

Số: 191/NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý II năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình tại cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý II năm 2023 ngày 27 tháng 03 năm 2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý II ngày 27 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua ước kết quả SXKD quý I năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH Quý I năm 2022	KH năm 2023	KH Quý I năm 2023	ƯTH Quý I năm 2023	Tỷ lệ %		
						TH QI/KH QI.23	TH QI/KH 2023	TH/CKNT
1. Diện tích ĐT	Ha	2.240	2.360	2.360	2.371	100,5	100,5	105,8
2. Sản lượng mua	Tấn	59	5.440	400	514	128,5	9,4	871,2
3. Sản lượng SXCN	Tấn	396	6.470	500	998	199,6	15,4	252,0
4. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	348	5.650	1.000	1.171	117,1	20,7	336,5
5. Tổng doanh thu	Tr.đ	51.681	630.000	90.000	87.610	97,3	13,9	169,5
6. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	(5.221)	9.500	(2.000)	2.500	-	26,3	-
7. Thu nhập BQ	Tr.đ/ng/tháng	12,9	12,0	12,0	17,0	141,7	141,7	131,8

Điều 2. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:



Chỉ tiêu	ĐVT	TH Q.II/ 2022	TH 6 tháng năm 2022	KH năm 2023	KH Q.II/ 2023	UTH 6 tháng năm 2023	Tỷ lệ %		
							TH Q.II/ CKN T	TH 6T/ CKNT	TH 6T/ KH 2023
1. Diện tích ĐT	Ha	-	2.240	2.360	-	2.371	100,5	105,8	100,5
2. Sản lượng mua	Tấn	2.814	2.873	5.440	3.000	3.514	106,6	122,3	64,6
3. Sản lượng SXCN	Tấn	1.704	2.100	6.470	3.000	3.998	176,1	190,4	61,8
4. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	149	497	5.650	1.210	2.381	812,1	479,1	42,1
5. Tổng doanh thu	Tr.đ	26.962	78.644	630.000	125.000	212.610	463,6	270,3	33,7
6. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	(7.591)	(12.812)	9.500	3.500	6.000	-	-	63,2
7. Thu nhập BQ	Tr.đ/ng/tháng	9,5	11,3	12,0	12,0	14,5	126,3	128,3	120,8

Điều 3. Thống nhất thông qua Tờ trình ngày 27 tháng 03 năm 2023 về việc bổ sung định mức chi phí chính cấp nguyên liệu thuốc lá không qua đóng kiện, tách định mức hao hụt trong bảo quản và điều chỉnh định mức bồi dưỡng độc hại cho người lao động.

Điều 4. Thống nhất thông qua các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Điều 5. Về báo cáo ngày 08 tháng 03 năm 2023 của Giám đốc Công ty về việc triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra PCCC-CNCH của Công an tỉnh Bắc Ninh và Báo cáo của điều hành liên quan đến cấp Giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương giao cho Ban điều hành thuê đơn vị tư vấn để khảo sát, đánh giá, lập phương án triển khai của 02 nội dung nêu trên, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 6. 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;
- TCty TLVN;
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng CM, Phân xưởng, Chi nhánh NL;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Trần Văn Thành