

Số: 560/NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp HĐQT thường kỳ Quý III/2016, ngày 12/10/2016

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm, ước kế hoạch quý IV và cả năm 2016.

Thông nhất kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016	Ước TH đến tháng 9/2016	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
1. Doanh thu	Tr.đ	750.000	467.000	62,3	129,7
<i>Trong đó: Xuất khẩu</i>	<i>Tr.USD</i>	<i>2,6</i>	<i>1,37</i>	<i>52,7</i>	<i>48,6</i>
2. Lợi nhuận	Tr.đ	17.500	-	-	-

(Lợi nhuận chưa phân bổ chi phí do hậu quả vụ cháy ngày 19/8/2015).

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Khoản mục	Kế hoạch Quý 4	Ước cả năm 2016	% TH/KH	% TH/CKN T
1	Tổng doanh thu	283.000	750.000	100,0	91,5
2	Lợi nhuận trước thuế	17.500	17.500	100,0	-

HĐQT yêu cầu Giám đốc Công ty thực hiện các giải pháp: tiết giảm chi phí sản xuất, tăng sản lượng sơ chế tách cọng, tăng sản lượng bán hàng (sản lượng Công ty thu mua và sản lượng mua thương mại) để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên.

2. HĐQT chấp thuận báo cáo của Giám đốc về tình hình thực hiện Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý II/2016 (Nghị quyết số 328/NQ-NSC ngày 13/7/2016) và Nghị quyết phiên họp bất thường ngày 10/8/2016 (Nghị quyết số 405/NQ-NSC ngày 15/8/2016).

Về kết quả thực hiện xây dựng các quy chế, quy định theo phân công trong Nghị quyết HĐQT số 328 ngày 13/7/2016: Yêu cầu cá nhân, đơn vị hoàn chỉnh trình HĐQT thông qua trong tháng 10/2016.

3. Phê duyệt khung giá sơ chế tách cọng nguyên liệu thuốc lá theo đề nghị của Giám đốc Công ty (HĐQT ban hành quyết định cụ thể).

4. HĐQT thống nhất phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án Đầu tư đổi mới thiết bị, nâng cao năng lực sơ chế tách cọng nguyên liệu lên 24.000 tấn/năm với tổng giá trị quyết toán là: **131.218.043.000 đồng** (Một trăm ba mươi một tỷ, hai trăm mười tám triệu, bốn mươi ba nghìn đồng chẵn).

5. Về kế hoạch sản xuất nguyên liệu năm 2017 theo Tờ trình số 521/TTr-NSC ngày 11/10/2016 của Giám đốc Công ty (HĐQT ban hành quyết định cụ thể):

6. HĐQT đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng phân xưởng sản xuất sợi thuốc lá.

- Mục tiêu đầu tư: Gia công nguyên liệu sợi thuốc lá cho Công ty Hanchen;
- Tổng mức đầu tư: 54.435.000.000 đồng;
- Diện tích sử dụng và địa điểm xây dựng: 7.300 m² trong diện tích đất tại trụ sở Công ty;
- Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn vay thương mại và vay của Công ty Hanchen;
- Dây chuyền thiết bị: Dây chuyền thiết bị mới 100% do Công ty Hanchen cung cấp, lắp đặt theo hình thức cho mượn.

HĐQT Công ty quyết định phương án đầu tư theo quy định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm.

7. Về Tờ trình Phương án Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty của Giám đốc Công ty:

Theo nội dung Phương án Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty của Giám đốc Công ty HĐQT thấy rằng đây là vấn đề lớn cần phải xem xét kỹ để tránh xảy ra bất ổn trong Công ty. HĐQT quyết định tổ chức buổi làm việc với: Ban Giám đốc Công ty; trưởng phó các đơn vị và đại diện công đoàn các đơn vị (chi nhánh, phòng nghiệp vụ); đại diện BCH Công đoàn Công ty và đại diện BCH Đảng bộ Công ty vào ngày 29/10/2016 để HĐQT đưa ra quyết định hợp lý nhất.

8. Một số công tác khác:

a) Căn cứ vào tiến độ triển khai xây dựng “Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2021 và tầm nhìn đến năm 2030” và năng lực của Tổ xây dựng “Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2021 và tầm nhìn đến năm 2030” của Công ty, HĐQT đồng ý cho thuê Công ty tư vấn để xây dựng chiến lược. Hoàn thành trước ngày 31/12/2016 để báo cáo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt vào phiên họp thường niên năm 2017.



b) HĐQT giao Giám đốc Công ty chỉ đạo tiến hành tổng kết công tác nguyên liệu năm 2016 ở các địa phương và nội bộ và tổng kết hoạt động SXKD năm 2016.

c) Việc thoái vốn tại Công ty CP Vinawa Công ty xem xét và thực hiện theo trình tự của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

d) Giám đốc Công ty tiếp tục tiến hành làm việc với Tổng công ty CP Bảo Minh để chốt xong giá trị bồi thường và đề nghị bồi thường thêm 50 tỷ đồng trong năm 2016./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT TCty TLVN (để b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD Cty;
- Đảng ủy; BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các phòng NV, đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, TK C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Đình Hải



QUYẾT NGHỊ

1. Thống kê kết quả SXKD 9 tháng đầu năm, ước kế hoạch Quý IV và cả năm 2016.
Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016	Thực hiện tháng 9/2016	TỶ LỆ %	
				TH/ KH	TH/CKNT
1. Doanh thu	Tr.Đ	758.000	487.000	62,3	129,7
Trong đó: Thuế tiêu thụ	Tr.USD	2,6	1,37	52,7	48,6
2. Lợi nhuận	Tr.Đ	17.500			

(Lợi nhuận chưa phân bổ chi phí ẩn theo quyết định ngày 19/8/2015).

Thống kê kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Khoản mục	Kế hoạch Quý 4	Ước cả năm 2016	% TH/ KH	% TH/CKNT
1. Tổng doanh thu	283.000	750.000	100,0	91,5
2. Lợi nhuận trước thuế	17.500	17.500	100,0	

HĐQT yêu cầu Giám đốc Công ty thực hiện các giải pháp: tiết giảm chi phí sản xuất, tăng sản lượng sơ chế tách công, tăng sản lượng bán lẻ (sản lượng Công ty thu mua và sản lượng mua thương mại) để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên.