

Số: 84 /NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT  
Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý I năm 2024

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 hiện hành;  
Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình tại cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý I ngày 29 tháng 01 năm 2024;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý I ngày 29 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

| Chỉ tiêu                     | ĐVT           | TH năm 2022 | KH năm 2023 | TH năm 2023 | Tỷ lệ % |         |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
|                              |               |             |             |             | TH/KH   | TH/CKNT |
| 1. Doanh thu                 | Tr.đ          | 569.573     | 630.000     | 707.917     | 112,4   | 124,3   |
| 2. Lợi nhuận trước thuế      | Tr.đ          | 9.015       | 9.500       | 14.223      | 149,7   | 157,8   |
| 3. Nộp ngân sách (Thuế TNDN) | Tr.đ          | 2.888       | 1.900       | 2.323       | 122,2   | 80,4    |
| 4. Thu nhập BQ               | Tr.đ/ng/tháng | 16,0        | 15,0        | 19,4        | 129,3   | 121,3   |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

| Chỉ tiêu                     | ĐVT           | KH năm 2023 | TH năm 2023 | KH năm 2024 | %KH 2024/ |         |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|
|                              |               |             |             |             | KH 2023   | TH 2023 |
| 1. Doanh thu                 | Tr.đ          | 630.000     | 707.917     | 840.000     | 133,3     | 118,7   |
| 2. Lợi nhuận trước thuế      | Tr.đ          | 9.500       | 14.223      | 14.520      | 152,8     | 102,1   |
| 3. Nộp ngân sách (Thuế TNDN) | Tr. đ         | 1.900       | 2.323       | 2.904       | 152,8     | 125,0   |
| 4. Thu nhập BQ               | Tr.đ/ng/tháng | 15,0        | 19,4        | 19,7        | 131,3     | 101,5   |

### 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024

| Chỉ tiêu                             | ĐVT     | TH Quý I/2023 | KH 2024 | KH Quý I/2024 | Tỷ lệ % |         |
|--------------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
|                                      |         |               |         |               | So KH   | So CKNT |
| 1. Doanh thu                         | Tr.đồng | 91.262        | 840.000 | 151.000       | 18,0    | 165,5   |
| 2. Lợi nhuận trước thuế              | Tr.đồng | 2.500         | 14.520  | 3.000         | 20,7    | 120,0   |
| 3. TNBQ theo tiền lương (tr.đ/ng/th) |         | 17,0          | 19,7    | 17,0          | 86,3    | 100,0   |

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung khác như sau:

1. Tờ trình số 138/TTr-NST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt và ban hành Bộ định mức KTKT năm 2024.

2. Tờ trình số 123/TTr-NST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc đề xuất chi thưởng Người quản lý Công ty năm 2022 (theo phương án 1 trong nội dung Tờ trình).

3. Hội đồng quản trị ghi nhận nội dung Tờ trình ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về kế hoạch nhu cầu vốn lưu động năm 2024. Trên cơ sở đó, Người đại diện phần vốn sẽ báo cáo, xin ý kiến Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam theo quy định trước khi biểu quyết thông qua trong Hội đồng quản trị.

4. Tờ trình số 124/TTr-NST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2023 của người lao động và người quản lý Công ty.

5. Tờ trình số 125/TTr-NST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của người lao động và người quản lý Công ty.

6. Tờ trình số 126/TTr-NST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về kế hoạch triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Công ty giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031.

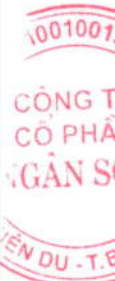
7. Tờ trình số 127/TTr-NST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc bổ sung chi tiết nội dung chuyển ngạch lương trong Quy chế tiền lương.

8. Báo cáo số 137/BC-NST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về công tác đầu tư xây dựng cơ bản Công ty.

Giao Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện, phân đấu hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ đã đề ra.

9. Báo cáo số 136/BC-NST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về công tác bảo vệ môi trường Công ty.

Giao Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện, phân đấu hoàn thành việc xin cấp Giấy phép môi trường theo đúng tiến độ đã đề ra.



**10.** Báo cáo số 128/BC-NST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại Công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương, đề nghị Ban điều hành chủ động tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả đạt được.

**11.** Báo cáo số 129/BC-NST ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc đánh giá thực trạng hệ thống PCCC Công ty.

Giao Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ đã đề ra.

**12.** Kế hoạch thực hiện công tác Chuyển đổi số của Công ty năm 2024.

**Điều 3.** Giao Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- HĐQT;
- BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Anh Tuấn**

