

Số: 30 /NQ- NST

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý I năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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 và Tờ trình tại cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý I ngày 12 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý I ngày 12 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH Quý IV/2019	KH Quý IV/2020	TH Quý IV/2020	Tỷ lệ %	
					TH/ KH	TH/ CKNT
1. Sản lượng thu mua	Tấn	1.270	-	-		-
2. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.890	483	259	53,6	9,0
- Nguyên liệu thuốc lá	Tấn NL	13	-	-	-	-
- Thành phẩm mảnh lá	Tấn TP	2.526	377	120	31,8	4,8
- Thành phẩm sợi thuốc lá	Tấn TP	351	106	139	131,1	39,6
3. Sản lượng chế biến	Tấn TP	6.574	840	1.299	154,6	19,8
- Sơ chế tách cọng mảnh lá	"	3.610	140	138	98,6	3,8
- Gia công chế biến sợi	"	2.964	700	1.161	164,9	39,2
4. Doanh thu	Tr.đ	308.000	73.176	51.418	70,3	16,7
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	12.150	600	600	100,0	2,5
6. Thu nhập BQ (tr.đ/ng/tháng)		10.5	6,7	7.2	107,5	68,6

Điều 2. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:



Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2019	KH năm 2020	Ước TH năm 2020	Tỷ lệ %	
					TH/ KH	TH/ CKNT
1. Diện tích đầu tư TT	Ha	2.094	2.120	2.130	100,5	101,7
2. Sản lượng thu mua	Tấn	9.215	6.970	5.455	78,3	59,2
3. Sản lượng tiêu thụ		7.943	6.360	5.859	92,1	73,8
- Nguyên liệu thuốc lá	Tấn NL	704	600	660	110,0	93,8
- Thành phẩm mảnh lá	Tấn TP	6.054	5.210	4.197	80,6	69,3
- Thành phẩm sợi	Tấn TP	1.185	550	1.002	181,8	84,6
4. Sản lượng chế biến	Tấn TP	23.767	16.000	6.755	42,2	28,4
- Sơ chế tách cọng	"	14.192	10.000	3.551	35,5	25,0
- Gia công chế biến sợi	"	9.575	6.000	3.204	53,4	33,5
5. Doanh thu	Tr.đ	1.015.623	750.000	635.000	84,7	62,6
Trong đó: Kim ngạch XK	Tr.USD	10,4	6,3	2,0	31,7	19,2
6. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	18.549	15.050	1.200	8,0	6,5
7. Thu nhập BQ (tr.đ/ng/tháng)		11,2	9,1	7,2	79,1	64,3

- Thống nhất đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, loại trừ các yếu tố khách quan trong việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện quỹ lương năm 2020.

Điều 3. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau (theo phương án 6 tháng ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19).

- Doanh thu: 545.000 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 6.000 triệu đồng;

- Thu nhập bình quân năm 2021 của CBCNV: 8,5 triệu đồng/ người/tháng;

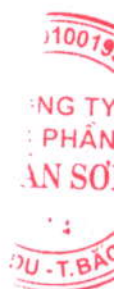
- Thống nhất thông qua kịch bản dự phòng cho Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trong trường hợp dịch bệnh Covid 19 tiếp tục ảnh hưởng đến hết năm 2021 như nội dung của Báo cáo.

Điều 4. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Diện tích đầu tư trực tiếp: ước đạt 2.050 ha, bằng 100% so kế hoạch năm 2021 và bằng 100,9% so CKNT;

- Sản lượng thu mua: ước đạt 224 tấn, bằng 3,7% so kế hoạch năm 2021 và bằng 16,6% so CKNT.

- Sản lượng tiêu thụ: ước đạt 480 tấn thành phẩm, bằng 9,2% so kế hoạch năm 2021 và bằng 30,8% so CKNT.



- Sản lượng gia công chế biến: ước đạt 1.100 tấn thành phẩm, bằng 11,5% so kế hoạch năm 2021 và bằng 150,9% so CKNT. Trong đó: Sơ chế tách cọng ước đạt 500 tấn, bằng 10,7% so KH năm 2021 và bằng 139,3% so CKNT; Gia công chế biến sợi thuốc lá ước thực hiện đạt 600 tấn, bằng 16,2% so kế hoạch năm 2021 và bằng 162% so CKNT.

- Doanh thu: ước đạt 58.000 triệu đồng, bằng 10,6% so kế hoạch năm 2021 và bằng 32,7% so CKNT.

- Thu nhập bình quân: 8,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% so KH năm 2021 và bằng 76,0% so CKNT.

Điều 5. Thống nhất thông qua Bộ định mức kinh tế kỹ thuật năm 2021 theo nội dung Tờ trình ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Công ty.

Điều 6. Thống nhất thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt. Thông qua phương thức và giá chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt như đề xuất của Người đại diện phần vốn.

Thống nhất thông qua việc Hội đồng quản trị thành lập tổ công tác thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt theo đúng các quy định hiện hành gồm các thành viên sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty.

Điều 7. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Công ty về nhu cầu vay vốn lưu động năm 2021.

Phòng Kế hoạch – Đầu tư và Phòng Tài chính – Kế toán chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng báo cáo trình các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (trong đó có nội dung vay vốn ngân hàng thương mại năm 2021) để Người đại diện phần vốn báo cáo xin ý kiến Tổng công ty phê duyệt.

Điều 8. Hội đồng quản trị tổ chức đánh giá sự phù hợp của Chiến lược ổn định và phát triển Công ty Cổ phần Ngân Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong bối cảnh môi trường sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều sự thay đổi lớn (tác động của dịch bệnh Covid 19, sự thay đổi của các chính sách vĩ mô...) và nghiên cứu điều chỉnh nếu cần thiết.

Điều 9. Yêu cầu Phòng Tổ chức – Hành chính rà soát, báo cáo Hội đồng quản trị về Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

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;
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các Phòng chuyên môn, Phân xưởng, Chi nhánh NL;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Giang

