

Số 86 /TB-NSC

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tổ chức công bố thông tin:

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN**
Mã chứng khoán: NST
Địa chỉ: Số 01, Đường TS1, KCN Tiên Sơn,
Xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0241 6263 679 Fax: 0241 6263 686
Email: nganson@nganson.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 80/NQ-NSC ngày 24/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Sơn

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2017 tại đường dẫn

http://nganson.vn/images/taichinh/1485241352_NQ%2080.PDF

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin đã công bố.

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 80/NQ-NSC ngày 24/01/2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NGÂN SƠN
H. TIÊN DU - BẮC NINH
Vương Đình Hải

Số: 80 /NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp HĐQT thường kỳ Quý IV/2016, ngày 17/01/2017

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 Kết luận họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu: Đạt 790.000 triệu đồng, bằng 105,3% so kế hoạch năm 2016 và bằng 96,4 % so CKNT.

- Lợi nhuận trước thuế: Đạt 15.000 triệu đồng, bằng 85,7% so kế hoạch năm 2016.

- Thu nhập bình quân: 6,7 triệu đồng/người/tháng, bằng 117,5% so kế hoạch năm 2016 và bằng 117,5 % so CKNT.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2017:

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2017 như sau:

- Diện tích đầu tư: quý I/2017 đạt 3.400 ha, bằng 91,9% so kế hoạch năm 2017.

- Sản lượng thu mua: quý I/2017 đạt 980 tấn, bằng 12,6% so kế hoạch năm 2017.

- Sản lượng tiêu thụ: quý I/2017 đạt 800 tấn, bằng 11,0% so kế hoạch năm 2017.

- Sản lượng sơ chế tách cộng: quý I/2017 đạt 4.500 tấn thành phẩm, bằng 40,9% so kế hoạch năm 2017.

- Doanh thu: Đạt 80.000 triệu đồng, bằng 10% so kế hoạch năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế: Đạt 1.500 triệu đồng, bằng 9,7% so kế hoạch năm 2017.

- Thu nhập bình quân: 6,8 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% so kế hoạch năm 2017.

3. Chỉ đạo thực hiện NQ DW về nâng cao năng suất, chất lượng nguyên liệu thuốc lá hướng tới ổn định và phát triển diện tích tại các vùng nguyên liệu giai đoạn 2017 -2020:

Hội đồng quản trị đánh giá cao Đảng ủy Công ty đã hỗ trợ và có Nghị quyết nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nguyên liệu thuốc lá hướng tới ổn định và phát triển diện tích tại các vùng nguyên liệu giai đoạn 2017 – 2020. Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Giao cho Giám đốc điều hành xây dựng đề án triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công ty, báo cáo Hội đồng quản trị trước ngày 15/02/2017 để Hội đồng quản trị phê duyệt. Đề án phải đưa ra các giải pháp đột phá và thiết thực, trên cơ sở quan tâm các giải pháp trọng yếu như giống, chất lượng phân bón, giải pháp để thực hiện đúng quy trình kỹ thuật sản xuất nguyên liệu thuốc lá.

- Giao cho Giám đốc Công ty thành lập tổ chỉ đạo, do 01 Phó giám đốc làm tổ trưởng. Tổ có chức năng chỉ đạo, giám sát thực hiện đề án và thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị.

4. Về dự án “Dây chuyền chế biến sợi và xây dựng phân xưởng phục vụ chế biến sợi thuốc lá để xuất khẩu tại Công ty cổ phần Ngân Sơn”:

* Hội đồng quản trị thống nhất việc đẩy nhanh tiến độ Xây dựng dự án nhằm phát huy tối đa hiệu quả của dự án. Hội đồng quản trị thống nhất tiến độ thực hiện dự án như sau:

+ 15/02/2017 phải hoàn thiện các thủ tục chính thức.

+ 30/5/2017 phải bàn giao nhà xưởng cho đối tác Hanchen để lắp đặt thiết bị.

+ Đầu tháng 8/2017 dây chuyền đi vào vận hành chính thức.

* Để triển khai thực hiện dự án đạt tiến độ đề ra, Hội đồng quản trị thống nhất giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện một số công việc sau:

- Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

+ Ký kết hợp đồng hợp tác và hợp đồng mượn thiết bị với đối tác Hanchen.

+ Ký kết các văn bản thỏa thuận giao dịch với đối tác Hanchen.

+ Phê duyệt Hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi.

+ Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu của dự án.

+ Theo dõi, chỉ đạo và đôn đốc việc thực hiện dự án.

- Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công ty thực hiện như sau:

+ Ký kết các hợp đồng liên quan sau khi có sự phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Ký kết hợp đồng vay vốn với đối tác Hanchen.

+ Tổ chức triển khai và thực hiện dự án đúng tiến độ mà Hội đồng quản trị đã phê duyệt.



5. Tiến độ đề án Chiến lược ổn định và phát triển Công ty cổ phần Ngân Sơn giai đoạn 2017 – 2021, tầm nhìn đến năm 2030:

Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt đổi tên đề án thành “Xây dựng chiến lược ổn định và phát triển Công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Về tiến độ thực hiện: Tháng 3/2017 xin ý kiến chủ sở hữu. Sau đó Hội đồng quản trị thống nhất và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 phê duyệt.

6. Khung giá sơ chế tách cọng nguyên liệu thuốc lá năm 2017 (sẽ ban hành quyết định cụ thể).

7. Khung giá mua nguyên liệu vụ Thu năm 2016 (sẽ ban hành quyết định cụ thể).

8. Bộ định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017:

Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt Bộ định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017 như sau:

- Bổ sung phụ cấp định mức chi phí điện thoại di động cho các bộ kỹ thuật các chi nhánh mức 100.000đ/tháng.

- Điều chỉnh định mức tiếp liệu từ 35đ lên mức 45đ/kg và định mức công nhật từ mức 150.000đ/công lên mức 180.000đ/công.

- Các định mức khác giữ nguyên như năm 2016.

9. Quyết toán quỹ lương năm 2016:

Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2016 bằng quỹ lương kế hoạch Hội đồng quản trị đã phê duyệt, cụ thể như sau:

- Quỹ lương Người quản lý: 1.968.000.000 đồng

- Quỹ lương Người lao động: 40.800.000.000 đồng

Hội đồng quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty hoàn thiện Tờ trình theo góp ý của các thành viên Hội đồng quản trị để bổ sung hồ sơ.

10. Kế hoạch quỹ lương năm 2017:

Hội đồng quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty xây dựng lại phương án Kế hoạch quỹ lương năm 2017. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt theo quy định.

11. Bổ sung chính sách đầu tư đối với diện tích đầu tư trực tiếp Vụ xuân năm 2017:

Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt bổ sung chi phí khuyến nông chi trả cho đại diện nhóm hộ ký hợp đồng đầu tư đối với diện tích đầu tư trực tiếp cho tất cả các vùng nguyên liệu số tiền là: 50 đồng/kg nguyên liệu mua vào.

12. Đầu tư xây dựng Trạm nguyên liệu thuốc lá tại xã Vũ Lăng thuộc chi nhánh Bắc Sơn:

Hội đồng quản trị đồng ý về chủ trương năm 2017 xây dựng Trạm Thuốc lá tại xã Vũ Lăng – thuộc Chi nhánh Bắc Sơn. Giao cho Giám đốc Công ty lập phương án chi tiết, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.



13. Đầu tư chuyển đổi công năng Kho nguyên liệu số 2 sang kho lạnh:

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương Đầu tư chuyển đổi công năng Kho nguyên liệu số 2 sang kho lạnh để bảo quản thành phẩm và phục vụ Dự án dây chuyền sản xuất sợi. Giao cho giám đốc Công ty lập phương án chi tiết, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

14. Tình hình triển khai công việc liên quan vụ hỏa hoạn:

Hội đồng quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty tiếp tục phối hợp với Công ty luật Nghiệp Hưng để tiến hành các thủ tục bồi thường bảo hiểm vụ cháy 19/8/2015 với thời gian nhanh nhất và số tiền nhiều nhất. Hoàn thiện việc đòi bồi thường bảo hiểm chậm nhất hết tháng 6 năm 2017.

15. Bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Thư ký Công ty:

Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt ông Mạnh Việt Hà - chức danh Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Thư ký Công ty, thời gian từ 01/02/2017.

16. Một số công việc khác:

- Tiếp tục chỉ đạo, hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ mà Nghị quyết Hội đồng quản trị đã thông qua trong năm 2016. Thời hạn chậm nhất vào quý I năm 2017.

- Công việc liên quan đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017: Phân công lãnh đạo Công ty trực ban 24/24, trực tự vệ, PCCN, an ninh trật tự trong toàn Công ty; Công ty chúc Tết các chi nhánh, đối tác; Quan tâm chăm lo đời sống, việc làm CBCNV, đảm bảo đón và vui Tết lành mạnh, vui tươi, tiết kiệm; Bảo đảm tuyệt đối an toàn về con người và tài sản; Đảm bảo an toàn PCCN.

- Yêu cầu Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện tổ chức sản xuất kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Một số công việc khác: Hội đồng quản trị Công ty giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ra văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐTV TCty TLVN (để b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD Cty;
- 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