

Số: 145 /NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp HĐQT bất thường ngày 12/4/2016

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 12 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT nhất trí kết quả kinh doanh năm 2015 (đã kiểm toán)

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2015	THỰC HIỆN	% TH so KH 2015	% TH so với 2014
1	Doanh thu	Tr.đồng	730.000	819.790	112,3	112,9
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	18.500	- 25.070	-	-
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	5.000	3.464	69,3	31,5

- Doanh thu: đạt 819,79 tỷ đồng, đạt 112,3 % so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua và bằng 112,9% năm 2014.

- Lợi nhuận trước thuế: Mặc dù Công ty đã mua bảo hiểm cho toàn bộ tài sản hàng hóa bị tổn thất, tuy nhiên đến nay, do Công ty Bảo hiểm chưa chốt số liệu giá trị đền bù thiệt hại của Công ty. Trên cơ sở ước tính những giá trị tổn thất, Công ty ghi nhận khoản chi phí dự phòng vụ hỏa hoạn ngày 19/8/2015 là 62,3 tỷ đồng, vì vậy lợi nhuận trước thuế năm 2015 lỗ 25.070 triệu đồng.

- Nộp Ngân sách đạt 3.464 triệu đồng, đạt 69,3% so kế hoạch và bằng 31,5% so CKNT.

- Thu nhập bình quân theo quỹ lương thực trích: 5,6 triệu đồng/người/tháng, bằng 84,8% so kế hoạch và bằng 84,8% so CKNT.

2. Đồng ý thông qua đề xuất thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Mức chi thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT, Ban kiểm soát (thành viên HĐQT: 2,5 triệu đồng/tháng; thành viên Ban KS: 2,0 triệu đồng/tháng) thực hiện từ năm 2013 đến năm 2015, đến nay mức thù lao này không còn phù hợp.

Vận dụng Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội v/v hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, quy định: “Thù lao đối với viên chức quản lý không chuyên trách do Công ty xác định nhưng không vượt quá 20% tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách tương ứng”, đề xuất mức thù lao năm 2016 cho thành viên không chuyên trách của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

- Thành viên HĐQT: 5,0 triệu đồng/tháng.
- Thành viên ban KS: 4,0 triệu đồng/tháng.

(Các thành viên chuyên trách được hưởng lương theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty).

3. HĐQT thông qua các văn bản trình Đại hội đồng thường niên năm 2016:

- Chương trình Đại hội.
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
- Báo cáo tình hình SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Chương trình công tác năm 2016.
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và Giải trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban KS không chuyên trách năm 2016.

4. HĐQT phê duyệt:

4.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (chi tiết).

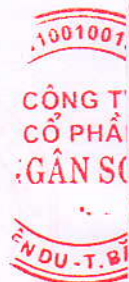
HĐQT yêu cầu Giám đốc Công ty lập phương án mua sản lượng thuốc lá nguyên liệu ngoài diện tích đầu tư của Công ty trình HĐQT phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

4.2. Tờ trình của Giám đốc Công ty về bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật năm 2016 về trang bị điện thoại di động và trang phục cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

4.3. Nội dung rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn đến năm 2021 theo văn bản số 13/TLVN-TCNS ngày 07/01/2016 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam để lấy ý kiến Đảng ủy Công ty.

5. Một số công tác khác:

5.1. Về việc bổ nhiệm chức danh trưởng các đơn vị: Xí nghiệp Chế biến nguyên liệu thuốc lá, Phòng Kinh doanh, Phòng KCS: HĐQT sẽ xem xét phê duyệt tại kỳ họp đầu tháng 7/2016.



5.2. HĐQT sẽ tiếp tục tiến hành họp thông qua dự thảo Điều lệ Công ty để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

5.3. HĐQT Công ty thống nhất đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trước ngày 30/6/2016./

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



QUYẾT NGHỊ

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NOI QUYẾT ĐỊNH	THỰC HIỆN	% THỰC HIỆN	% THỰC HIỆN 2014
1	Chức vụ	Ty Công	20.000	219.790	109,9	9,9
2	Tổng vốn đầu tư	Đồng	24.000	250.000	104,2	4,2
3	Nợ phải trả	Ty Công	3.000	3.484	116,1	16,1

Đánh giá đạt 219.790 tỷ đồng, đạt 109,9% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2015 (đồng quy và bằng 11,3% năm 2014)

Lưu nhiệm trước đó của Mặc dù Công ty đã mua bảo hiểm cho các tài sản của công ty, tuy nhiên đến nay, do Công ty đã mua bảo hiểm số tiền 25 tỷ đồng cho tài sản của Công ty. Trên cơ sở trở lại những giá trị, nên thấy Công ty gia nhập khoản chi phí dự phòng và hòa hoãn ngày 1/1/2015 là 63,3 tỷ đồng, vì vậy lợi nhuận trước thuế năm 2015 là 25.000 triệu đồng.

Nợ phải trả đạt 3.484 triệu đồng, đạt 116,1% so với kế hoạch cổ đông thông qua năm 2015.

Tổng nộp bình quân theo quý (mang theo tính 3,6 triệu đồng/quý) bằng 34,3% so với kế hoạch và bằng 34,3% so CKVI.

T. Đồng ý thông qua đề xuất bổ sung các thành viên HĐQT (Quốc tế) và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.