

Số: 30/NQ-NSC

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
(Phiên họp ngày 12/12/2014)

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 12 tháng 12 năm 2014.

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

1. Ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014: HĐQT nhất trí thông qua ước kết quả SXKD năm 2014 cụ thể:

- Doanh thu ước đạt: 720.000 triệu đồng, bằng 81,0% so kế hoạch năm 2014 và bằng 82,8% so CKNT.

- Lợi nhuận ước đạt: 18.500 triệu đồng, bằng 88,0% so kế hoạch năm 2014 và bằng 102,6% so CKNT.

- Nộp Ngân sách ước đạt 11.000 triệu đồng, bằng 39,3% so kế hoạch và bằng 38,7% so CKNT. Chỉ tiêu nộp Ngân sách không đạt chủ yếu là do chính sách thuế của Nhà nước thay đổi đối với sản xuất, kinh doanh nguyên liệu (không tính thuế VAT đối với nguyên liệu).

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2014	ƯTH năm 2014	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
1. Doanh thu	Tr.đ	890.000	720.000	81,0	82,8
Trong đó: kim ngạch XK	Tr.USD	8,2	10,2	124,0	136,0
2. Lợi nhuận	Tr.đ	21.000	18.500	88,1	102,6
3. Nộp Ngân sách	Tr.đ	28.000	11.000	39,3	38,7

- Đối với hàng tồn kho: Hội đồng quản trị thành lập Hội đồng đánh giá chất lượng hàng tồn kho do Giám đốc Công ty làm chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng do Giám đốc Công ty quyết định. Hội đồng quản trị lưu ý Ban điều hành cần mời thêm

chuyên gia tham gia trong Hội đồng đánh giá chất lượng của Công ty. Trên cơ sở đánh giá của Hội đồng, Ban điều hành báo cáo, đề xuất Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các giải pháp đối với hàng tồn kho.

- Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành sớm triển khai tiếp cận với các công ty Thuốc lá điều ngoài Tổng công ty để tìm kiếm cơ hội bán hàng cho năm 2015 và các năm tiếp theo.

- Định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty: Đề nghị rà soát lại định mức kinh tế kỹ thuật để sửa đổi bổ sung cho phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay trên cơ sở tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất.

- Hội đồng quản trị lưu ý Ban điều hành cần xây dựng chi tiết về giải pháp tài chính để có các phương án xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh.

2. Đối với kế hoạch vụ Xuân 2015

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 trên cơ sở Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 18/10/2014 đảm bảo tỷ lệ cổ tức tối thiểu 10%.

3. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư XDCB năm 2015 của Công ty:

+ Mở rộng khu đất, đầu tư nâng cao năng lực chứa nguyên liệu tại Chi nhánh Bắc Kạn (khu vực Bằng Vân).

+ Đầu tư Hệ thống kho lạnh tại cụm kho của Công ty tại KCN Tiên Sơn.

+ Đầu tư Xi lô phối trộn của Xí nghiệp chế biến.

HDQT giao Giám đốc điều hành xây dựng chi tiết cụ thể kế hoạch năm 2015 của Công ty để HDQT phê duyệt.

4. Phương án thu hồi cọng: Hội đồng quản trị thống nhất các loại cọng đều thu hồi, song giao cho giám đốc điều hành tùy tình hình nhu cầu của khách hàng ở từng thời điểm trong việc phân loại phụ phẩm cọng có giá trị thương mại cao sẽ thu hồi đóng thùng carton tiêu thụ; phụ phẩm cọng không có giá trị thương phẩm, đóng bao dứa để bán tận thu.

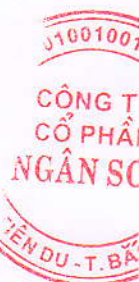
5. Phương án “Hái đúng – Sấy đủ”: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chính sách hỗ trợ theo phương án “Hái đúng – Sấy đủ” cụ thể:

+ Cấp không thu hồi toàn bộ hạt giống thuốc lá, thuốc diệt chồi Accountab (theo định mức/diện tích nghiệm thu/tỷ lệ sử dụng) cho hộ nông dân tham gia chương trình: 186.690.000 đồng. Chi phí này từ nguồn quỹ đầu tư trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá của Công ty.

+ Hỗ trợ nông dân tham gia chương trình, cụ thể:

. Các vùng thuộc tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên 2.000 đồng/kg sản phẩm thực tế giao nhận đạt yêu cầu chất lượng mẫu EF2RWS của Công ty BAT.

. Vùng thuộc tỉnh Bắc Kạn: 3.000 đ/kg sản phẩm thực tế giao nhận đạt yêu cầu chất lượng mẫu EF2RWS của Công ty BAT.



6. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua công tác nhân sự: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Thư – Phó giám đốc Chi nhánh Bắc Sơn làm Giám đốc Chi nhánh Thái Nguyên, thời gian từ 01/01/2015. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện việc bổ nhiệm theo quy định.

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;
- HĐQT Tổng công ty (báo cáo);
- HĐQT, BGĐ, BKS; TK C.ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT.

