

Số: 277/NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
(Phiên họp ngày 09/7/2014)

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 09 tháng 7 năm 2014.

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

1. HĐQT nhất trí thông qua ước kết quả 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	304.141	34,2	141,5
Trong đó: kim ngạch XK	Tr.USD	8,2	6,9	84,1	575,0
2. Lợi nhuận	Tr.đ	21.000	2.050	9,8	-
3. Nộp Ngân sách	Tr.đ	28.000	5.369	19,2	77,2
4. Thu nhập BQ (trđ/ng/th)		6,8	6,8	100,0	103,0

Hội đồng quản trị đánh giá: Nhất trí báo cáo của Ban điều hành trình bày, Hội đồng quản trị đánh giá công tác sản xuất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT yêu cầu giữ nguyên chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 Công ty đã xây dựng (lợi nhuận 21 tỷ đồng). Để đạt được kế hoạch SXKD năm 2014, Ban điều hành cần thực hiện ngay một số giải pháp sau:

- Kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014 mặc dù có những chuyển biến tích cực so với CKNT nhưng nhìn chung chưa đạt kế hoạch Công ty đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, công tác bán hàng không đạt kế hoạch. Bên cạnh đó lượng hàng tồn kho khá cao ảnh hưởng đến chi phí về tài chính tăng,... dẫn đến hệ số nợ cao (3,71 lần/vốn chủ sở hữu). Hội đồng quản trị chia sẻ khó khăn với Ban điều hành, đồng thời đề nghị Ban điều hành có các giải pháp quyết liệt hơn

nữa trong việc tập trung đẩy mạnh công tác đàm phán, ký kết hợp đồng bán hàng, thu hồi công nợ trong quý 3/2014 nhằm vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay.

- Công tác thu mua nguyên liệu và tiêu thụ nguyên liệu: Hội đồng quản trị đánh giá thị trường nguyên liệu quý 3/2014 tiếp tục trầm lắng, đồng ý với sự chỉ đạo của Ban điều hành về thu mua theo mục tiêu cân đối với sản lượng tiêu thụ, hạn chế thấp nhất sản lượng tồn kho. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị lưu ý Ban điều hành cân nhắc điều hành giá thu mua hợp lý để bù đắp chi phí phát sinh tăng (chi phí vận chuyển,...), cân đối đảm bảo lợi nhuận kế hoạch năm 2014 đã xây dựng (21 tỷ đồng).

+ Ban điều hành tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ công tác thu mua, chú trọng công tác phân cấp đóng kiện theo tiến độ kế hoạch kênh tiêu thụ và đảm bảo chất lượng hàng hóa bảo quản sau mua, hạn chế thấp nhất rủi ro. Vấn đề kiểm tra, kiểm soát công tác thu mua, yêu cầu Ban kiểm soát có kế hoạch phối hợp thực hiện.

+ Ban điều hành điều tiết vốn hợp lý cho thu mua, cân đối dòng tiền đảm bảo khả năng cao nhất cho sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị tham gia cùng Ban điều hành trong công tác bán hàng, thu hồi công nợ, tháo gỡ khó khăn về tình hình tài chính hiện nay.

- Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm nhìn chung tăng trưởng khá cao so CKNT, tuy nhiên những dấu hiệu sản xuất quý 2/2014 cho thấy xu hướng đang giảm sản lượng sơ chế tách cọng. Bên cạnh đó những dự báo sản xuất quý 3/2014 của Ban điều hành giảm so CKNT là những yếu tố không thuận lợi ảnh hưởng đến mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành tích cực tìm kiếm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nhằm tăng sản lượng chế biến so kế hoạch.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho với mục tiêu giảm lượng hàng tồn kho chưa có địa chỉ tiêu thụ ở mức thấp nhất.

- Tích cực tiết giảm chi phí tối đa, xem xét, đánh giá và rà soát lại định mức chi phí hợp lý nhằm giảm chi phí sản xuất kinh doanh, dừng các chi phí không cần thiết.

HĐQT Thông qua ước chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD quý 3

và ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2014

Chỉ tiêu	ĐVT	KH quý 3/2014	ƯTH 9 tháng năm 2014	Tỷ lệ % TH 9 tháng	
				TH/KH	TH/CKNT
1. Doanh thu	Tr.đ	230.000	534.000	60,0	121,0
Trong đó: kim ngạch XK	Tr.USD	2,0	8,9	108,5	181,6
2. Lợi nhuận	Tr.đ	3.000	5.050	24,0	-
3. Nộp Ngân sách	Tr.đ	-	5.369	19,2	46,2
4. Thu nhập BQ (trđ/ng/th)		6,8	6,8	100,0	101,5

2. Một số công tác khác

2.1. Phương án thoái vốn góp tại Công ty cổ phần Thương mại Vinawa:

Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Thương mại Vinawa cụ thể:

Mau

01001
CÔNG
CỐ P
NGÂN
TIỀN DU

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại Vinawa lỗ đến 31/03/2014 là: 4.733.078.549 đồng tương đương 47,33% vốn điều lệ ban đầu (VĐL 10 tỷ đồng), tuy nhiên theo Báo cáo tài chính năm 2013 thì vốn điều lệ là 7,3 tỷ đồng theo đó lỗ lũy kế tương đương 65% dẫn đến giá trị sổ sách của Công ty chỉ còn 3.500 đồng/01 cổ phiếu. Nếu tiếp tục thì dự kiến mức lỗ cao hơn, vì vậy để sớm giải quyết được việc thoái vốn, không phải tham gia trong công tác thanh lý, thu hồi nợ, giải thể doanh nghiệp,... các chi phí liên quan khác phát sinh từ tháng 4 đến thời điểm hiện tại. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Sơn quyết định:

- Chào bán cổ phần vốn góp của Công ty cổ phần Ngân Sơn tại Công ty cổ phần thương mại Vinawa: Bán 100.000 cổ phần với giá 2.548 đồng/cổ phần, tương đương 254.800.000 đồng.

- Số vốn còn thiếu xử lý: Từ nguồn dự phòng: 570.343.396 đồng, số còn lại 174.856.604 đồng hạch toán chi phí tài chính năm 2014.

2.2. Phương án bán thanh lý giảm giá hàng tồn kho chủng loại NS-XL:

Hội đồng quản trị nhất trí về nguyên tắc phương án bán thanh lý giảm giá hàng tồn kho chủng loại NS-XL theo phương án của Ban điều hành trình, trong đó lưu ý:

- Về giá bán: Đối với lô NS-XL được sản xuất trên dây chuyền chế biến cũ từ tháng 9/2012: đầu vào chủ yếu là lượng nguyên liệu mốc, tận dụng nhập vụ Xuân 2012 từ các đơn vị trực thuộc, số lượng là 53 tấn thành phẩm, mức giá bán tối thiểu: 15.000 đ/kg (chưa bao gồm thuế VAT và giao hàng tại kho Công ty). Đối với lô NS-XL sản xuất từ tháng 2/2013 và tháng 6/2013: đầu vào là lượng nguyên liệu loại ra trên dây chuyền chế biến, nguyên liệu mốc vụ Thu 2012, số lượng 70 tấn thành phẩm, mức giá bán tối thiểu: 20.000 đồng/kg (chưa bao gồm thuế VAT và giao hàng tại kho Công ty).

Đề nghị Ban điều hành hoàn thiện các thủ tục đảm bảo công tác thanh lý theo quy định.

2.3. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đổi mới thiết bị, nâng cao năng lực sơ chế tách cọng nguyên liệu thuốc lá của Công ty cổ phần Ngân Sơn lên 24.000 tấn/năm: nhất trí về chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư theo đề nghị của Ban điều hành, tuy nhiên chỉ thực hiện điều chỉnh trên nguyên tắc phát sinh khối lượng ngoài dự toán.

TT	Khoản mục	Tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt (đồng)	Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh (đồng)
1	Chi phí xây dựng	19.963.930.000	22.986.613.000
2	Chi phí thiết bị	95.577.750.000	96.826.544.000
3	Chi phí quản lý dự án	1.853.524.000	1.509.032.000
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.636.495.000	1.663.616.000

KAW



5	Chi phí khác	268.887.000	-
6	Chi phí dự phòng	9.461.699.000	-
7	Chi phí kiểm toán	-	268.887.000
8	Chi phí chạy thử	-	1.591.045.000
9	Chi phí lãi vay	-	6.562.544.000
10	Tổng cộng	129.762.285.000	131.408.281.000

2.4 Công tác nhân sự: Ông Nguyễn Văn Thịnh, 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 nghỉ hưu theo chế độ (01/9/2014). Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

- HĐQT đề nghị Tổng công ty cho ý kiến chỉ đạo về việc người nắm giữ 5% vốn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam khi ông Nguyễn Văn Thịnh nghỉ hưu theo chế độ (theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 25/4/2014).

- HĐQT thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn: Kế toán trưởng, thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty sau khi ông Nguyễn Văn Thịnh nghỉ hưu theo chế độ. Giao Ban điều hành chỉ đạo Phòng Tổ chức – Nhân Sự thực hiện quy trình theo quy định.

- HĐQT thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Phạm Thành Liêm: Phó phòng Tài chính – Kế toán giữ chức vụ quyền trưởng phòng Tài chính – Kế toán thay ông Nguyễn Anh Tuấn khi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

- HĐQT thống nhất chủ trương và giao Giám đốc điều hành ký quyết định gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ đối với chức danh cán bộ quản lý đến thời hạn bổ nhiệm lại tiếp tục kéo dài đến hết quý 1 năm 2015.

- HĐQT đề nghị Giám đốc điều hành xây dựng chương trình công tác bàn giao công việc báo cáo HĐQT.

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



Vương Đình Hải