

Số: 119 /NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp HĐQT thường kỳ ngày 18/3/2016

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 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 18 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh Quý I/2016 và Kế hoạch Quý II/2016:

Căn cứ báo cáo của Giám đốc Công ty, HĐQT Công ty thông qua công tác sản xuất kinh doanh Quý I/2016 với ước các chỉ tiêu thực hiện như sau:

- Doanh thu ước đạt 127.375 tr.đồng, bằng 17,0% so kế hoạch năm 2016 và tăng 170% so CKNT.
- Thu nhập bình quân: 5,7 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% so kế hoạch và bằng 89% so CKNT.

So với cùng kỳ năm trước hầu hết các chỉ tiêu đánh giá hoạt động SXKD đều tăng (trừ chỉ tiêu lợi nhuận). HĐQT ghi nhận kết quả điều hành của Giám đốc Công ty trong Quý I/2016 đặc biệt là sản lượng gia công chế biến tăng 73,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD Quý II/2016:

- Sản lượng tiêu thụ: 1.200 tấn nguyên liệu thuốc lá
- Doanh thu: 110.000 tỷ đồng;

HĐQT Công ty đề nghị Giám đốc Công ty:

- Tập trung cao độ trong công tác chỉ đạo chăm sóc cây thuốc lá với mục tiêu tăng năng suất, chất lượng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và tăng hiệu quả sản xuất cho nông dân trồng.
- Tăng cường công tác quản lý dòng tiền để bảo đảm nguồn vốn cho SXKD.
- Phối hợp với đơn vị tư vấn pháp lý triển khai tích cực công tác đòi bồi thường bảo hiểm vụ cháy với kết quả cao nhất, cố gắng hoàn thành xong trong năm 2016.
- Đối với sản lượng tồn kho 1.064 tấn: HĐQT giao Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiêu thụ chậm nhất xong trong Quý II/2016.

2. Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Đề nghị Giám đốc Công ty điều chỉnh lại bản dự thảo Kế hoạch SXKD năm 2016 trên cơ sở: điều chỉnh lại diện tích, sản lượng đầu tư trồng thuốc lá năm 2016; chi tiết kế



hoạch thu mua nguyên liệu; xem xét việc giao chỉ tiêu lợi nhuận cho các đơn vị trực thuộc. Hội đồng quản trị sẽ xem xét, thông qua vào tại cuộc họp bất thường vào đầu tháng 4/2016.

- Về công tác đầu tư xây dựng năm 2016:

+ Tại cuộc họp HĐQT ngày 12/12/2014 (Nghị quyết cuộc họp số 30/NQ-NSC ngày 16/01/2015), HĐQT đã thông qua chủ trương “Mở rộng khu đất, đầu tư nâng cao năng lực kho chứa nguyên liệu tại Chi nhánh Bắc Kạn”. Giám đốc Công ty lập phương án cụ thể trình HĐQT phê duyệt.

+ HĐQT đồng ý tiến hành đầu tư sửa chữa kho số 2 tại cụm kho của Công ty tại KCN Tiên Sơn bị hỏng do vụ cháy ngày 19/8/2015. HĐQT lưu ý Giám đốc xem xét nguồn vốn báo cáo HĐQT.

+ HĐQT đồng ý chủ trương để Giám đốc Công ty lập dự án xây dựng kho lạnh và kho thành phẩm để HĐQT xem xét phê duyệt.

+ HĐQT không nhất trí tiến hành đầu tư xây dựng, sửa chữa văn phòng Chi nhánh Lạng Sơn do chưa cần thiết và tình hình tài chính Công ty đang khó khăn.

3. Công tác tổ chức chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông 2016

HĐQT dự kiến sẽ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 vào ngày 21/4/2016, chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/3/2016.

a) Phân công chuẩn bị:

- Giám đốc Công ty:

+ Thành lập Ban tổ chức họp ĐHCĐ năm 2016: Tổng hợp danh sách cổ đông; công tác lễ tân khánh tiết; dự thảo Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết tại phiên họp.

+ Dự thảo các văn bản: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016; Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; Giải trình về phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch tài chính năm 2016; Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2016.

- Hội đồng quản trị:

+ Chuẩn bị: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Chương trình làm việc năm 2016 và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty,

+ Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thực hiện báo cáo những văn bản chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

- Ban Kiểm soát; Chuẩn bị Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016.

b) Công tác khác:

- Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thành công tác kiểm toán năm 2015 chậm nhất vào ngày 25/3/2016 và báo cáo HĐQT.

- Giám đốc Công ty kiểm tra và báo cáo HĐQT phần vốn của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty CP Ngân Sơn chưa cử người đại diện để HĐQT báo cáo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

- HĐQT tiến hành xin ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ chủ chốt Công ty về dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị tiến hành họp bất thường vào đầu tháng 4/2016 để xem xét, thông qua các văn bản báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

4. Một số công tác khác:

- HĐQT thông qua dự thảo “Quy chế làm việc giữa Đảng ủy – Hội đồng quản trị - Giám đốc – các tổ chức chính trị - xã hội Công ty cổ phần Ngân Sơn”.

- Hội đồng quản trị nhất trí cử ông Phạm Thành Liêm - Kế toán trưởng Công ty là người đại diện Công ty CP Ngân Sơn tại Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt thay cho ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty.

- Đến nay, Công ty chưa xây dựng xong thang bảng lương theo quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Căn cứ vào văn bản số 45/TLVN-HĐXDTBL ngày 04/9/2015 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam v/v xây dựng thang bảng lương theo nghị định 49 và thông tư 17, HĐQT phê duyệt Tờ trình v/v vận dụng hệ thống thang bảng lương gồm 08 thang bảng lương và 01 bảng phụ cấp chức vụ để áp dụng trong Công ty từ ngày 01/01/2016. (Đã tiến hành các thủ tục theo quy định theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP: đã tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp (BCH Công đoàn Công ty); đã gửi văn bản báo cáo Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội huyện Tiên Du - Bắc Ninh, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và được chấp nhận).

Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo xây dựng thang bảng lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP, trình HĐQT phê duyệt xong trước 30/6/2016 và áp dụng từ 01/7/2016.

- HĐQT đã nghe báo cáo của Chủ tịch HĐQT về việc phê duyệt quỹ tiền lương năm 2016 của Công ty theo phân công tại cuộc họp ngày 07/01/2016 (Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-NSC ngày 14/01/2016), cụ thể như sau:

Tổng quỹ tiền lương năm 2016:	42.768.000.000 đồng, trong đó:
Quỹ lương viên chức quản lý:	1.968.000.000 đồng;
Quỹ lương CNV Công ty:	33.500.000.000 đồng;
Quỹ lương lao động thuê khoán:	7.300.000.000 đồng.

- Đề nghị các thành viên HĐQT xem xét dự thảo văn bản “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021” của Giám đốc Công ty và có ý kiến đề xuất gửi Thư ký HĐQT trước ngày 25/3/2016.

- Về Phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Công ty: HĐQT sẽ xem xét và thông qua sau khi hoàn chỉnh thủ tục theo quy định. /

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐTV T Cty TLVN (để b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- 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