

Số: 733 /NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp HĐQT thường kỳ Quý III/2017, ngày 13/10/2017

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 13 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017:

Hội đồng quản trị xác định 9 tháng đầu năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã rất cố gắng, linh hoạt triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được một số kết quả nhất định.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2017 và 9 tháng đầu năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

* *Thực hiện quý III/2017:*

- Sản lượng thu mua: đạt 2.372 tấn bằng 81,8% so với kế hoạch.
- Sản lượng tiêu thụ: Tiêu thụ 811 tấn thành phẩm, bằng 50,7% so với kế hoạch. Tiêu thụ 323 tấn nguyên liệu, bằng 32,3% so với kế hoạch.
- Sản lượng GCCB: đạt 4.812 tấn, bằng 160,4% so với kế hoạch.
- Doanh thu: đạt 128 tỷ đồng, bằng 75,3% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận: đạt 3,6 tỷ đồng, bằng 90% so với kế hoạch.

* *Một số chỉ tiêu kết quả SXKD đến hết tháng 9 năm 2017:*

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017	Ước TH đến tháng 9/2017	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKN T
1. Diện tích	Ha	3.700	3.241	87,6	98,5
2. Sản lượng thu mua	Tấn	7.750	4.650	60,0	73,5

3. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	7.250	2.246	31,0	52,5
- Nguyên liệu lá	"	1.000	436	43,6	43,7
- Nguyên liệu tách cọng	"	6.250	1.810	29,0	55,1
4. Sản lượng GCCB	Tấn	12.000	11.344	94,5	180,0
- Gia công tách cọng mảnh lá	"	11.000	11.344	103,1	180,0
- Gia công chế biến sợi	"	1.000			
5. Doanh thu	Tr.đ	800.000	369.800	46,2	79,0
<i>Trong đó: Xuất khẩu</i>	<i>Tr.USD</i>	<i>3,10</i>	<i>2,64</i>	<i>85,1</i>	<i>192,7</i>
6. Lợi nhuận	Tr.đ	15.500	1.860	12,0	-
7. Thu nhập BQ	(trđ/ng/th)	6,8	6,8	100,0	

2. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2017 và cả năm 2017:

Mặc dù 3 tháng cuối năm 2017, Công ty còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên Hội đồng quản trị thống nhất giữ nguyên kế hoạch lợi nhuận năm 2017 đã được phê duyệt làm chỉ tiêu. Yêu cầu Giám đốc Công ty tìm kiếm các giải pháp để hoàn thành kế hoạch đề ra. Giám đốc Công ty chỉnh sửa báo cáo trên cơ sở điều chỉnh lợi nhuận quý IV cho phù hợp và gửi lại cho Thư ký Hội đồng quản trị để lưu trữ văn bản.

Hội đồng quản trị thống nhất tham gia cùng Ban điều hành tìm kiếm nguồn khách hàng mới, đàm phán với các Công ty thuốc lá để gia tăng sản lượng bán hàng.

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

Bước đầu đã có thông tin về giá trị bồi thường bảo hiểm của Công ty bảo hiểm Bảo Minh về thiệt hại vụ cháy của Công ty. Sau khi có báo cáo giám định chính thức của bên bảo hiểm, Nhóm người đại diện phần vốn góp sẽ xin ý kiến Tổng công ty để có cơ sở cho Hội đồng quản trị phê duyệt.

4. Về tờ trình kế hoạch sản xuất nguyên liệu năm 2018: Hội đồng quản trị ban hành quyết định cụ thể.

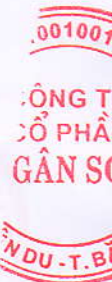
5. Về tờ trình điều chỉnh quỹ lương năm 2017:

Hội đồng quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty làm lại Tờ trình để Hội đồng quản trị có cơ sở phê duyệt với những nội dung cơ bản sau:

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2017 (yêu cầu cam kết lợi nhuận phải vượt so với kế hoạch đã phê duyệt).
- Quỹ lương dự kiến thực hiện năm 2017. Tính trên cơ sở quy định của pháp luật.
- Quỹ lương đề nghị điều chỉnh: yêu cầu nêu rõ lý do, cơ sở pháp lý đề nghị điều chỉnh quỹ lương.

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

Hội đồng quản trị thống nhất tiến độ thực hiện dự án đến nay chậm so với kế hoạch đề ra ban đầu. Lý do phía đối tác Công ty Hanchen thay đổi, bổ sung một số



thiết kế nhà xưởng và chậm đưa máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất sợi sang lắp ráp theo kế hoạch hai bên đã thống nhất. Đề nghị Giám đốc Công ty tích cực triển khai đúng theo tiến độ đề ra. Công ty sẽ có văn bản cụ thể gửi đối tác Công ty Hanchen để làm rõ tiến độ nhập máy móc thiết bị dây chuyền sang lắp ráp.

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	ĐVT	KH năm 2017	Ước TH đến tháng 9/2017	Tỷ lệ %	
				THỰC HIỆN	THUẬN T
1. Diện tích	Ha	3.700	3.341	90,3	98,5
2. Sản lượng thu mua	Tấn	1.350	4.430	60,9	73,5