

Số: 604/NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị Quý III năm 2018

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 Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị Quý III ngày 16 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Yêu cầu Thư ký Hội đồng quản trị tập trung phân tích rõ nguyên nhân các nghị quyết chưa hoàn thành, dự kiến thời gian hoàn thành để Hội đồng quản trị theo dõi, chỉ đạo.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	Ước TH đến tháng 9/2018	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
1. Diện tích	Ha	3.620	3.511	97,0	108,3
2. Sản lượng thu mua	Tấn	7.066	5.398	76,4	117,1
3. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	5.510	2.963	53,8	135,2
- Nguyên liệu lá	"	700	744	106,3	170,9
- Nguyên liệu tách cọng	"	4.810	2.219	46,1	126,4
4. Sản lượng GCCB	Tấn	15.000	7.794	52,0	69,3
- Gia công tách cọng mảnh lá	"	11.000	7.018	63,8	62,4
- Gia công chế biến sợi	"	4.000	776	19,4	
5. Doanh thu	Tr.đ	700.000	402.668	57,5	132,5
<i>Trong đó: Xuất khẩu</i>	<i>Tr.USD</i>	4,4	4,5	102,3	197,4
6. Lợi nhuận	Tr.đ	16.500	3.000	18,2	150,0
7. Thu nhập BQ	(Trđ/ng/th)	7,6	7,6	100	101,3

Hội đồng quản trị đánh giá 9 tháng đầu năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, giá thu mua nguyên liệu tăng so với năm 2017, thị trường tiếp tục cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp giúp cho các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính đạt và vượt kế hoạch Hội đồng quản trị giao.

Điều 3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2018.

Hội đồng quản trị nhận định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong ba tháng cuối năm. Tuy nhiên, Quý IV sẽ là thời gian quyết định đến việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của cả năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao. Do đó Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Giám đốc Công ty tập trung chỉ đạo quyết liệt các phòng ban, đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận để tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người lao động; có các chính sách quan tâm, đãi ngộ hơn cho CBCNV trong Công ty.

Điều 4. Về triển khai thực hiện “Chiến lược ổn định và phát triển Công ty Cổ phần Ngân Sơn đến năm 202, tầm nhìn đến năm 2030”.

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phương án và chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược trong toàn Công ty; quyết định vấn đề thanh lý hợp đồng với đơn vị tư vấn xây dựng đề án.

Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung Tờ trình ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch diện tích, chính sách đầu tư vụ Xuân năm 2019.

Điều 6. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung Tờ trình ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị phê duyệt thử nghiệm sản xuất mẫu mới theo tiêu chuẩn BAT.

Điều 7. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung Tờ trình ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch xây mới, cải tạo lò sấy theo nguyên lý thoát ẩm qua đường ống khói vụ Xuân năm 2019.

Điều 8. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình quy hoạch mặt bằng tổng thể trụ sở Công ty, giao Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định phê duyệt làm căn cứ triển khai các công việc tiếp theo.

Điều 9. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương xây dựng kho bảo quản nguyên liệu trên đất quy hoạch của Công ty với những nội dung chính sau:

- Tên công trình: Kho bảo quản nguyên liệu, thành phẩm số 8, số 9 - Công ty Cổ phần Ngân Sơn.
- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Ngân Sơn.
- Địa điểm xây dựng: Số 01, đường TS1, khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
- Loại công trình: Công trình công nghiệp.
- Cấp công trình: cấp III.
- Nhóm công trình: Nhóm C.



- Mục tiêu đầu tư:

Đảm bảo đáp ứng kho chứa nguyên liệu và thành phẩm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Giảm chi phí thuê kho bên ngoài và chủ động kho tàng bảo quản tại chỗ của Công ty hàng năm.

- Quy mô đầu tư:

Xây mới 01 nhà kho bảo quản lạnh số 8 với kích thước 60 x 29m = 1.740 m² và 01 nhà kho bảo quản lạnh số 9 với kích thước 60 x 45m = 2.700 m².

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 22.200.000.000 đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Vay thương mại và vốn tự có của Công ty.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2019.

Giao Giám đốc Công ty xây dựng phương án đầu tư, trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 10. Các công tác khác:

* Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc sửa đổi hợp đồng hợp tác số 85/HĐHT giữa Công ty Cổ phần Ngân Sơn và Công ty TNHH Hanchen Tobacco phù hợp với tình hình thực tế.

* Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty:

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty trong năm 2018.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kết luận tại Biên bản kiểm tra ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về công tác An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ, Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Điều 11. Giao Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐTV TCTy 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 HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Giang

