

Số: 410/NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý III 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 2023;

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình tại cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý III năm 2023 ngày 17 tháng 07 năm 2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý III ngày 17 tháng 07 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH Quý II năm 2022	KH Quý II năm 2023	TH Quý II năm 2023	Tỷ lệ %	
					TH QII.23/ KH QII.23	TH QII.23/ CKNT
1. Sản lượng thu mua	Tấn	2,814	3,000	2,485	82.8	88.3
2. Sản lượng SXCN	Tấn	1,704	3,000	2,222	74.1	130.4
3. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	149	1,210	1,233	101.9	827.5
4. Doanh thu	Tr.đ	26,692	125,000	137,143	109.7	513.8
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	(7,591)	3,500	4,021	114.9	-
6. Thu nhập BQ	Tr.đ/ng/tháng	9.5	12.0	13.6	113.3	143.2



* Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023:

Chỉ tiêu	TH 6 tháng năm 2022	KH năm 2023	Ước TH 6 tháng năm 2023	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
1. Sản lượng thu mua (tấn)	2.873	5.440	2.999	55,1	104,4
2. Sản lượng SXCN (tấn TP)	2.100	6.470	3.138	48,5	149,4
3. Sản lượng tiêu thụ (tấn)	497	5.650	2.394	42,4	481,7
4. Tổng doanh thu (tr.đ)	78.664	630.000	228.406	36,3	290,4
5. Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	(12.812)	9.500	6.540	68,8	-
6. Thu nhập BQ (Tr.đ/ng/tháng)	11,3	12,0	16,0	133,3	141,6

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	TH 9 tháng năm 2022	KH năm 2023	KH Quý 3/2023	Ước TH 9 tháng năm 2023	Tỷ lệ %	
					TH/KH	TH/CKNT
1. Sản lượng mua (tấn)	4.418	5.440	3.100	6.099	112,1	138,0
2. Sản lượng SXCN (tấn TP)	6.737	6.470	4.750	7.888	121,9	117,1
3. Sản lượng tiêu thụ (tấn)	3.371	5.650	2.772	5.166	91,4	153,2
4. Tổng doanh thu (tr.đ)	390.387	630.000	360.000	588.406	93,4	150,7
5. Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	10.749	9.500	10.500	17.040	179,4	158,5
6. Thu nhập BQ (tr.đ/ng/th)	14,1	12,0	18,0	16,8	140,0	119,1

Điều 3. Thông qua Tờ trình ngày 17 tháng 07 năm 2023 của Giám đốc Công ty về Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2023 - 2025.

Điều 4. Thông qua lộ trình, các nội dung cần thực hiện và dự kiến chi phí thuê tư vấn thiết kế về PCCC theo nội dung trong Báo cáo ngày 17 tháng 07 năm 2023 của Giám đốc Công ty về việc thực hiện kiến nghị Đoàn kiểm tra PCCC-CNCH của Công an tỉnh Bắc Ninh.



Điều 5. Thông qua Báo cáo ngày 17 tháng 07 năm 2023 của Giám đốc Công ty về chủ trương thuê tư vấn khảo sát, đánh giá toàn bộ máy móc thiết bị của Công ty theo quy định tại Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 05 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 840/NST-TCPC ngày 11 tháng 07 năm 2023 của Giám đốc Công ty về chủ trương thành lập Phòng Kiểm soát tuân thủ và Quản trị rủi ro. Đề nghị Giám đốc Công ty xây dựng phương án chi tiết, trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 7. Thông qua Tờ trình ngày 17 tháng 07 năm 2023 của Giám đốc Công ty về việc bổ sung định mức Kinh tế kỹ thuật năm 2023.

Điều 8. Thông qua Báo cáo công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty.

Điều 9. Thông qua Báo cáo số 19/BC-NST ngày 14 tháng 07 năm 2023 của Tổ rà soát, đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất toàn Công ty.

Điều 10. Thông qua Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị.

Điều 11. Giao Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- TCty TLVN;
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng chuyên môn;
- Phân xưởng sản xuất;
- Chi nhánh nguyên liệu;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Tuấn