

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý I năm 2019

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 vào các Tờ trình, báo cáo tại cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý I năm 2019 ngày 03 tháng 01 năm 2019;

Căn cứ Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý I năm 2019 ngày 03 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2018

TT	Khoản mục	Kế hoạch Quý 4	TH Quý 4/2018	% TH/KH	% TH/CKNT
A	SẢN LƯỢNG (tấn)				
1	Sản lượng mua	400	1.039	259,8	73,5
2	Sản lượng gia công	4.980	6.086	122,2	151,4
	- Gia công tách cọng mảnh lá	3.980	5.012	125,9	124,6
	- Gia công chế biến sợi thuốc lá	1.000	1.074	107,4	-
3	Sản lượng tiêu thụ	1.430	1.597	111,7	57,4
	- Thành phẩm mảnh lá	1.430	1.567	109,6	56,3
	- Thành phẩm sợi cọng	-	30	-	-
B.	KẾT QUẢ KINH DOANH (Triệu đồng)				
1	Tổng doanh thu thuần	197.332	207.500	105,2	57,6
2	Lợi nhuận trước thuế	12.500	13.700	109,6	96,9

Tổng hợp các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	Ước TH năm 2018	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
1. Diện tích đầu tư	Ha	3.620	3.546	98,0	103,5

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	Ước TH năm 2018	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
2. Sản lượng thu mua	Tấn	7.066	6.437	91,1	99,2
3. Sản lượng tiêu thụ		5.510	4.563	82,8	90,7
- Nguyên liệu thuốc lá	Tấn NL	700	745	106,4	170,9
- Thành phẩm mảnh lá	Tấn TP	4.810	3.788	78,8	82,5
- Thành phẩm sợi thuốc lá	Tấn TP	-	30	-	-
4. Gia công chế biến	Tấn TP	15.000	13.880	92,5	90,5
- Sơ chế tách cọng mảnh lá	"	11.000	12.030	109,4	78,5
- Gia công chế biến sợi	"	4.000	1.850	46,3	-
5. Doanh thu	Tr.đ	700.000	610.000	87,1	92,4
Trong đó: Kim ngạch XK	Tr.USD	4,4	4,6	104,5	107,0
6. Lợi nhuận	Tr.đ	16.500	16.700	101,2	104,1
7. Thu nhập BQ (tr.đ/ng/tháng)		7,6	8,2	107,9	109,3

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	ƯTH Quý I/2019	Tỷ lệ %	
				THQ1/KH 2019	TH/CKNT
1	Diện tích đầu tư	Ha	2.236	100,0	63,7
	- DT đầu tư trực tiếp		2.016	100,0	122,3
	- DT đại trà		220	100,0	11,8
2	Sản lượng thu mua	Tấn	800	12,0	98,3
3	Sản lượng tiêu thụ		1.100	20,3	142,7
	- Nguyên liệu lá	Tấn NL	-	-	-
	- Thành phẩm mảnh lá	Tấn TP	800	18,3	103,2
	- Thành phẩm sợi thuốc lá	Tấn TP	300	42,9	-
4	Gia công chế biến	Tấn TP	6.000	31,6	275,2
	- Sơ chế tách cọng mảnh lá		4.500	37,5	206,4
	- Gia công chế biến sợi		1.500	21,4	-
5	Doanh thu	Tr.đồng	140.000	20,3	142,7
	Trong đó: Kim ngạch XK		2,2	24,2	220,0
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-	-	-
7	TNBQ theo tiền lương (tr.đ/ng/th)		8,7	100,0	106,1

Để thực hiện thành công Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019, đề nghị Ban điều hành làm tốt các công việc sau:

- Tập trung, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện thành công sản xuất vụ Xuân năm 2019, triển khai mẫu mới của BAT để đạt kế hoạch đề ra.

- Thực hiện hiệu quả hợp đồng gia công chế biến sợi với khách hàng Công ty Hanchen và các khách hàng gia công sợi nội địa.

- Sớm hoàn thiện ký kết các hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá 3 năm 2019 – 2021 với các Công ty Thuốc lá điếu.

- Ban Giám đốc Công ty chú trọng chăm lo thu nhập, đời sống CBCNV, Người lao động Công ty trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tươi vui, lành mạnh, tiết kiệm, đảm bảo an toàn PCCC, PCCN, an ninh trật tự tốt. Phân công trực bảo vệ, trực PCCC, PCCN, trực lãnh đạo 24/24 vào những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Điều 3. Thông qua chủ trương khung giá sơ chế tách cọng và khung giá gia công chế biến sợi nguyên liệu thuốc lá năm 2019 theo nội dung của Tờ trình ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Công ty.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị rà soát và ban hành Quyết định phê duyệt.

Điều 4. Thông qua việc chi trả Quỹ thưởng Người quản lý Công ty năm 2017 theo nội dung của Tờ trình ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Công ty.

Điều 5. Về Tờ trình Bộ định mức kinh tế kỹ thuật năm 2019: Các Thành viên Hội đồng quản trị sẽ xem xét, nghiên cứu và gửi ý kiến góp ý cho Thư ký Hội đồng quản trị trong thời gian tới.

Điều 6. Về công tác chuẩn bị nội dung cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: giao Giám đốc Công ty Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tổ chức thực hiện.

Điều 7. Giao Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Giang