

Số: 32 /TB-NSC

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**1. Tổ chức công bố thông tin:**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN**  
Mã chứng khoán: NST  
Địa chỉ: Số 01, Đường TS1, KCN Tiên Sơn,  
Xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  
Điện thoại: 0222 6263 679 Fax: 0222 6263 686  
Email: nganson@nganson.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết số 30/NQ-NSC ngày 23/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Sơn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2018 tại đường dẫn <http://nganson.vn/images/taichinh/NQ30.PDF> Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin đã công bố.

\*Tài liệu đính kèm

**Nơi nhận:**

- SGD, UNCKNN;
- Lưu VT;



**Vương Đình Hải**

Số: 30 /NQ-NSC

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ quý IV/2017, ngày 09/01/2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ quý IV/2017, ngày 09/01/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

#### 1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Hội đồng quản trị xác định năm 2017, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, với kết quả đạt được, Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực, chỉ đạo của Giám đốc và cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu đạt: 660.000 triệu đồng, bằng 82,5% so kế hoạch năm 2017 và bằng 82,3% so CKNT.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 16.000 triệu đồng, bằng 103,2% so KH năm 2017 và bằng 106,3% so CKNT.
- Thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 110,3% so kế hoạch năm 2017 và bằng 111,9% so CKNT.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 1.000 tấn nguyên liệu tồn kho, Hội đồng quản trị đề nghị Giám đốc Công ty tiêu thụ hết hàng tồn kho trước 30/06/2018.

Đề nghị Giám đốc Công ty đối chiếu và thu hồi số công nợ đến hết ngày 31/12/2017, đặc biệt là công nợ quá hạn. Lập thủ tục xóa nợ với các công nợ khó đòi nếu đầy đủ hồ sơ.

#### 2. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các chỉ tiêu trong nội dung Tờ trình số 859/TTr-NSC ngày 06/12/2017 của Giám đốc Công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 700.000 triệu đồng, bằng 102,9% so với thực hiện năm 2017.
- Lợi nhuận trước thuế: 16.500 triệu đồng, bằng 103,1% so với thực hiện năm 2017.

Tuy nhiên, yêu cầu Giám đốc Công ty hoàn thiện lại bản Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 chi tiết theo góp ý của các Thành viên HĐQT (**Hội đồng quản trị sẽ có quyết định riêng**). Đề nghị Giám đốc Công ty lưu ý một số chỉ tiêu như sau:

- Về sản xuất nông nghiệp:

+ Giám đốc Công ty cần chỉ đạo quyết liệt để đạt được diện tích trồng theo kế hoạch mà Hội đồng quản trị đã phê duyệt.

+ Tiếp tục Chương trình đầu tư “Hái đúng, sấy đủ”, có các giải pháp tích cực để nâng cao năng suất và chất lượng nguyên liệu thuốc lá đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

+ Làm việc với Viện Thuốc lá để tiếp nhận, thực hiện Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ kết quả của đề tài “Nghiên cứu thiết kế lò sấy thuốc lá vàng theo nguyên lý thoát ẩm qua đường ống khói nhằm tiết kiệm nhiên liệu sấy” đã được Hội đồng Khoa học kỹ thuật Tổng công ty nghiệm thu năm 2017, để nâng cao chất lượng nguyên liệu và tiết kiệm chi phí sấy cho nông dân, trước mắt tập trung triển khai tại 02 vùng nguyên liệu: Bắc Kạn; Bắc Sơn – Lạng Sơn.

- Về sản xuất công nghiệp:

+ Lưu ý năm 2017, sản xuất công nghiệp đã đạt được 15.300 tấn. Tuy nhiên kế hoạch năm 2018 xây dựng 11.000 tấn còn khiêm tốn, cần có mức phấn đấu cao hơn, có giải pháp nâng sản lượng gia công tách cọng để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng thu nhập cho người lao động.

+ Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất 4.000 tấn sợi chưa chắc chắn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì đến nay máy móc thiết bị dây chuyền của phía đối tác chưa chuyển hết sang. Chưa xác định khi nào lắp ráp xong dây chuyền và đưa vào hoạt động. Do đó, đề nghị Giám đốc Công ty cần có phương án, kế hoạch dự phòng, xử lý rủi ro nếu xảy ra.

### 3. Về kế hoạch lao động năm 2018.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch lao động năm 2018, cụ thể như sau:

- Lao động bình quân kế hoạch năm 2018 là: 548 người.

Trong đó:

+ Khối sản xuất công nghiệp:	224 người.
+ Khối sản xuất nông nghiệp:	227 người.
+ Văn phòng Công ty:	90 người.
+ Viên chức quản lý:	7 người.

- Hội đồng quản trị đồng ý về chủ trương đối với kế hoạch lao động cho Phân xưởng sợi năm 2018 là 34 lao động. Đề nghị Giám đốc Công ty bổ sung Bản mô tả nhu cầu lao động, lao động chuyên môn và quản lý Phân xưởng sợi theo yêu cầu, quy trình công nghệ sản xuất cụ thể; điều chuyển lao động quản lý, chuyên môn nội bộ cho Phân xưởng trên cơ sở năng lực thực tế đáp ứng yêu cầu; tuyển dụng đủ số lượng và đảm bảo chất lượng để đáp ứng cho dây chuyền Phân xưởng sợi đi vào hoạt động.

### 4. Về quỹ lương năm 2018.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung tờ trình xây dựng kế hoạch quỹ lương Người quản lý và Người lao động Công ty năm 2018 do Giám đốc Công ty xây dựng. Cụ thể như sau:

- Quỹ lương Người quản lý: **2.721.600.000 đồng**.

- Quỹ lương Người lao động : **49.298.729.276 đồng**. Nếu trường hợp phân xưởng sợi đạt 8.000 tấn (so với 4.000 tấn theo kế hoạch) thì Quỹ lương Người lao động là: 51.298.729.276 đồng.

Tuy nhiên về kế hoạch quỹ lương Người quản lý Công ty, cần xây dựng lại cao hơn so với đề xuất của Giám đốc Công ty trong khả năng của Công ty và theo quy định của văn bản pháp luật. *(Hội đồng quản trị sẽ có quyết định riêng sau).*

#### **5. Về tiến độ thực hiện dự án dây chuyền sợi.**

Hội đồng quản trị đề nghị Giám đốc Công ty phối hợp chặt chẽ với đối tác Công ty Hanchen trong triển khai lắp đặt thiết bị, đảm bảo thời gian hoàn thành sớm nhất có thể và đảm bảo an toàn về người và thiết bị.

#### **6. Về Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2018.**

Để có cơ sở Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt, ban hành. Hội đồng quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty bổ sung trong Tờ trình về việc phê duyệt và ban hành Bộ định mức - kinh tế kỹ thuật năm 2018, cụ thể: có Bảng số liệu thực hiện tăng/giảm so với Bộ định mức - kinh tế kỹ thuật năm 2017; cột năm 2018, gồm: đề xuất định mức, đề xuất bổ sung/hoặc cắt giảm chỉ tiêu và định mức tương ứng.

#### **7. Về các tờ trình đầu tư xây dựng cơ bản.**

- Về đề nghị xây dựng kho tại khu vực Văn phòng Công ty: Hội đồng quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sử dụng đất tại khu vực Văn phòng năm 2018, sớm trình Hội đồng quản trị xem xét trước khi phê duyệt chủ trương xây dựng kho mới tại khu vực Văn phòng Công ty.

- Về xây dựng kho tại khu vực chi nhánh Bắc Kạn, Bắc Sơn: Hội đồng quản trị đã có chủ trương từ những năm trước, đồng ý tiếp tục đầu tư xây dựng kho tại 2 khu vực chi nhánh Bắc Kạn và Bắc Sơn.

- Về xây dựng kho tại khu vực Chi Lăng - chi nhánh tại thành phố Lạng Sơn: Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương xây dựng kho mới.

Yêu cầu Giám đốc Công ty chỉ đạo Giám đốc chi nhánh tiếp tục xem xét, chọn địa điểm cho phù hợp. Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp khảo sát về vị trí, địa điểm, điều kiện,... cùng Giám đốc báo cáo lại, để Hội đồng quản trị có cơ sở xem xét, phê duyệt.

#### **8. Về việc tiếp tục sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty.**

- Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty như sau:

- Xí nghiệp chế biến: chuyển đổi mô hình thành phân xưởng, tên gọi là phân xưởng sơ chế, tách cọng thuốc lá.

- Thành lập thêm phân xưởng sản xuất sợi thuốc lá.

- Các phòng chuyên môn: Thành lập 6 phòng chuyên môn gồm:

+ Phòng Tài chính – Kế toán: giữ nguyên từ phòng TC-KT cũ.

+ Phòng Kế hoạch – Đầu tư: chuyển đổi tên từ phòng Kế hoạch – Vật tư.

+ Phòng Tiêu thụ - Thị trường: sát nhập phòng R&D và phòng Kinh doanh.

- + Phòng Tổ chức – Hành chính: sát nhập phòng Hành chính và phòng Tổ chức – Nhân sự.
- + Phòng Kỹ thuật nông nghiệp: sát nhập phòng QC và phòng Kỹ thuật.
- + Phòng Kỹ thuật công nghiệp: thành lập mới.

**Thời gian thực hiện: từ ngày 01/02/2018.**

Yêu cầu Giám đốc Công ty xây dựng định biên lao động Công ty, Phương án sử dụng lao động, Bản mô tả công việc cho từng vị trí trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

### **9. Về việc đầu tư mua mới 01 xe ô tô Camry 2.5 thay thế xe Corolla Altis.**

Hiện xe ô tô Corolla Altis, biển số 12H-9956 đã sử dụng hơn 9 năm, đi gần 40 vạn km và là xe chuyển từ chi nhánh Lạng Sơn về sử dụng tạm từ năm 2012.

Hội đồng quản trị thống nhất việc đầu tư mua mới 01 xe ô tô Camry 2.5 thay thế xe Corolla Altis, biển số 12H-9956 làm phương tiện phục vụ công tác. Yêu cầu công tác đầu tư mua sắm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

### **10. Công tác khác:**

- Giám đốc Công ty cùng với các tổ chức Đảng, đoàn thể có chỉ đạo chăm lo thu nhập, đời sống CBCNV, người lao động Công ty trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tươi vui, lành mạnh, tiết kiệm, đảm bảo an toàn PCCN, an ninh trật tự tốt. Phân công trực bảo vệ, trực PCCC, trực lãnh đạo 24/24 vào những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Đề động viên kịp thời, đề nghị Giám đốc nghiên cứu, đề xuất chế độ thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác: Bồi thường bảo hiểm của vụ cháy năm 2015; hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng SXKD theo số liệu kết quả thực hiện năm 2017.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT TCty TLVN (đề b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD Cty;
- Đảng ủy; BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các phòng NV, đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, TK C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vương Đình Hải**