

Số: 122/NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
(Phiên họp ngày 03/3/2015)

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 06 tháng 3 năm 2015.

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

1. Hội đồng quản trị nhất trí kết quả SXKD năm 2014 (đã kiểm toán)

- Doanh thu: đạt 720.676 tr.đồng, bằng 100,1% so kế hoạch điều chỉnh Tổng công ty, bằng 81,0% so Nghị quyết ĐHĐCĐ và bằng 82,8% so CKNT.

- Lợi nhuận trước thuế: đạt 17.563 tr.đồng, bằng 103,3% so kế hoạch điều chỉnh Tổng công ty, bằng 83,6% so Nghị quyết ĐHĐCĐ và bằng 97,4% so CKNT.

- Nộp Ngân sách ước đạt 11.000 triệu đồng, bằng 275% so kế hoạch điều chỉnh Tổng công ty giao, bằng 244,4% so Nghị quyết ĐHĐCĐ và bằng 38,7% so CKNT. Chỉ tiêu nộp Ngân sách ảnh hưởng 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).

- Tỷ lệ cổ tức: 10%, bằng 100% so Nghị quyết ĐHĐCĐ và 100% so CKNT.

- Thu nhập bình quân: 6,6 triệu đồng/người/tháng, bằng 97% so kế hoạch và bằng 98% so CKNT.

Chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHĐCĐ năm 2014	TH năm 2014	Tỷ lệ %	
				TH/NQ	TH/CKNT
1. Doanh thu	Tr.đ	890.000	720.676	81,0	82,8
2. Lợi nhuận	Tr.đ	21.000	17.563	83,6	97,4
3. Nộp Ngân sách	Tr.đ	4.500	11.000	244,4	38,7
4. Tỷ lệ cổ tức	%	10	10	100,0	100,0
5. Thu nhập BQ (trđ/ng/th)		6,8	6,6	97,0	98,0

2. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Hội đồng quản trị thống nhất phương án phân phối lợi nhuận của Ban điều hành trình bày. Về cổ tức: HĐQT đã thảo luận cân nhắc kỹ và rất có trách nhiệm, nhưng so sánh với tình hình chung của các doanh nghiệp và khả năng thực tế của Công ty năm 2014. HĐQT thống nhất mức cổ tức 10%, cụ thể:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	17.562.624.009 đồng
2. Chi phí không xác định tính thuế TNDN:	143.421.656 đồng

Trong đó:

- Thù lao HĐQT, Ban KS không trực tiếp tham gia điều hành:	129.500.000 đồng
- Khác:	13.921.656 đồng

3. Lợi nhuận được chia không chịu thuế TNDN:	0 đồng
--	--------

4. Tổng lợi nhuận tính thuế:	17.706.045.665 đồng
------------------------------	---------------------

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%):	3.895.330.046 đồng
--------------------------------------	--------------------

6. Thuế TNDN năm trước:	0 đồng
-------------------------	--------

7. Lợi nhuận sau thuế (mục 1-5-6):	13.667.293.963 đồng
------------------------------------	---------------------

8. Phân phối lợi nhuận sau thuế:	
----------------------------------	--

- Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%):	683.364.698 đồng
--------------------------------------	------------------

- Trích quỹ khen thưởng (2%):	273.345.879 đồng
-------------------------------	------------------

- Trích quỹ phúc lợi (3%):	410.018.819 đồng
----------------------------	------------------

- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (2%):	273.345.879 đồng
--	------------------

- Trích quỹ đầu tư phát triển (5%):	683.364.698 đồng
-------------------------------------	------------------

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 3%:	410.018.819 đồng
--	------------------

Tổng cộng: 2.733.458.793 đồng

9. Lợi nhuận còn lại:	10.933.835.170 đồng
-----------------------	---------------------

10. Lợi nhuận chưa phân phối năm trước:	762.262.029 đồng
---	------------------

11. Tổng lợi nhuận được phân phối:	11.696.097.199 đồng
------------------------------------	---------------------

12. Cổ tức dự kiến chi: 10%:	11.202.030.000 đồng
------------------------------	---------------------

13. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối:	494.067.199 đồng (Để dự phòng cho năm sau và điều chỉnh khi có báo cáo kiểm toán, quyết toán thuế).
--	---

14. Phương án chia cổ tức:	
----------------------------	--

Vốn điều lệ: 112.020.030.000 đồng

Chia hết bằng tiền, tỷ lệ cổ tức là 10%: 11.202.030.000 đồng

Giá trị cổ tức/01 cổ phiếu là 1.000 đồng.

Ghi chú:

Giá trị cổ tức 11.202.030.000 đồng được xác định để phân chia cổ tức. Sau khi có báo cáo kiểm toán, quyết toán thuế chính thức, nếu có tăng hoặc giảm lợi nhuận thì phần giá trị tăng, giảm được điều chỉnh vào lợi nhuận còn lại chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển hoặc quỹ tiền lương.

Địa điểm trả cổ tức: Thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán và trụ sở Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

3. Đồng ý thông qua chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014: Tổng giá trị 129.500.000 đồng. Mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2015 như mức năm 2014, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 3,5 triệu đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 2,5 triệu đồng/tháng.
- Trưởng ban KS: 2,5 triệu đồng/tháng.
- Thành viên ban KS: 2,0 triệu đồng/tháng.

(Thù lao đề xuất trên áp dụng đối với các thành viên không chuyên trách, các thành viên chuyên trách quản lý, điều hành được hưởng lương theo quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty).

4. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

- Nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp ĐHĐCĐ là ngày 20/3/2015 và dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 22/4/2015. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức dự kiến trong tháng 6/2015..

- Nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty TNHH kiểm toán An Phú, nhưng lưu ý đơn vị kiểm toán thực hiện đúng về thay đổi người ký xác nhận kết quả kiểm toán theo quy định của Bộ tài chính.

5. Về tình hình SXKD quý 1 và quý 2 năm 2015

- *Tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Xuân 2015:* Hiện nay cây thuốc lá không còn hấp dẫn nông dân như trước đây, khả năng cạnh tranh với nhiều loại cây trồng khác kém, nông dân thiếu tin tưởng, thu nhập của người nông dân không đạt được như mong muốn. Tình trạng dịch chuyển lao động địa phương vùng trồng nguyên liệu đi làm thuê tại các vùng biên có ngày công cao hơn diễn ra mạnh mẽ dẫn đến thiếu lao động làm nông nghiệp. Vì vậy, khả năng tranh mua, tranh bán nguyên liệu nội địa cũng sẽ tăng và diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Vì vậy, yêu cầu Ban điều hành chỉ đạo tăng cường quyết liệt các biện pháp đầu tư, gieo trồng vụ Xuân 2015 với mục tiêu tăng diện tích cao nhất có thể. Bên cạnh đó, Ban điều hành cần đặc biệt lưu ý đẩy mạnh nâng cao năng suất nguyên liệu vùng chất lượng cao và quản lý tốt thị trường mua bán. Ban điều hành phân công lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các phòng liên quan xuống cơ sở làm việc với chính quyền nông dân địa phương vùng trồng để cùng các chi nhánh tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó yêu cầu cán bộ làm công tác nguyên liệu các cấp nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nông dân hơn.

- Riêng mua nguyên liệu vụ Thu 2014, do Công ty không đầu tư, song đến nay Công ty có nhu cầu thu mua phục vụ cho kênh bán hàng xuất khẩu, yêu cầu Giám đốc phải có phương án cụ thể.

- Công tác sản xuất kinh doanh, bán hàng, tiêu thụ, thu hồi công nợ: HĐQT sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm giải pháp tiêu thụ hàng tồn kho hiện nay, đồng thời làm việc lãnh đạo Tổng công ty để có giải pháp thúc đẩy nhanh tiêu thụ. Trong tình hình chế biến nguyên liệu rất khó khăn, HĐQT đề nghị Ban điều hành linh hoạt trong triển khai ký hợp đồng gia công sơ chế tách cọng, lưu ý về chất lượng dịch vụ trước, trong và sau gia công đảm bảo tốt nhất có thể nhằm thu hút khách hàng. Do tình hình tiêu thụ trong nước trầm lắng, vì vậy công nợ phải thu của Công ty cao, Ban điều hành cần làm việc cụ thể với từng khách hàng để thu hồi công nợ quyết liệt, giảm tối đa nợ quá hạn và nợ mới phát sinh.

Ban điều hành nghiên cứu, xây dựng tạo mẫu phù hợp nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, cân đối chất và lượng giữa đầu vào và đầu ra trong sản xuất và tiêu thụ nhằm tăng sản lượng bán hàng và tạo nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất công nghiệp.

- Giai đoạn hiện nay của Công ty nói riêng và tình hình sản xuất kinh doanh chung của ngành rất khó khăn, Công đoàn cần triển khai truyền thông cùng người lao động chia sẻ khó khăn chung của Công ty và đoàn kết, đồng sức, đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Ước kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2015:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015	Ước Quý 1/2015	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
1. Diện tích	Ha	5.000	4.000	80,0	96,4
2. Sản lượng thu mua	Tấn	7.500	300	4,0	28,9
3. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.945	505	7,3	34,3
- Nguyên liệu lá	"	940	55	5,9	43,3
- Nguyên liệu tách cọng	"	6.005	450	7,5	33,4
4. Sản lượng GCCB	Tấn	15.000	2.000	13,3	36,3
5. Doanh thu	Tr.đ	730.000	48.086	6,6	28,3
Trong đó: Xuất khẩu	Tr.USD	8,6	1,5	17,4	27,8
6. Lợi nhuận	Tr.đ	18.500	-	-	-
7. Nộp Ngân sách	Tr.đ	5.000	3.376	67,5	75,0
8. Thu nhập BQ	(trđ/ng/th)	6,6	6,6	100,0	97,0

Ước kết quả sản xuất kinh doanh Quý 2/2015:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH Quý 2 năm 2015	Ước 6 tháng đầu năm 2015	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
1. Diện tích	Ha	-	4.000	80,0	96,4
2. Sản lượng thu mua	Tấn	500	800	10,7	26,7
3. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.000	2.505	36,1	100,0
- Nguyên liệu lá	"		55	5,9	43,3
- Nguyên liệu tách cọng	"	2.000	2.450	40,8	135,2

4. Sản lượng GCCB	Tấn	2.500	4.500	30,0	53,2
5. Doanh thu	Tr.đ	140.000	188.086	25,8	61,8
Trong đó: Xuất khẩu	Tr.USD	1,0	2,5	30,5	36,2
6. Lợi nhuận	Tr.đ	-	-	-	-
7. Nộp Ngân sách	Tr.đ	-	3.376	67,5	62,9
8. Thu nhập BQ	(trđ/ng/th)	6,5	6,6	100,0	97,0

6. Về nội dung các kiến nghị:

6.1 HĐQT nhất trí thông qua quỹ tiền lương Công ty thực hiện năm 2014 là 52.815 triệu đồng và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015 là: 53.826 triệu đồng, trong đó:

- + Quỹ tiền lương của người lao động : 51.252 triệu đồng
- + Quỹ tiền lương của Viên chức quản lý : 2.574 triệu đồng

6.2 HĐQT nhất trí thông qua công tác nhân sự:

- + Nhất trí chủ trương bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc Công ty.
- + Nhất trí bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của Công ty nhiệm kỳ 2015-2019 theo danh sách Ban điều hành trình.


HĐQT giao Giám đốc Công ty thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định.

6.3 HĐQT nhất trí thông qua Bộ định mức Kinh tế - Kỹ thuật năm 2015 theo nội dung trình của Ban điều hành.

6.4 Về Phương án xử lý hàng tồn kho: HĐQT tiếp tục xem xét, đồng thời giao Ban điều hành đàm phán, tiêu thụ hàng tồn kho. Trên cơ sở giá đàm phán ký hợp đồng của Ban điều hành, HĐQT sẽ xem xét, quyết định sau.

6.5 HĐQT thông qua phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NGÂN SƠN

Vương Đình Hải