

Số: 414/NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
(Phiên họp ngày 18/10/2014)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/9/2009 và được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2014;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị phiên họp ngày 18 tháng 10 năm 2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
QUYẾT NGHỊ:

1. Công tác nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ văn bản số 825/TLVN và quyết định số 358/QĐ-TLVN ngày 15/10/2014 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam V/v cử người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Ngân Sơn. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Sơn nhất trí thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Trường là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Sơn nhiệm kỳ 2014-2019 thay ông Nguyễn Văn Thịnh nghỉ hưu theo chế độ.

2. HĐQT nhất trí thông qua ước kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2014:

| Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm 2014 | ƯTH 9 tháng năm 2014 | Tỷ lệ % | |
|-------------------------|-------------|----------------|----------------------|-------------|--------------|
| | | | | TH/KH | TH/CKNT |
| 1. Doanh thu | Tr.đ | 890.000 | 449.311 | 50,5 | 101,7 |
| Trong đó: kim ngạch XK | Tr.USD | 8,2 | 9,5 | 115,9 | 193,8 |
| 2. Lợi nhuận | Tr.đ | 21.000 | 3.050 | 14,5 | - |
| 3. Nộp Ngân sách | Tr.đ | 28.000 | 9.011 | 32,2 | 96,8 |

Hội đồng quản trị đánh giá: Nhất trí báo cáo của Ban điều hành trình bày, Hội đồng quản trị đánh giá công tác sản xuất 9 tháng đầu năm 2014 nhìn chung thuận lợi hơn so CKNT, thể hiện các chỉ tiêu chính so CKNT tăng trưởng. Tuy nhiên, quý 4/2014 và ước cả năm 2014 vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, điều đó cần sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể

cán bộ quản lý và người lao động Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014. HĐQT yêu cầu phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 Công ty đã xây dựng (lợi nhuận 21 tỷ đồng). Để đạt được kế hoạch SXKD năm 2014, Ban điều hành cần thực hiện một số giải pháp sau:

- Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2014 mặc dù có mức tăng trưởng khá so với CKNT nhưng nhìn chung chưa đạt kế hoạch Công ty đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, công tác bán hàng không đạt kế hoạch. Bên cạnh đó lượng hàng tồn kho khá cao ảnh hưởng đến chi phí về tài chính tăng,... HĐQT nghị nhận sự nỗ lực cố gắng và chia sẻ khó khăn với Ban điều hành, đồng thời đề nghị Ban điều hành có các giải pháp quyết liệt hơn nữa trong việc tập trung đẩy mạnh gia tăng sản lượng bán hàng, tăng cường hơn nữa tiết kiệm chi phí, tích cực thu hồi công nợ nhằm vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay.

- Ban điều hành điều tiết vốn hợp lý, cân đối dòng tiền đảm bảo khả năng cao nhất cho sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị sẽ tham gia cùng Ban điều hành trong công tác bán hàng, thu hồi công nợ, tháo gỡ khó khăn về tình hình tài chính hiện nay.

- Yêu cầu Giám đốc điều hành tổ chức Hội nghị về công tác sản xuất nguyên liệu, đánh giá chất lượng nguyên liệu 3 năm gần đây, tìm nguyên nhân chủ quan, khách quan một cách trung thực và các giải pháp để cải thiện nâng cao chất lượng nguyên liệu của năm tiếp theo. Liên quan đến chất lượng nguyên liệu và căn cứ vào Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định về sản xuất phân bón. Yêu cầu Giám đốc Công ty xem xét lại việc sản xuất phân bón của Công ty, có thể ký hợp đồng mua phân bón của các công ty sản xuất phân bón lớn có thương hiệu để đầu tư cho nông dân vụ Xuân 2015 hoặc lựa chọn nhà cung ứng đáp ứng cho nhu cầu của Công ty theo quy định.

- Yêu cầu Giám đốc Công ty tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo và thực hiện thu mua vụ Xuân 2014.

- Riêng sản xuất mẫu mới để bán hàng cho Công ty BAT-Vinataba, yêu cầu Giám đốc Công ty có tờ trình chi tiết báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt làm cơ sở triển khai sản xuất vụ Xuân 2015.

- Sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm nhìn chung tăng trưởng khá so CKNT, Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành tích cực, chủ động đàm phán ký kết sản lượng nguyên liệu gia công chế biến nhằm mục tiêu tăng sản lượng chế biến so kế hoạch. Mục tiêu đạt 17.000 tấn thành phẩm, tăng 13,3% so kế hoạch năm 2014.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho với mục tiêu linh hoạt phương án sản xuất, bán hàng giảm lượng hàng tồn kho chưa có địa chỉ tiêu thụ ở mức thấp nhất. Triển khai đánh giá, phân loại và có giải pháp đối với lượng nguyên liệu tồn kho của Công ty.

- Tích cực tiết giảm chi phí tối đa, xem xét, đánh giá và rà soát lại định mức chi phí hợp lý nhằm giảm chi phí sản xuất kinh doanh, dùng các chi phí không cần thiết.

HĐQT Thông qua ước chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014

| Chỉ tiêu | ĐVT | KH quý 4/2014 | ƯTH năm 2014 | Tỷ lệ % | |
|-------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | TH/KH | TH/CKNT |
| 1. Doanh thu | Tr.đ | 420.689 | 870.000 | 97,8 | 100,0 |
| Trong đó: kim ngạch XK | Tr.USD | 2,5 | 12,0 | 146,3 | 160,0 |
| 2. Lợi nhuận | Tr.đ | 17.950 | 21.000 | 100,0 | 116,4 |
| 3. Nộp Ngân sách | Tr.đ | 1.000 | 10.011 | 35,8 | 35,1 |

Ghi chú: Nộp Ngân sách không đạt do thay đổi chính sách thuế của Nhà nước.

3. Một số công tác khác

2.1. Phương án thoái vốn góp tại Công ty cổ phần Thương mại Vinawa:

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Thương mại Vinawa trên cơ sở giải thể Công ty cổ phần thương mại Vinawa theo phương án bán tài sản (theo hồ sơ thẩm định giá). Hội đồng quản trị giao Ban điều hành làm việc với Công ty cổ phần thương mại Vinawa để xử lý thoái vốn theo đúng quy định.

2.2. Phương án không thu hồi cọng sản xuất và xử lý lượng cọng, vụn tồn kho:

HĐQT đồng ý nguyên tắc với phương án bán cọng, vụn tồn kho nhằm tận thu giá trị và không thu hồi cọng không có giá trị thương phẩm. HĐQT đề nghị Ban điều hành xây dựng tiêu chí và quy trình không thu hồi cọng để áp dụng chung cho toàn bộ quá trình thực hiện, trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

2.3. Đối với vụ Thu 2014: Ngày 12/8/2014 Giám đốc Công ty Nguyễn Văn Thịnh đã có công văn gửi các chi nhánh và các địa phương về việc không triển khai sản xuất thuốc lá vụ Thu 2014. Vì vậy, do thời điểm trình HĐQT muộn (thời vụ gieo trồng tháng 7,8) nên HĐQT không xem xét phê duyệt.

2.4. Đối với kế hoạch vụ Xuân 2015

HĐQT nhất trí chủ trương triển khai diện tích đầu tư vụ Xuân 2015 6.150 ha. Tuy nhiên, HĐQT yêu cầu Giám đốc điều hành chủ động cân đối diện tích đầu tư trên cơ sở sản lượng tiêu thụ và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 với tiêu chí đảm bảo tối thiểu tỷ lệ cổ tức đạt 10%. Yêu cầu Giám đốc Công ty chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết sản xuất kinh doanh năm 2015 (kế hoạch sản xuất, bán hàng, tài chính, đầu tư, kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương, tuyển dụng đào tạo,...) trình HĐQT xem xét thông qua vào phiên họp đầu tháng 12/2014.

2.6. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Ngân Sơn

Hội đồng quản trị nhất trí bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Ngân Sơn cụ thể:

- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Mã ngành 4620).

- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Mã ngành: 46691).

2.6. Các vấn đề khác:

- HĐQT thông qua Quy chế làm việc giữa Đảng ủy, HĐQT, Giám đốc và các Tổ chức chính trị - xã hội của Công ty.

- HĐQT thông qua, sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung phụ lục Quy chế tiền lương, tiền thưởng Công ty.

- HĐQT thông qua, thành lập:

+ Tổ Tái cấu trúc Công ty cổ phần Ngân Sơn trực thuộc HĐQT, do Chủ tịch HĐQT là Tổ trưởng, Giám đốc Công ty là Tổ phó và các thành viên khác do Tổ trưởng quyết định.

+ Thành lập HĐTD khen thưởng do Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch hội đồng, Giám đốc là Phó chủ tịch và các thành viên khác do Chủ tịch hội đồng quyết định.

+ Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tiêu cực và tham nhũng do Chủ tịch HĐQT là trưởng ban, Giám đốc là phó ban và các thành viên khác do trưởng ban quyết định.

+ Thành lập Tiểu ban chính sách phát triển Công ty do Chủ tịch HĐQT là Trưởng tiểu ban, Giám đốc điều hành là Phó tiểu ban, các thành viên khác do Trưởng tiểu ban quyết định.

+ Thành lập Tổ rà soát các quy chế, quy định của Công ty do bà Sầm Thu Duyên phó phòng Hành Chính phụ trách pháp chế làm tổ trưởng, các thành viên khác do tổ trưởng đề xuất.

- HĐQT thông qua, bổ sung bộ định mức KTKT năm 2014 định mức điện thoại của Chủ tịch HĐQT Công ty 1 triệu đồng/tháng.

Căn cứ nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thông báo và chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Trung tâm GDCK HN;
- HĐTV Tổng công ty (báo cáo);
- HĐQT, BGD, BKS; TK C.ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT.

