

Số: 439 /NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 10 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thường kỳ ngày 09/10/2015

### 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ngân Sơn (sửa đổi bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 09 tháng 10 năm 2015,

### QUYẾT NGHỊ:

#### 1. Về vụ cháy xảy ra vào ngày 19/8/2015:

Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Công ty, HĐQT đánh giá cao những công việc đã tiến hành để khắc phục hậu quả vụ cháy. Căn cứ vào kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh về nguyên nhân vụ cháy, HĐQT yêu cầu Ban điều hành:

- Làm việc với Tổng công ty CP Bảo Minh – Bảo Minh Bắc Ninh về bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng đã ký để đạt kết quả nhanh nhất, tốt nhất;
- Khẩn trương ký và thực hiện Hợp đồng tư vấn pháp lý đòi bồi thường thiệt hại vụ cháy;

- Yêu cầu Giám đốc hoàn thành những công việc sau trong tháng 10/2015:

- + Mời đơn vị đã thuê khử trùng đến làm việc và xác định trách nhiệm;
- + Các thành viên Ban điều hành làm báo cáo và kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan đến vụ cháy và báo cáo HĐQT;
- + Tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và bộ phận có liên quan khác, báo cáo kết quả cho HĐQT.

2. HĐQT thông qua ước kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	Ước 9 tháng	TH/KH	TH/CKNT
1. Doanh thu	Tr.đ	730.000	343.978	47,1	76,6
Trong đó: Xuất khẩu	Tr.USD	8,6	2,8	32,6	29,5
2. Lợi nhuận	Tr.đ	18.500	0		
3. Nộp Ngân sách	Tr.đ	5.000	3.494	69,9	38,8

(Lợi nhuận chưa bao gồm thiệt hại phát sinh do vụ cháy ngày 19/8/2015).



Hội đồng quản trị nhất trí báo cáo tình hình và ước kết quả kinh doanh của Công ty 9 tháng đầu năm 2015 do Giám đốc trình bày. HĐQT đánh giá công tác sản xuất 9 tháng đầu năm, nhìn chung các chỉ tiêu thực hiện thấp hơn cùng kỳ năm trước do gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, đặc biệt xảy ra vụ cháy ngày 19/8/2015 làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2015. Vì vậy trong Quý IV/2015 phải có các giải pháp quyết liệt để sớm khắc phục vụ hỏa hoạn, đòi bồi thường bảo hiểm với giá trị cao nhất có thể, bên cạnh đó cần phải xây dựng kế hoạch kinh doanh Quý IV/2015 với các chỉ tiêu cụ thể mang tính khả thi cao, phấn đấu không để lỗ.

### 3. Về kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm và cả năm 2015:

Giao Giám đốc Công ty tiến hành hoàn thiện lại phương án kinh doanh 3 tháng cuối năm và có các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục hậu quả vụ cháy và đạt được các chỉ tiêu đề ra, trình HĐQT thông qua trong tháng 10/2015.

HĐQT yêu cầu Giám đốc Công ty:

- Tiếp tục triển khai thu mua thuốc lá vụ xuân 2015, cân đối với kế hoạch bán hàng và đẩy mạnh công tác tiêu thụ, khai thác thêm nguồn hàng gia công, đảm bảo cân đối nguồn tài chính.

- Tiến hành sắp xếp lao động, giảm lao động gián tiếp tại Văn phòng Công ty và Văn phòng XNCB, quan tâm đến các đối tượng lao động phải qua đào tạo lâu dài (cán bộ kỹ thuật các chi nhánh và Xí nghiệp chế biến) và có chính sách giữ số lao động đó ở lại Công ty làm việc lâu dài; bổ sung lao động có trình độ chuyên môn cho các chi nhánh.

- Thực hành tiết kiệm, hạn chế tối đa mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng trừ trường hợp rất cần thiết.

- Tăng cường công tác an ninh, bảo vệ nội bộ và phòng chống cháy nổ; yêu cầu trong quá trình chỉ đạo sản xuất kinh doanh phải tuân thủ theo pháp luật.

4. Theo dự kiến kết quả kinh doanh năm 2015 có thể sẽ không có lợi nhuận do vụ cháy xảy ra ngày 19/8/2015, căn cứ vào Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty (Quyết định số 340/QĐ-NSC ngày 15/5/2014), HĐQT phê duyệt Quỹ lương năm 2015 như sau:

- Quỹ lương CBCNV Công ty đã thực hiện 8 tháng đầu năm là: 22.843,9 triệu đồng (Lương người lao động: 22.113,9 triệu đồng; Viên chức quản lý: 730 triệu đồng);

- Quỹ lương 4 tháng cuối năm 2015 bằng tổng số lương cơ bản của người lao động và viên chức quản lý;

- Quỹ lương nhân công thuê ngoài (phân cấp, đóng kiện...) theo định mức kinh tế-kỹ thuật của Công ty.

Giao cho Giám đốc Công ty xây dựng và thực hiện phương án chi lương 4 tháng cuối năm 2015 theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng hiện hành của Công ty. Lưu ý: cần quan tâm đến công tác ổn định lao động cho sản xuất và lao động phải qua đào tạo lâu dài tại Xí nghiệp chế biến và các chi nhánh; cân đối với quyết định

khoản quỹ lương cho các đơn vị trước đây và bổ sung quỹ lương cho Xí nghiệp Chế biến, Chi nhánh Lạng Sơn.

Đối với nguồn hỗ trợ của Tổng Công ty và các đơn vị bạn: Giao cho Giám đốc phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Công ty tiến hành phân phối theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng để bổ sung thu nhập cho CBCNV Công ty trong 4 tháng cuối năm 2015.

Trường hợp có vướng mắc thì Giám đốc báo cáo HĐQT để giải quyết.

#### 5. Về kế hoạch kinh doanh năm 2016:

HĐQT yêu cầu Giám đốc xây dựng lại các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016, lưu ý một số chỉ tiêu cơ bản như: diện tích đầu tư (trong đó có chương trình nâng cao chất lượng nguyên liệu), lợi nhuận, thu nhập bình quân... cần phải có căn cứ vững chắc và trên cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh trình HĐQT phê duyệt trong tháng 10/2015. Kế hoạch kinh doanh chi tiết năm 2016 Giám đốc xây dựng và trình HĐQT vào cuộc họp Quý IV/2015.

#### 6. HĐQT giao cho Giám đốc Công ty:

- Chỉ đạo tổng kết công tác nguyên liệu năm 2015 tại các chi nhánh và Công ty, đánh giá công tác đầu tư vùng trồng và có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng nguyên liệu trong các năm tiếp theo.

- Tìm đối tác bán cổ phần và xây dựng phương án thoái vốn tại Công ty Vinawa và Công ty Nhất Việt, báo cáo HĐQT phê duyệt. Yêu cầu thực hiện xong việc thoái vốn trong năm 2015.

- Xây dựng thang bảng lương theo quy định tại Nghị định 49//2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và hướng dẫn tại Thông tư 17/2015/TT-BLĐTB&XH ngày 22/4/2015 xong trước ngày 01/01/2016.

7. Đề nghị Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty và thông báo kết quả kiểm tra cho HĐQT theo Điều lệ Công ty.

#### 8. HĐQT đã thông qua một số công việc khác thuộc thẩm quyền:

- Bổ sung định mức điện thoại Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách 500.000 đồng/tháng và Thư ký Công ty là 300.000 đồng/tháng (chưa VAT).

- Chấp thuận điều chỉnh định mức đơn giá phân cấp đóng kiện thuốc lá vụ Xuân 2015 từ 700 đ/kg lên mức 800 đ/kg (chưa VAT).

- Giao nhiệm vụ cho ông Hồ Chí Diên – Thư ký HĐQT, làm Tổ trưởng tổ rà soát quy chế, quy định thay bà Sầm Thu Duyên. Giao Tổ rà soát quy chế, quy định đơn đốc, khân trương hoàn thiện dự thảo thay thế/sửa đổi các quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty trình HĐQT phê duyệt và chuẩn bị trình thông qua thay thế/sửa đổi Điều lệ Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sắp tới.

- Bổ nhiệm ông Hồ Chí Diên – Thư ký HĐQT Công ty, kiêm nhiệm là Thư ký Công ty thay ông Nghiêm Thế Vinh.

#### 9. Một số công tác khác:

- Lập Báo cáo tổng kết 10 năm Luật Phòng chống tham nhũng trước 15/11/2015;

- Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2014.

- Tiếp tục dự thảo thay thế/sửa đổi Điều lệ và xây dựng Đề án tái cấu trúc Công ty, hoàn thành trong Quý IV/2015.

- HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty làm việc với Công ty TNHH Hải Hà-Kotobuki để giải quyết đường nội bộ của Công ty nằm trong ranh giới khu đất của Hải Hà-Kotobuki. Trường hợp không thỏa thuận được, HĐQT giao cho Giám đốc tiến hành lập phương án để đảm bảo quy định về đường giao thông phục vụ chữa cháy và vận chuyển nội bộ của Công ty.

- HĐQT nhất trí không tổ chức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường do chưa có số liệu cụ thể liên quan đền bồi thường thiệt hại vụ cháy ngày 19/8/2015 và Công ty đã thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin liên quan đến vụ cháy theo quy định.

HĐQT kêu gọi toàn thể CBCNV Công ty đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục gắn bó lâu dài với Công ty để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và tiếp tục phát triển./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Trung tâm GDCK HN;
- HĐTVCty TLVN (để b/c);
- TV HĐQT, BGD, BKS;
- Các phòng NV, đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, TK C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vương Đình Hải**