

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp HĐQT thường kỳ Quý II/2017, ngày 12/7/2017

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 12 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017:

Hội đồng quản trị xác định 6 tháng đầu năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do thị trường bán hàng có dấu hiệu thu hẹp sản lượng (kê cả thị trường nội địa và xuất khẩu). Hơn nữa, việc đòi bồi thường bảo hiểm vụ cháy đang gặp vướng mắc do chưa chốt xong được số liệu tổn thất. Điều đó dẫn đến một số chỉ tiêu chưa đạt được theo kế hoạch.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017	TH hết tháng 6/2017	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
1. Diện tích	Ha	3.400	3.241	95,3	98,5
2. Sản lượng thu mua	Tấn	7.750	2.004	25,8	67,4
3. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	7.250	1.112	15,3	64,4
- Nguyên liệu lá	"	1.000	113	11,3	276,6
- Nguyên liệu tách cọng	"	6.250	999	16,0	59,3
4. Sản lượng GCCB	Tấn	12.000	6.537	54,5	185,4
- Gia công tách cọng mảnh lá	"	11.000	6.537	59,4	185,4
- Gia công chế biến sợi	"	1.000			
5. Doanh thu	Tr.đ	800.000	235.000	29,4	91,4

Trong đó: Xuất khẩu	Tr.USD	3,10	2,28	73,5	285
6. Lợi nhuận	Tr.đ	15.500	-		
7. Thu nhập BQ	(Trđ/ng/th)	6,8	6,8	100,0	101,5

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2017.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất quý III/2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng mua: đạt 2.900 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: đạt 1.600 tấn, trong đó, thành phẩm tối thiểu 1.000 tấn; nguyên liệu 600 tấn.
- Sản lượng GCCB: đạt 3.000 tấn.
- Doanh thu: đạt 170 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4 tỷ đồng.

Yêu cầu Giám đốc Công ty điều chỉnh lại bản kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2017, gửi lại cho Thư ký Hội đồng quản trị để lưu trữ văn bản.

Yêu cầu Giám đốc Công ty có văn bản cụ thể giao chỉ tiêu cho các đơn vị thu mua để đạt được kế hoạch Hội đồng quản trị đã thông qua.

3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2017.

Hội đồng quản trị thống nhất giữ nguyên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được phê duyệt làm chỉ tiêu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2017. Hội đồng quản trị nhất trí tham gia cùng Ban điều hành tìm kiếm nguồn khách hàng mới, đàm phán với các Công ty thuộc lá điều gia tăng sản lượng bán hàng, đôn đốc đòi tiền bảo hiểm để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

4. Tình hình đòi bồi thường bảo hiểm vụ cháy ngày 19/8/2015.

Công ty phối hợp với Công ty tư vấn Luật Nghiệp Hưng tập trung làm việc với Công ty Bảo hiểm Bảo Minh và Crawford đẩy mạnh quyết liệt công tác đòi bồi thường bảo hiểm với mục tiêu trọng tâm Quý III/2017: chốt xong số liệu tổn thất vụ hỏa hoạn và đòi được số tiền bồi thường cao nhất.

5. Tình hình công nợ.

Hội đồng quản trị xác định công nợ hiện nay của Công ty tiềm ẩn nhiều rủi ro. Yêu cầu Giám đốc Công ty có văn bản đôn đốc, yêu cầu khách hàng trả nợ đúng hạn đồng thời phải có giấy xác nhận công nợ, kế hoạch trả nợ cho Công ty rõ ràng và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

6. Tiến độ thực hiện Dự án dây chuyền sợi.

Sau khi Công ty ký thỏa thuận thực hiện Dự án đầu tư dây chuyền chế biến sợi thuốc lá và xây dựng phân xưởng phục vụ chế biến sợi thuốc lá để xuất khẩu với đối tác Công ty Hanchen. Công ty đã nỗ lực, tích cực triển khai các công việc liên quan để thực hiện dự án. Đến thời điểm này, nhà xưởng phục vụ cho dây chuyền đã xây dựng gần xong (dự kiến cuối tháng 7/2017).



Tuy nhiên, phía Công ty Hanchen chưa triển khai đưa máy móc, thiết bị dây chuyền sang lắp ráp. Công ty đã có văn bản ngày 5/7/2017 đề nghị sớm thông báo thời gian đưa máy móc, thiết bị dây chuyền sang lắp ráp nhưng đến thời điểm này Công ty Hanchen chưa có văn bản phản hồi. Công ty sẽ tiếp tục có văn bản mời Công ty Hanchen sang Việt Nam làm việc để làm rõ tiến độ thực hiện dự án.

7. Về phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty.

Hội đồng quản trị sẽ tổ chức cuộc họp bất thường trong tháng 7/2017 để nghe Giám đốc Công ty báo cáo phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty. Sau đó Hội đồng quản trị sẽ có quyết định cụ thể.

8. Kế hoạch vay vốn lưu động ngân hàng.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hạn mức vay vốn lưu động ngân hàng tối đa 300 tỷ đồng. Cụ thể vay tại các ngân hàng thương mại sau:

- Vay vốn ngắn hạn với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh: 200 tỷ đồng. Dựa theo báo cáo tài chính quý I/2017 và Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng vay vốn. Tuy nhiên để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được thuận lợi, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ ủy quyền cho Giám đốc và các Phó giám đốc giải ngân theo đúng quy định của pháp luật.

- Vay vốn ngắn hạn với Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB): 50 tỷ đồng.

- Vay vốn ngắn hạn với các ngân hàng khác: 50 tỷ đồng.

9. Tờ trình V/v học tập kinh nghiệm phát triển vùng nguyên liệu tại Trung Quốc.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch cử cán bộ Công ty và mời lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và Bắc Kạn thăm quan và tìm hiểu kinh nghiệm phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá tại Vân Nam – Trung Quốc. Dự kiến thời gian giữa hoặc cuối tháng 8/2017. Kinh phí tối đa 20 triệu đồng/người/chuyến.

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