

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị Quý II 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 II ngày 11 tháng 7 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 bổ sung bảng tóm tắt các Nghị quyết đã ban hành và kết quả thực hiện từng Nghị quyết.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018.

Theo báo cáo giải trình của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị xác định 6 tháng đầu năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do hoạt động kinh doanh của Công ty mang tính thời vụ, sản lượng tiêu thụ 6 tháng đầu năm thấp, tập trung bán hàng vào các tháng cuối năm. Ngoài ra, hoạt động sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn do nguồn hàng bị động. Điều đó dẫn đến một số chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2018 chưa đạt theo kế hoạch.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 ước tính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	Thực hiện hết tháng 6/2018	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	2.099	29,7	120,6
3. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	5.510	1.002,4	18,2	91,1
- Nguyên liệu lá	"	700	79,6	11,4	79,4

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	Thực hiện hết tháng 6/2018	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
- Nguyên liệu tách cọng	"	4.810	922,8	19,2	92,4
4. Sản lượng GCCB	Tấn	15.000	3.600	32,7	55,1
- Gia công tách cọng mảnh lá	"	11.000	3.600	32,7	55,1
- Gia công chế biến sợi	"	4.000	-	-	-
5. Doanh thu	Tr.đ	700.000	165.398	23,6	70,4
<i>Trong đó: Xuất khẩu</i>	<i>Tr.USD</i>	<i>4,4</i>	<i>1,85</i>	<i>42,0</i>	<i>81,1</i>
6. Lợi nhuận	Tr.đ	16.500	(1.800)	-	-
7. Thu nhập BQ	(Trđ/ng/th)	7,6	7,6	100,0	101,3

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2018.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH Quý 3/2018	LK Ước TH 9 tháng năm 2018	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
1. Diện tích	Ha	-	3.511	97,0	108,3
2. Sản lượng thu mua	Tấn	3.250	5.400	76,4	117,1
3. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.720	2.723	49,4	124,3
- Nguyên liệu lá	"	620	700	100,0	160,3
- Nguyên liệu tách cọng	"	1.100	2.023	42,1	115,3
4. Sản lượng GCCB	Tấn	4.800	8.400	56,0	74,7
- Gia công tách cọng mảnh lá	"	3.300	6.900	62,7	61,3
- Gia công chế biến sợi	"	1.500	1.500	37,5	-
5. Doanh thu	Tr.đ	158.100	323.498	49,1	103,2
<i>Trong đó: Xuất khẩu</i>	<i>Tr.USD</i>	<i>1,50</i>	<i>3,35</i>	<i>76,1</i>	<i>148,8</i>
6. Lợi nhuận	Tr.đ	3.300	1.500	9,0	75,0
7. Thu nhập BQ	(Trđ/ng/th)	7,6	7,6	100,0	105,0

Điều 4. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2018.

Hội đồng quản trị thống nhất đề nghị Ban điều hành Công ty tập trung điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kế hoạch năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 giao.

Điều 5. Về Tờ trình vay vốn lưu động ngân hàng.



Hội đồng quản trị ghi nhận Tờ trình của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định trước khi phê duyệt.

Đề nghị Giám đốc Công ty bổ sung kế hoạch sử dụng vốn vay của hợp đồng vay vốn trước khi Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 6. Thông qua Tờ trình nâng bậc lương Người quản lý Công ty, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương hiện hưởng				Đề nghị lên bậc		
			Bảng lương VCQL chuyên trách	Bậc	Hệ số	Từ ngày	Bậc	Hệ số	Từ ngày
1	Nguyễn Anh Tuấn	Giám đốc	Nhóm 2 - Giám đốc	1/2	6,64	1/9/2014	2/2	6,97	1/7/2018
2	Trần Đăng Tuyết	Phó Giám đốc	Nhóm 3 - Phó Giám đốc	1/2	5,98	1/6/2015	2/2	6,31	1/7/2018
3	Trần Đình Thanh	Phó Giám đốc	Nhóm 3 - Phó Giám đốc	1/2	5,98	1/6/2015	2/2	6,31	1/7/2018
4	Trần Anh Tâm	Trưởng Ban kiểm soát	Nhóm 4 - Trưởng Ban kiểm soát	1/2	5,65	1/6/2015	2/2	5,98	1/7/2018

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình khắc con dấu mới của Công ty.

Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục nộp con dấu, khắc con dấu mới theo đúng quy định hiện hành.

Điều 8. Thông qua đề án “Chiến lược ổn định và phát triển Công ty Cổ phần Ngân Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp với Đơn vị tư vấn rà soát lại lần cuối các số liệu, thuật ngữ chuyên ngành và ký ban hành Chiến lược.

Điều 9. Yêu cầu Ban giám đốc chỉ đạo các phòng ban, phân xưởng và đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định hiện hành và chỉ đạo của Tổng công ty về Phòng cháy chữa cháy, Phòng chống cháy nổ và Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong toàn Công ty.

Điều 10. 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;
- HĐV TCTy TLVN (để b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Đảng ủy; BCH ĐĐ; 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