

Số: 251/NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
(Phiên họp ngày 18/6/2015)

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 18 tháng 6 năm 2015.

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

Hội đồng quản trị thông qua dự kiến kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015	Ước TH 6 tháng 2015	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
1. Diện tích	Ha	5.000	2.695	53,9	43,9
2. Sản lượng thu mua	Tấn	7.500	1.000	13,3	33,3
3. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.945	1.634	23,5	66,0
- Nguyên liệu lá	"	940	55	5,9	8,3
- Nguyên liệu tách cọng	"	6.005	1.579	26,3	87,2
4. Sản lượng GCCB	Tấn	15.000	2.600	17,3	30,6
5. Doanh thu	Tr.đ	730.000	177.669	24,3	58,4
Trong đó: Xuất khẩu	Tr.USD	8,6	2,2	25,6	31,9
6. Lợi nhuận	Tr.đ	18.500	(4.300)	-	-
7. Nộp Ngân sách	Tr.đ	5.000	3.500	70,0	77,8
8. Thu nhập BQ	(trđ/ng/th)	6,6	6,6	100,0	97,0

Hội đồng quản trị đánh giá: Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh chung của các công ty nguyên liệu trong Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty đều giảm

sút so CKNT. Tuy nhiên, HĐQT đề nghị Ban điều hành xây dựng phương án thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2015 trên nguyên tắc các giải pháp tích cực, khả thi nhất.

- Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 3/2015

+ Sản lượng thu mua đợt 1 vụ Xuân 2015 các Chi nhánh trực thuộc: 4.100 tấn nguyên liệu.

+ Sản lượng tiêu thụ: 2.150 tấn (trong đó: 500 tấn lá nguyên liệu và 1.650 tấn thành phẩm mảnh lá tách cọng).

+ Sản lượng sơ chế tách cọng: 3.500 tấn thành phẩm.

+ Doanh thu: 191.300 triệu đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 4.500 triệu đồng

+ Thu nhập bình quân: 6,6 triệu đồng/người/tháng.

- Thị trường thu mua thuốc lá vụ Xuân 2015 giá cao hơn năm 2014, HĐQT yêu cầu Giám đốc điều hành quyết định giá thu mua nguyên liệu linh hoạt nhằm đảm bảo sản lượng thu mua của các đơn vị trực thuộc theo kế hoạch đã giao, thu hồi vốn đầu tư và đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT giao Tổ rà soát văn bản của Công ty triển khai rà soát các quy chế, quy định nội bộ và điều lệ của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật, đặc biệt kể từ ngày 01/7/2015, Luật Doanh nghiệp mới sẽ có hiệu lực thi hành.

- Về công tác cán bộ: Trên cơ sở kết quả lấy phiếu tín nhiệm và quy hoạch cán bộ của Công ty, Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương thông qua:

+ Ông Phạm Thành Liêm, Quyền Trưởng phòng Tài chính – Kế toán bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

Chức danh kế toán trưởng công ty, đề nghị Giám đốc điều hành Công ty thực hiện quy trình thủ tục đề trình HĐQT xem xét bổ nhiệm thời điểm đầu tháng 9/2015 theo đúng quy định của pháp luật.

+ Ông Đào Trọng Giang, phó phòng Kinh doanh bổ nhiệm chức danh Quyền Trưởng phòng Kinh doanh.

+ Ông Trần Văn Thành, phó Giám đốc Xí nghiệp chế biến bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Xí nghiệp chế biến.

+ Thông qua chủ trương tuyển dụng hoặc luân chuyển bổ nhiệm vị trí chức danh Thư ký Hội đồng quản trị Công ty. HĐQT giao chủ tịch HĐQT quyết định vào thời điểm phù hợp.

- HĐQT giao Ban điều hành rà soát, sắp xếp lại lao động, giảm lao động gián tiếp, tiết giảm chi phí, đặc biệt sắp xếp lại lao động tại Xí nghiệp chế biến.

- HĐQT giao Ban điều hành xây dựng phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Vinawa và Công ty cổ phần chứng khoán Nhất Việt báo cáo HĐQT xem xét, quyết định trong tháng 7/2015.

- Về sắp xếp lại chi nhánh Hữu Lũng và chi nhánh Bắc Giang: HĐQT nhất trí chủ trương tạm dừng hoạt động chi nhánh Hữu Lũng, điều chuyển toàn bộ lao động, tài sản,



công nợ, vùng đầu tư của chi nhánh Hữu Lũng giao chi nhánh Bắc Giang. HĐQT giao Ban điều hành triển khai các thủ tục thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

- Về kiến nghị của Ban điều hành thay đổi chức năng, nhiệm vụ của bộ phận kiểm tra sản phẩm sau chế biến từ phòng QC sang Xí nghiệp chế biến: Vấn đề này sẽ đưa vào chương trình sửa đổi chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, kể cả chức năng nhiệm vụ của Xí nghiệp chế biến cũng điều chỉnh trên cơ sở Xí nghiệp chế biến chỉ tập trung sản xuất, giảm các đầu mối trung gian, giảm lao động gián tiếp tiết kiệm chi phí.

- Về phương án nâng cao hiệu quả sử dụng diện tích đất của Công ty tại Khu công nghiệp Tiên Sơn – Bắc Ninh. HĐQT nhất trí chủ trương cho thuê nhà xưởng. Giao ban điều hành triển khai thực hiện trên cơ sở đúng yêu cầu pháp luật và hiệu quả.

- HĐQT đề nghị Ban điều hành:

+ Báo cáo kết quả thực hiện phương án Hái đúng – Sấy đúng để HĐQT xem xét phê duyệt vào tháng 9/2015.

+ Báo cáo HĐQT giải pháp xử lý hàng tồn kho trong thời gian sớm nhất để HĐQT xem xét, thông qua.

+ Báo cáo HĐQT cụ thể tình hình công nợ, cơ cấu nợ hiện nay của Công ty và giải pháp thực hiện thu hồi.

+ Có giải pháp cụ thể và quyết liệt về tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh.

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: *2. Vukh*

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

