

Số: 684/NQ- NST

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý IV 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 và Tờ trình tại cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý IV ngày 28 tháng 10 năm 2020;

Căn cứ Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý IV ngày 28 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 9 tháng năm 2019	KH năm 2020	TH 9 tháng năm 2020	Tỷ lệ %	
					TH/ KH	TH/ CKNT
1. Diện tích đầu tư	Ha	2.189	2.120	2.130	100,5	97,3
- DT đầu tư trực tiếp	"	2.058	2.120	2.130	100,5	103,5
- DT đại trà	"	131	-	-	-	-
2. Sản lượng thu mua	Tấn	7.946	6.970	5.455	78,3	68,7
3. Sản lượng tiêu thụ		5.053	6.360	5.600	88,1	110,8
- Nguyên liệu thuốc lá	Tấn NL	681	600	660	110,0	97,0
- Thành phẩm mảnh lá	Tấn TP	3.538	5.210	4.077	78,3	115,2
- Thành phẩm sợi	Tấn TP	834	550	863	156,9	103,5
4. Sản lượng chế biến	Tấn TP	17.191	16.000	5.456	34,1	31,7
- Sơ chế tách cọng	"	10.580	10.000	3.413	34,1	32,3
- Gia công chế biến sợi	"	6.611	6.000	2.043	34,1	30,9
5. Doanh thu	Tr.đ	626.090	750.000	583.582	77,8	93,2
Trong đó: Kim ngạch XK	Tr.USD	6,5	6,3	0,94	15,1	14,6

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 9 tháng năm 2019	KH năm 2020	TH 9 tháng năm 2020	Tỷ lệ %	
					TH/ KH	TH/ CKNT
6. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.350	15.050	588,5	3,9	9,3
7. Thu nhập BQ (tr.đ/ng/tháng)		10,5	9,1	7,2	79,1	68,6

Điều 2. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và ước cả năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2019	KH năm 2020	KH Quý IV/202 0	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	Tấn	7.944	6.360	483	6.083	95,6	76,6
- Nguyên liệu lá	"	704	600	-	660	110,0	93,8
- Nguyên liệu tách cọng	"	6.055	5.210	377	4.454	85,5	73,6
- Thành phẩm sợi thuốc lá	"	1.185	550	106	969	176,2	81,8
4. Sản lượng GCCB	Tấn	23.765	16.000	840	6.296	39,4	26,5
- Gia công TC mảnh lá	"	14.190	10.000	140	3.553	35,5	25,0
- Gia công chế biến sợi	"	9.575	6.000	700	2.743	45,7	28,6
5. Doanh thu	Tr.đ	1.015.623	750.000	73.176	656.758	87,6	64,7
<i>Trong đó: Xuất khẩu</i>	<i>Tr.U SD</i>	10,1	6,3	1,0	2,0	30,8	19,2
6. Lợi nhuận	Tr.đ	18.550	15.050	600	11.400	75,7	61,5
7. Thu nhập BQ (Trđ/ng/th)		11,2	9,1	6,7	7,0	76,9	62,5

Điều 3. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 550/TTr-NST ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Công ty về kế hoạch, diện tích, sản lượng nguyên liệu thuốc lá vụ Xuân năm 2021.

Điều 4. Thống nhất thông qua qua báo cáo tình hình công nợ của Phòng Tài chính – Kế toán.

Đề nghị Ban điều hành ưu tiên tập trung giải quyết các công nợ đã quá hạn trong năm 2020, đặc biệt các công nợ quá hạn trên 6 tháng và 1 năm, tránh việc Công ty phải trích dự phòng cho các khoản nợ theo quy định, ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận của Công ty.

Yêu cầu Phòng Tài chính – Kế toán khẩn trương rà soát, sửa đổi Quy chế quản lý tài chính của Công ty; Quy chế quản lý nợ của Công ty; Quy chế quản lý chi tiêu của Công ty, trình Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 5. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Công ty về việc lưu ký cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Điều 6. Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp trong tháng 12 năm 2020 để thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Điều 7. 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 GD&ĐT 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

