cá nhân bên ngoài với giá bán 8.667 đồng/cổ phiếu tương đương giá trị 3.770.145.000 đồng.

Số còn lại: lấy từ nguồn trích dự phòng 580 triệu đồng (Công ty đã trích dự phòng).

4.2 Về vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần thương mại Vinawa

Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành tích cực triển khai làm việc với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Công ty Thương mại Thuốc lá (đơn vị có vốn góp tại Công ty cổ phần Thương mại Vinawa) để thống nhất phương án thoái vốn và có văn bản gửi báo cáo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam xem xét. Đồng thời, Công ty cổ phần Ngân Sơn tiếp tục trích lập dự phòng nhằm giảm thiểu rủi ro về đầu tư tài chính.

5. Thông qua Quy chế Tiền lương, tiền thưởng của Công ty cổ phần Ngân Sơn; Quy định Thiết chế văn hóa của Công ty cổ phần Ngân Sơn; Riêng Quy trình thu mua nguyên liệu thuốc lá của Công ty Cổ phần Ngân Sơn. Ban điều hành chỉnh sửa sau khi lấy ý kiến đóng góp tại cuộc hội thảo lần 2 vào chiều ngày 12/5/2014, giao cho Chủ tịch HĐQT xem xét phê duyệt.

6. Công tác tổ chức nhân sự

6.1 Công tác nhân sự:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

- Ông Vương Đình Hải thôi đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2014-2019.

- Thông qua chủ trương tái bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2014-2019. Đề nghị Ban điều hành thực hiện các thủ tục quy trình bổ nhiệm theo quy định trình Chủ tịch HĐQT xem xét, bổ nhiệm.

- Thông qua tái bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

- Các vị trí nhân sự khác kể từ Phó giám đốc Công ty trở xuống, căn cứ vào sự chỉ đạo của Thường vụ đảng ủy Tổng công ty và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty, tạm thời từ nay đến hết năm 2014 không bổ nhiệm, luân chuyển mà tập trung vào công tác chỉ đạo SXKD, công tác nhân sự sẽ được thực hiện vào năm 2015.

6.2 Công tác tổ chức Công ty

- Đề nghị Ban điều hành xem xét, đánh giá lại cơ cấu tổ chức của Công ty hiện nay, đồng thời xây dựng lại cơ cấu tổ chức mới của Công ty phù hợp với tình hình mới trình HĐQT xem xét tại phiên họp quý 4/2014.

- Đề nghị Ban điều hành xây dựng quy chế mối quan hệ phối hợp giữa đảng ủy, HĐQT và Ban điều hành Công ty trình HĐQT xem xét tại phiên họp quý 4/2014.

7. Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

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, BGĐ, BKS; TK C.ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vương Đình Hải