

Số: 175 /NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 03 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 ngày 06 tháng 03 năm 2019;

Căn cứ Kết luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 03 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ban hành Bộ định mức Kinh tế - Kỹ thuật năm 2019 theo nội dung của Tờ trình ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Thông qua nội dung Tờ trình ngày 20 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Công ty về khung giá và sản lượng mua nguyên liệu thuốc lá vụ Thu năm 2018.

Điều 3. Thông qua việc mua 01 xe ô tô mới phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Xe ô tô TOYOTA FORTUNER 2.7V 4x2 (xe nhập khẩu).
- Giá dự kiến: 1.200.000.000 đồng chưa bao gồm thuế, lệ phí (giá cụ thể theo giá báo của Toyota Việt Nam tại thời điểm ký hợp đồng).

Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên theo trình tự đúng với các quy định hiện hành, đảm bảo giá cả, chất lượng và các điều kiện khác khi mua xe ô tô có lợi nhất cho Công ty.

Điều 4. Thông qua kế hoạch cử cán bộ quản lý các cấp của Công ty đi khảo sát và tìm hiểu thị trường thuốc lá tại Nhật Bản theo nội dung kế hoạch số 141/KH-NSC ngày 05 tháng 03 năm 2019 của Giám đốc Công ty. Giao Giám đốc Công ty cân đối kế hoạch SXKD Công ty tổ chức chương trình theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua việc quyết toán thực hiện quỹ lương năm 2018, kế hoạch quỹ lương năm 2019 của Người lao động Công ty, cụ thể như sau:

- Quyết toán thực hiện quỹ lương Người lao động năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	đồng	700.000.000.000	611.707.904.510	87%



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH
2	Lợi nhuận	"	16.500.000.000	16.759.966.143	102%
3	Lao động bình quân	người	541	497	92%
4	Quỹ lương người lao động	đồng	49.298.729.276	50.932.351.121	103%
5	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	7.593.766	8.110.000	107%

- Kế hoạch quỹ lương Người lao động năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ KH19/TH18
1	Doanh thu	đồng	611.707.904.510	700.000.000.000	114,4%
2	Lợi nhuận	"	16.759.966.143	17.000.000.000	101,4%
3	Lao động bình quân	người	497	542	109,1%
-	<i>LĐ từ 1 năm trở lên</i>		<i>360</i>	<i>410</i>	<i>113,9%</i>
-	<i>LĐ PCĐK</i>		<i>137</i>	<i>132</i>	<i>96,4%</i>
4	Quỹ lương người lao động	đồng	50.932.351.121	53.834.340.910	105,7%
-	<i>LĐ từ 1 năm trở lên</i>		<i>44.806.801.731</i>	<i>47.414.340.910</i>	<i>105,8%</i>
-	<i>LĐ PCĐK</i>		<i>6.125.549.390</i>	<i>6.420.000.000</i>	<i>104,8%</i>
5	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	8.110.000	8.277.113	102,1%

Điều 6. Thông qua việc quyết toán thực hiện quỹ lương năm 2018, kế hoạch quỹ lương năm 2019 của Người quản lý Công ty, cụ thể như sau:

- Quyết toán quỹ lương Người quản lý Công ty chuyên trách năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	đồng	700.000.000.000	611.707.904.510	87%
2	Lợi nhuận	"	16.500.000.000	16.759.966.143	102%
3	Số VCQL	người	7	6	89%
4	Quỹ lương VCQL	đồng	2.721.600.000	2.721.600.000	100%
5	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	32.400.000	36.288.000	112%

- Quyết toán quỹ thù lao cho Người quản lý Công ty không chuyên trách năm 2018: **436.950.000 đồng.**
- Kế hoạch quỹ lương Người quản lý Công ty chuyên trách năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ KH19/TH18
1	Doanh thu	đồng	611.707.904.510	700.000.000.000	114,4%
2	Lợi nhuận	"	16.759.966.143	17.000.000.000	101,4%
3	Số VCQL	người	6	6	96%
4	Quỹ lương VCQL	đồng	2.721.600.000	2.592.000.000	95,2%
5	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	36.288.000	36.000.000	99,2%

Riêng kế hoạch quỹ thù lao cho Người quản lý Công ty không chuyên trách năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ phê duyệt sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua mức thù lao của các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách.

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 T. Cty TLVN (để b/c);
- TV HĐQT, TV 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

