

Số: 437/NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 07 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

#### Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý III năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình tại cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý III ngày 15 tháng 07 năm 2021;

Căn cứ Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý III ngày 15 tháng 07 năm 2021.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng mua quý II đạt 3.281 tấn bằng 131,2% kế hoạch.
- Sản lượng tiêu thụ quý II đạt 899 tấn bằng 107,0% kế hoạch.
- Sản lượng sản xuất công nghiệp Quý II đạt 3.440 tấn bằng 156,4% kế hoạch.
- Tổng doanh thu quý II đạt 114.535 triệu đồng bằng 111,2% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế quý II đạt 3.002 triệu đồng, so với kế hoạch theo Nghị quyết quý II của Hội đồng quản trị thì ước bù đủ chi phí.
- Thu nhập bình quân đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 100,0% so kế hoạch và bằng 120,4% so CKNT.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	TH 6 tháng 2020	KH năm 2021	TH 6 tháng 2021	Tỷ lệ %	
				TH21/KH21	TH21/CKNT
1. Diện tích ĐTTT (ha)	2.130	2.150	2.174	101,1	102,1
2. Sản lượng mua (tấn)	3.510	5.980	4.032	67,4	114,9



Chỉ tiêu	TH 6 tháng 2020	KH năm 2021	TH 6 tháng 2021	Tỷ lệ %	
				TH21/ KH21	TH21/ CKNT
<b>3. Sản lượng tiêu thụ (tấn)</b>	<b>2.085</b>	<b>5.230</b>	<b>1.274</b>	<b>24,4</b>	<b>61,1</b>
- Nguyên liệu lá	278	500	247	49,4	88,8
- Nguyên liệu tách cọng	1.457	3.830	750	19,6	51,5
- Thành phẩm sợi thuốc lá	350	900	277	30,8	79,1
<b>4. Sản lượng GCCB (tấn TP)</b>	<b>2.198</b>	<b>9.590</b>	<b>4.969</b>	<b>51,8</b>	<b>226,1</b>
- Gia công tách cọng mảnh lá	1.119	4.690	2.865	61,1	256,0
- Gia công chế biến sợi	1.079	4.900	2.104	42,9	195,0
<b>5. Tổng doanh thu (Tr.đ)</b>	<b>233.615</b>	<b>545.000</b>	<b>184.254</b>	<b>33,8</b>	<b>78,9</b>
<b>6. Lợi nhuận (Tr.đ)</b>	<b>(16.226)</b>	<b>6.000</b>	<b>(2.063)</b>	-	-
Trong đó: Xuất khẩu (Tr.USD)	0,4	2,0	2,0	100,0	500,0
<b>7. Thu nhập BQ (Tr.đ/ng/th)</b>	<b>7,06</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>100,0</b>	<b>120,4</b>


**Điều 3.** Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	TH 9 tháng đầu năm 2020	KH năm 2021	KH Quý III/2021	Ước TH 9 tháng đầu năm 2021	Tỷ lệ %	
					TH/KH 2021	TH/CKNT
<b>1. Diện tích (ha)</b>	<b>2.129</b>	<b>2.150</b>	-	<b>2.174</b>	<b>101,1</b>	<b>102,0</b>
<b>2. Sản lượng thu mua (tấn)</b>	<b>5.455</b>	<b>5.980</b>	<b>1.550</b>	<b>5.582</b>	<b>93,3</b>	<b>102,3</b>
<b>3. Sản lượng tiêu thụ (tấn)</b>	<b>5.600</b>	<b>5.230</b>	<b>1.950</b>	<b>3.224</b>	<b>61,6</b>	<b>57,6</b>
- Nguyên liệu lá	660	500	405	652	130,4	98,8
- Nguyên liệu tách cọng	4.077	3.830	1.445	2.195	57,3	53,8
- Thành phẩm sợi thuốc lá	863	900	100	377	41,9	43,7
<b>4. Sản lượng GCCB (tấn TP)</b>	<b>5.456</b>	<b>9.590</b>	<b>4.100</b>	<b>9.069</b>	<b>94,6</b>	<b>166,2</b>
- Gia công tách cọng mảnh lá	3.413	4.690	2.500	5.365	114,4	157,2
- Gia công chế biến sợi	2.043	4.900	1.600	3.704	75,6	181,3
<b>5. Tổng doanh thu (tr.đ)</b>	<b>583.582</b>	<b>545.000</b>	<b>219.000</b>	<b>403.254</b>	<b>74,0</b>	<b>69,1</b>
<b>6. Lợi nhuận (tr.đ)</b>	<b>588,5</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.937</b>	<b>49,0</b>	<b>500,0</b>
<b>7. Thu nhập BQ (trđ/ng/th)</b>	<b>7,2</b>	<b>8,5</b>	<b>9,0</b>	<b>8,7</b>	<b>102,4</b>	<b>120,8</b>



**Điều 4.** Thống nhất thông qua Tờ trình bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật ngày 15 tháng 07 năm 2021 của Giám đốc Công ty.

**Điều 5.** 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;
- HĐTV TCty TLVN;
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các Phòng chuyên môn, Phân xưởng, Chi nhánh NL;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Nam Giang**

