

Số: 291/NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị quý I 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 I ngày 10 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2018, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	Ước TH hên Quý I/2018	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
1. Diện tích	Ha	3.620	3.464	95,7	106,8
2. Sản lượng thu mua	Tấn	7.066	814,3	11,5	112,6
3. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	5.510	775,2	14,1	89,5
- Nguyên liệu lá	"	700	-	-	-
- Nguyên liệu tách cọng	"	4.810	775,2	16,1	89,5
4. Sản lượng GCCB	Tấn	15.000	2.180	14,5	42,1
- Gia công tách cọng mảnh lá	"	11.000	2.180	19,8	42,1
- Gia công chế biến sợi	"	4.000	-	-	-
5. Doanh thu	Tr.đ	700.000	98.142	14,0	74,2
<i>Trong đó: Xuất khẩu</i>	<i>Tr.USD</i>	4,4	-	-	-
6. Lợi nhuận	Tr.đ	16.500	(3.504)	-	-
7. Thu nhập BQ	(Trđ/ng/th)	7,6	7,6	100,0	101,3

Yêu cầu Giám đốc Công ty bổ sung giải trình phần lợi nhuận âm của quý I năm 2018 trong báo cáo.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2018, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH Quý 2/2018	Ước TH 6 tháng đầu năm 2018	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
1. Diện tích	Ha	-	3.464	95,7	106,8
2. Sản lượng thu mua	Tấn	700	1.514,3	21,4	75,6
3. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	390	1.165,2	21,1	104,8
- Nguyên liệu lá	"	60	60,0		
- Nguyên liệu tách cọng	"	330	1.105,2		
4. Sản lượng GCCB	Tấn	2.000	4.180	38,0	63,9
- Gia công tách cọng mảnh lá	"	2.000	4.180		
- Gia công chế biến sợi	"	-	-		
5. Doanh thu	Tr.đ	100.000	189.374	27,1	80,6
<i>Trong đó: Xuất khẩu</i>	<i>Tr.USD</i>	-	2,0		
6. Lợi nhuận	Tr.đ	-	-	-	-
7. Thu nhập BQ	(Trđ/ng/th)	7,6	7,6	100,0	103,0

Đề nghị Giám đốc Công ty tập trung điều hành đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý II và các quý tiếp theo, đặc biệt là công tác tiêu thụ sản phẩm.

Điều 3. Thông qua nội dung Tờ trình Định mức Kinh tế - Kỹ thuật năm 2018.

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình khung giá mua nguyên liệu thuộc lá vụn Xuân năm 2018.

Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình quyết toán thực hiện quỹ lương năm 2017:

1. Quỹ lương Người lao động năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	đồng	800.135.500.000	664.322.448.338	83%
2	Lợi nhuận	đồng	15.529.110.000	16.045.097.467	103%
3	Lao động bình quân	người	508	508	100%
4	Quỹ lương người lao động	đồng	41.360.812.826	44.768.551.862	108%
5	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	6.784.910	7.343.923	108%

2. Quỹ lương Người quản lý Công ty năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	đồng	800.135.500.000	664.322.448.338	83%
2	Lợi nhuận	đồng	15.529.110.000	16.045.097.467	103%
3	Số VCQL	người	7	7	100%
4	Quỹ lương VCQL	đồng	2.094.493.116	2.233.681.028	107%
5	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	24.934.442	26.591.441	107%

Điều 6. 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;
- HĐQT 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**



Nguyễn Nam Giang

