

Số: 244 /NQ- NST

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý II năm 2020**  
**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 24 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý II ngày 06 tháng 05 năm 2020;

Căn cứ Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý II ngày 06 tháng 05 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	TH Quý 1/2019	KH năm 2020	TH Quý 1/2020	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
<b>1. Diện tích ĐTTT (ha)</b>	<b>2.057</b>	<b>2.120</b>	<b>2.129</b>	<b>100,4</b>	<b>103,5</b>
<b>2. Sản lượng thu mua (tấn)</b>	<b>1.372</b>	<b>6.970</b>	<b>1.505</b>	<b>21,6</b>	<b>109,7</b>
<b>3. Sản lượng tiêu thụ (tấn)</b>	<b>161</b>	<b>6.360</b>	<b>1.365</b>	<b>21,5</b>	<b>849,4</b>
- Nguyên liệu lá	-	600	-	-	-
- Nguyên liệu tách cọng	134	5.210	1.349	25,9	1.006,7
- Thành phẩm sợi thuốc lá	27	550	16	2,9	59,3
<b>4. Sản lượng GCCB (tấn TP)</b>	<b>6.412</b>	<b>16.000</b>	<b>729</b>	<b>4,6</b>	<b>11,4</b>
- Gia công tách cọng mảnh lá	4.632	10.000	359	3,6	7,8
- Gia công chế biến sợi	1.780	6.000	370	6,2	20,9
<b>5. Doanh thu (tr.đ)</b>	<b>53.654</b>	<b>750.000</b>	<b>177.450</b>	<b>23,7</b>	<b>330,7</b>
<i>Trong đó: Xuất khẩu (tr.usd)</i>	<i>0,31</i>	<i>6,3</i>	<i>0,30</i>	<i>4,9</i>	<i>97,8</i>
<b>6. Lợi nhuận (tr.đ)</b>	<b>(3.250)</b>	<b>15.050</b>	<b>(10.294)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. Thu nhập BQ (trđ/ng/th)</b>	<b>8,7</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>100,0</b>	<b>104,6</b>



**Điều 2.** Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	TH 6 tháng đầu năm 2019	KH Quý II/2020	Ước TH 6 tháng đầu năm 2020	Tỷ lệ %	
				TH/KH năm 2020	TH/CKNT
<b>1. Diện tích ĐT trực tiếp (ha)</b>	<b>2.057</b>	<b>-</b>	<b>2.129</b>	<b>100,4</b>	<b>103,5</b>
<b>2. Sản lượng thu mua (tấn)</b>	<b>3.473</b>	<b>2.190</b>	<b>3.695</b>	<b>53,1</b>	<b>106,4</b>
<b>3. Sản lượng tiêu thụ (tấn)</b>	<b>1.861</b>	<b>1.000</b>	<b>2.365</b>	<b>37,2</b>	<b>127,1</b>
- Nguyên liệu lá	197	150	150	25,0	76,1
- Nguyên liệu tách cọng	1.361	500	1.849	35,5	135,8
- Thành phẩm sợi thuốc lá	303	350	366	66,5	120,8
<b>4. Sản lượng GCCB (tấn TP)</b>	<b>10.759</b>	<b>1.350</b>	<b>2.079</b>	<b>13,0</b>	<b>19,3</b>
- Gia công tách cọng mảnh lá	7.054	650	1.009	10,1	14,3
- Gia công chế biến sợi	3.705	700	1.070	17,8	28,9
<b>5. Doanh thu (tr.đ)</b>	<b>252.922</b>	<b>85.000</b>	<b>262.450</b>	<b>35,0</b>	<b>103,8</b>
<i>Trong đó: Xuất khẩu (tr.usd)</i>	<i>5,9</i>	<i>0,53</i>	<i>0,69</i>	<i>11,1</i>	<i>11,8</i>
<b>6. Lợi nhuận (tr.đ)</b>	<b>(3.204)</b>	<b>(2.000)</b>	<b>(12.294)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. Thu nhập BQ (trđ/ng/th)</b>	<b>8,7</b>	<b>8,5</b>	<b>8,7</b>	<b>95,6</b>	<b>100,0</b>

**Điều 3.** Thống nhất thông qua nội dung báo cáo, xin ý kiến Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo đề xuất của Giám đốc Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 thông qua.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua Tờ trình ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Công ty về kế hoạch vay vốn lưu động năm 2020. Giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng vay vốn ngắn hạn, tổ chức thực hiện đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Tổng hạn mức tín dụng và dự nợ thực tế (bao gồm cả nợ gốc và lãi vay) tại mọi thời điểm không vượt quá 430 tỷ đồng.

- Tổng hạn mức vốn huy động để phục vụ sản xuất kinh doanh (bao gồm nợ gốc và lãi phải trả) phải đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu không được vượt quá 03 lần tại mọi thời điểm.

- Thời hạn hiệu lực của hợp đồng hạn mức tín dụng (ký trong năm 2020): Tối đa không quá 01 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực thi hành.

- Giao Giám đốc Công ty chủ động lựa chọn ngân hàng, ký hợp đồng vay vốn theo quy định hiện hành nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, tận dụng tối đa ưu đãi về lãi suất cũng như các điều kiện thuận lợi khác; chi tiền hành vay vốn, giải ngân khoản vay khi phương án kinh doanh, vay vốn, trả



nợ gốc và lãi có tính khả thi, đảm bảo tính hiệu quả và khả năng hoàn trả vốn vay và lãi đúng hạn.

**Điều 5.** Thống nhất thông qua chủ trương hỗ trợ các hộ nông dân bị ảnh hưởng bởi mưa đá và ngập úng tại các vùng nguyên liệu thuộc tỉnh Bắc Cạn và tỉnh Lạng Sơn theo Tờ trình ngày 05 tháng 05 năm 2020 của Giám đốc Công ty. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai đúng với các quy định hiện hành, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.


**Điều 6.** Thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 29 tháng 06 năm 2020.

**Điều 7.** Yêu cầu Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt tiếp tục tìm kiếm các đối tác có nhu cầu mua lại phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, báo cáo Hội đồng quản trị để quyết định phương án thoái vốn.

**Điều 8.** Đề nghị Ban điều hành nghiên cứu, tìm kiếm khai thác thêm các nguồn hàng mới cho hoạt động gia công chế biến tách cọng, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn hàng truyền thống.

**Điều 9.** Đề nghị Ban điều hành chỉ đạo Phòng Tiêu thụ - Thị trường xây dựng báo cáo nghiên cứu thị trường theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong Quý II, trình Hội đồng quản trị tại phiên họp Hội đồng quản trị thường niên Quý III (dự kiến tháng 7 năm 2020).

**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 GDCK HN;
- HĐTV TCty TLVN (để b/c);
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các Phòng NV, Phân xưởng, Chi nhánh NL;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Nam Giang**