

Số: 774 /NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý IV 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 24 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý IV ngày 14 tháng 10 năm 2019;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 10 năm 2019 về việc điều chỉnh quỹ lương đã giao cho Công ty năm 2019 và đề xuất chi thưởng Người quản lý Công ty năm 2018;

Căn cứ Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý IV ngày 14 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	TH 9 tháng năm 2018	KH năm 2019	TH 9 tháng năm 2019	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
1. Diện tích (ha)	3.546	2.236	2.189	97,8	61,7
- DT đầu tư trực tiếp	1.683	2.016	2.058	102,1	122,3
- DT đại trà	1.863	220	131	59,5	7,0
2. Sản lượng thu mua (tấn)	5.398	6.670	7.946	119,1	147,2
3. Sản lượng tiêu thụ (tấn)	2.963	5.680	5.053	89,0	170,5
- Nguyên liệu lá	745	600	681	113,5	91,4
- Nguyên liệu tách cọng	2.219	4.380	3.528	80,6	159,0
- Thành phẩm sợi thuốc lá		700	834	119,1	
4. Sản lượng GCCB (tấn TP)	7.794	19.000	17.191	90,5	220,6

Chỉ tiêu	TH 9 tháng năm 2018	KH năm 2019	TH 9 tháng năm 2019	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
- Gia công tách cọng mảnh lá	7.018	12.000	10.580	88,2	150,8
- Gia công chế biến sợi	776	7.000	6.611	94,4	851,9
5. Doanh thu (tr.đ)	401.335	700.000	624.000	89,1	155,4
<i>Trong đó: Xuất khẩu (tr.usd)</i>	<i>3,0</i>	<i>9,1</i>	<i>6,5</i>	<i>71,3</i>	<i>216,0</i>
6. Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	2.952	17.000	6.350	37,4	215,1
7. Thu nhập BQ (trđ/ng/th)	7,6	8,7	8,7	100,0	114,5

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

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2018	KH năm 2019	KH Quý IV/2019	Ước TH năm 2019	Tỷ lệ %	
						TH/KH	TH/CKNT
1. Diện tích	Ha	3.546	2.236	36	2.225	99,5	62,7
- DT đầu tư trực tiếp	"	1.683	2.016	36	2.094	103,9	124,4
- DT đại trà	"	1.863	220	-	131	59,5	7,0
2. Sản lượng thu mua	Tấn	6.437	6.670	300	8.246	123,6	128,1
3. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	4.563	5.680	2.330	7.383	130,0	161,8
- Nguyên liệu lá	"	745	600	25	706	117,7	94,8
- Nguyên liệu tách cọng	"	3.788	4.380	1.940	5.468	124,8	144,4
- Thành phẩm sợi thuốc lá	"	30	700	365	1.199	171,3	3.996,7
4. Sản lượng GCCB	Tấn	13.880	19.000	4.900	22.091	116,3	159,2
- Gia công TC mảnh lá	"	12.030	12.000	2.500	13.080	109,0	108,7
- Gia công chế biến sợi	"	1.850	7.000	2.400	9.011	128,7	487,1
5. Doanh thu	Tr.đ	611.708	700.000	280.000	900.000	128,6	147,1
<i>Trong đó: Xuất khẩu</i>	<i>Tr.USD</i>	<i>4,6</i>	<i>9,1</i>	<i>5,6</i>	<i>9,1</i>	<i>100,0</i>	<i>197,8</i>
6. Lợi nhuận	Tr.đ	16.726	17.000	10.000	17.000	100,0	101,8
7. Thu nhập BQ (Trđ/ng/th)		7,6	8,7	8,7	8,7	100,0	114,5


Điều 3. Thông qua đề xuất chi thưởng Người quản lý Công ty năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 729/TTr-NSC ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Công ty.



Điều 4. Thông qua việc điều chỉnh tăng quỹ lương đã giao cho Công ty năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 730/TTr-NSC ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Công ty.

Điều 5. Về phương án thoái vốn tại Công ty Chứng khoán Nhất Việt
Yêu cầu Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Ngân Sơn tại Công ty Chứng khoán Nhất Việt và các phòng ban chuyên môn phối hợp với đơn vị thẩm định giá thực hiện chủ trương thoái vốn tại Công ty Chứng khoán Nhất Việt theo quy định hiện hành, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 6. 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);
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các phòng NV, Phân xưởng, Đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Giang

