

Số: 329 /NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 7 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp HĐQT thường kỳ Quý II/2016, ngày 09/7/2016

### 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 Công ty cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 09 tháng 7 năm 2016,

### QUYẾT NGHỊ:

#### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016:

HĐQT Công ty xác định 6 tháng đầu năm 2016 hoạt động khó khăn và tiếp tục còn gặp khó khăn trong 6 tháng cuối năm:

- Việc đòi bồi thường bảo hiểm vụ hỏa hoạn ngày 19/8/2016 đang gặp vướng mắc do Tổng công ty CP Bảo Minh có văn bản trả lời v/v tạm ứng đợt 3 chưa thực hiện.
- Giá mua nguyên liệu tăng cao hơn giá mua kế hoạch dự kiến.
- Thị trường bán hàng có dấu hiệu thu hẹp sản lượng (kể cả thị trường nội địa và xuất khẩu).

Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để đảm bảo duy trì các chỉ tiêu kế hoạch ban đầu, Ban điều hành phải có báo cáo cụ thể với Hội đồng quản trị những vấn đề vướng mắc trong điều hành sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất các chỉ tiêu thực hiện sản xuất kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2016, đề nghị Giám đốc bổ sung vào báo cáo các nội dung thành viên HĐQT đã có ý kiến (gửi lại Thư ký HĐQT đưa vào tài liệu lưu trữ).

Một số chỉ tiêu kết quả SXKD của Công ty 6 tháng đầu năm 2016

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016	Ước TH 6 tháng 2016	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
1. Diện tích	Ha	3.450	3.289	95,3	128,2
2. Sản lượng thu mua	Tấn	9.040	2.943	32,5	196,2
3. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	7.720	2.132	27,6	130,5
4. Sản lượng GCCB	Tấn	10.000	3.644	36,4	34,3

5. Doanh thu	Tr.đ	750.000	255.312	34,0	136,2
<i>Trong đó: Xuất khẩu</i>	<i>Tr.USD</i>	<i>2,6</i>	<i>1,0</i>	<i>38,5</i>	<i>45,5</i>
6. Lợi nhuận	Tr.đ	17.500	(2.275)	-	-
7. Thu nhập BQ	(trđ/ng/th)	5,7	5,7	100,0	89,1

HĐQT giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo nghiên cứu các yếu tố liên quan để bổ sung, xây dựng kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm Quý III/2016 chính thức trình HĐQT phê duyệt, sau khi có Quyết định khung giá mua nguyên liệu của HĐQT.

## **2. Về triển khai xây dựng Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2021 và tầm nhìn đến năm 2030**

Thành lập Tổ xây dựng “Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2021 và tầm nhìn đến năm 2030” do ông Nguyễn Chí Thanh – Phó Giám đốc Công ty là Tổ trưởng và các thành viên là trưởng các phòng liên quan, Giám đốc Chi nhánh Bắc Sơn, Xí nghiệp Chế biến NLTL.

Thời gian 31/12/2016 hoàn thành và báo cáo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt vào phiên họp thường niên 2017.

**3. Về xây dựng quy chế quản lý nội bộ:** Giao cho các phòng soạn thảo các quy chế nội bộ của Công ty, cụ thể như sau:

- Quy chế quản lý điều hành Công ty Cổ phần Ngân Sơn: Phòng Tổ chức – Nhân sự chủ trì soạn thảo.
- Quy chế quản lý tài chính: Phòng Tài chính – Kế toán chủ trì soạn thảo.
- Quy chế làm việc của HĐQT: Thư ký HĐQT chủ trì soạn thảo.
- Quy chế về công tác cán bộ: Phòng Tổ chức – Nhân sự chủ trì soạn thảo.
- Xây dựng định mức tồn kho nguyên liệu: Phòng Tài chính – Kế toán chủ trì phối hợp với Phòng Kế hoạch – Vật tư và Phòng Kinh doanh.

Thời gian hoàn thành trình báo cáo HĐQT: 31/8/2016.

## **4. Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.**

**5. Về thoái vốn tại Công ty CP Vinawa:** HĐQT Công ty giao cho ông Nguyễn Chí Thanh – Phó Giám đốc Công ty là Người đại diện Công ty Cổ phần Ngân Sơn tại Công ty Cổ phần Vinawa yêu cầu Công ty Cổ phần Vinawa cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến công tác giải thể sau đó báo cáo Vinataba xin ý kiến về thoái vốn với giá trị bằng 0 đồng (theo báo cáo của Người đại diện Công ty tại Công ty CP Vinawa).

## **6. Công tác thu hồi tiền bồi thường bảo hiểm vụ cháy ngày 19/8/2015:**

Xác định việc bồi thường tổn thất bảo hiểm đến nay bắt đầu bước vào thời điểm khó khăn, yêu cầu Giám đốc Công ty tích cực làm việc với Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh để thu hồi được số tiền bồi thường bảo hiểm còn lại nhanh nhất, sớm nhất và được nhiều nhất.

Chủ tịch HĐQT tham gia cùng với Giám đốc Công ty trong hoạt động này. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm phối hợp khi có yêu cầu.

**7. Về việc cho thuê tài sản:** Hội đồng quản trị Công ty sẽ quyết định sau khi Người đại diện phần vốn Vinataba tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn xin ý kiến Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.



**8. HĐQT Công ty đồng ý chủ trương** để Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục bổ nhiệm cấp trưởng đối với 3 cán bộ quản lý cấp phòng, chi nhánh:

- Ông Trần Văn Thành      Quyền Giám đốc Xí nghiệp chế biến NLTL.
- Ông Đào Trọng Giang    Quyền Trưởng Phòng Kinh doanh.
- Bà Trần Thị Thu          Quyền Trưởng Phòng Quản lý chất lượng.

**9. HĐQT đề nghị Giám đốc** khẩn trương triển khai xây dựng thang bảng lương của Công ty theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP và các quy định khác của Nhà nước phù hợp với Công ty, trình HĐQT phê duyệt trong tháng 8/2016.

**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**



**Vương Đình Hải**



Chỉ tiêu	DVT	KPI		Tỷ lệ %	
		năm 2016	6 tháng 2016	THỰC HIỆN	TRƯNG BỊ
1. Diện tích	ha	3.470	3.289	95,3	128,3
2. Sản lượng dưa muối	Tấn	9.040	2.843	32,5	150,2
3. Sản lượng dưa hấu	Tấn	7.720	2.152	27,6	130,5
4. Sản lượng GOCB	Tấn	10.000	3.644	36,4	34,2