

**CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 05 năm 2022

### **BÁO CÁO**

## **Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn báo cáo hoạt động trong năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2021**

#### **1. Nét chính về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã bám sát các quyền hạn và trách nhiệm ghi tại Điều lệ Công ty, các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, tổ chức thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra, đặc biệt là những chỉ tiêu về kết quả SXKD của doanh nghiệp.

Năm 2021 là năm hết sức khó khăn đối với hoạt động SXKD của Công ty do tác động của đại dịch Covid 19. Đặc biệt, đợt dịch lần thứ tư đã tác động trước tiên và trực tiếp đến toàn bộ các địa bàn hoạt động của Công ty (Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn...). Theo đó, hoạt động tổ chức SXKD và lưu thông hàng hóa của Công ty có những thời điểm đứng trước khả năng đóng băng hoàn toàn, nguy cơ tổn thất, mất mát vô cùng lớn cho Công ty là hiện hữu và rõ ràng.

Trước tình hình đó, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy và các tổ chức chính trị - xã hội tạo sự đồng thuận và quyết tâm rất cao trong toàn Công ty, bình tĩnh, quyết liệt, sẵn sàng đương đầu với các khó khăn, thách thức, giải quyết các trở ngại. Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra các chủ trương, quyết sách đúng đắn; thông qua, phê duyệt các đề xuất của Ban điều hành, làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức, triển khai các mặt hoạt động, từng bước tháo gỡ các khó khăn, ổn định tình hình SXKD, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông. Bên cạnh đó, tập thể Hội đồng quản trị cũng thường



xuyên giám sát, đôn đốc và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Trong năm 2021, HĐQT đã họp 05 phiên, trong đó 04 phiên thường kỳ, 01 phiên đột xuất, chuyên đề; 06 lần xin ý kiến bằng văn bản. Ban hành tổng cộng 19 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các loại, gồm: 10 nghị quyết; 9 quyết định và các chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch HĐQT tại các phiên họp của Ban điều hành. Ban điều hành cơ bản đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các văn bản, ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

## **2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021**

Như đã báo cáo tại phần trên, trước bối cảnh rất khó khăn do tác động kép từ dịch bệnh Covid và sự thay đổi bất lợi của môi trường pháp lý tác động đến cơ hội SXKD của Công ty, Công ty đã nhanh chóng ứng phó, triển khai đồng loạt rất nhiều giải pháp để tổ chức được các hoạt động SXKD, tránh thiệt hại từ ngưng trệ sản xuất, từ đó bảo đảm hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập: 658.753 triệu đồng, bằng 120,9% so KH năm 2021 và bằng 102,2% so CKNT. Trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 655.909 triệu đồng, doanh thu tài chính đạt 2.701 triệu đồng, thu nhập khác đạt 142 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt: 8.158 triệu đồng, bằng 133,3% so KH năm 2021 và bằng 653,6% so CKNT (*Trong đó, lợi nhuận tài chính 1,35 tỷ đồng*)

- Cổ tức: đề xuất 3%

- Thu nhập bình quân đạt: Thu nhập bình quân đạt: 13,9 triệu đồng, bằng 163,5% so KH năm 2021 và bằng 171,6 % so CKNT.

## **3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị theo các chức năng, nhiệm vụ**

Trong năm 2021 vừa qua, Hội đồng quản trị tiếp tục bám sát các quy định về quyền hạn và trách nhiệm, chức năng và nhiệm vụ của mình cũng như các yêu cầu, chỉ đạo của các cơ quan QLNN, cơ quan cấp trên để triển khai các hoạt động theo phương châm tuân thủ quy định của pháp luật; linh hoạt, sáng tạo trong xử lý tình huống phát sinh; chặt chẽ, tuân thủ nguyên tắc trong quản lý, giám sát; tạo điều kiện tối đa cho phép giúp Ban Giám đốc điều hành hoạt động SXKD thuận lợi, hiệu quả.

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 có một số điểm chính như sau:

### **3.1. Đề xuất, tổ chức thực hiện các vấn đề liên quan đến cổ đông, các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ**

Trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh Covid lần thứ tư bắt đầu bùng nổ tại các tỉnh phía Bắc, Công ty vẫn quyết tâm tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4 năm 2021 để thông qua hoạt động năm 2020 và quyết định các vấn đề quan trọng cho hoạt động của Công ty năm 2021. Hội đồng quản trị đã triệu tập họp, xây dựng chương trình, nội dung tài liệu để phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông đúng với quy định



trong Điều lệ Công ty. Đặc biệt, Hội đồng quản trị đã chủ trì việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đúng với các quy định của pháp luật, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

Tại Đại hội thường niên năm 2021, Đại hội đồng cổ đông đã quyết định thông qua một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty. Căn cứ trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết của Công ty và có những định hướng, chỉ đạo cụ thể để Ban Điều hành triển khai thực hiện, quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt là các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và thu nhập của người lao động.

Trong năm, Hội đồng quản trị triển khai nghiêm túc việc thông tin đến các cổ đông và công bố đại chúng các mặt hoạt động của Công ty theo quy định. Các cổ đông đều được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021; Nghị quyết của các phiên họp thường kỳ, đột xuất hoặc nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản; Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm; Báo cáo tình hình quản trị của Công ty; Báo cáo thường niên của Công ty... Mọi mặt hoạt động của Công ty cũng thường xuyên được cập nhật trên website của Công ty để các quý cổ đông quan tâm theo dõi, nắm bắt.

### **3.2. Đề xuất, quyết định các vấn đề liên quan đến tài chính, cổ phiếu, trái phiếu Công ty**

Về tài chính, Hội đồng quản trị đã thực hiện đánh giá kế hoạch dòng tiền của Công ty trên cơ sở thực tiễn về hoạt động SXKD; khả năng huy động, tài trợ vốn, khả năng bảo toàn và phát triển vốn; mức chi phí tài chính và các giải pháp tiết giảm chi phí tài chính... Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã đưa ra các định hướng để Ban Điều hành tập trung tiết giảm chi phí tài chính, đẩy nhanh vòng quay vốn và vòng quay hàng tồn kho; điều tiết dòng tiền sát với nhu cầu SXKD; tích cực mở rộng quan hệ, tận dụng tối đa các ưu đãi về chi phí tài trợ vốn để tăng hiệu quả SXKD. Để làm được điều này, Hội đồng quản trị đã mạnh dạn mở trần về hạn mức tạo thế chủ động để Công ty có thể đàm phán, thương thảo và lựa chọn nguồn tài trợ tốt nhất ở mỗi thời điểm. Hội đồng quản trị tập trung quản lý tổng mức huy động vốn theo quy định, hiệu quả vay vốn, đôn đốc bảo đảm định mức tồn kho hợp lý, xiết chặt quản lý công nợ, đặc biệt các khoản nợ có nguy cơ kéo dài.

Theo đó, với mức doanh thu tăng 2,4%, lợi nhuận gộp tăng 34% so CKNT nhưng chi phí tài chính chung chỉ bằng 39,3% so với CKNT, trong đó, chi phí lãi vay bằng 44,4% so CKNT. Từ đó, các chỉ số về tỷ suất lợi nhuận như lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) và lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đều được cải thiện, ROA tăng 1,71 điểm % (từ 0,2% lên 1,91%) và ROE tăng 3.72 điểm % (từ 0,61% lên 4,32%). Mặc dù số liệu tuyệt đối của các tỷ suất còn khiêm tốn nhưng đã thể hiện sự vực dậy rõ nét trong hiệu quả SXKD, thể hiện xu thế tăng trở lại sau khi đi qua đáy hình sin tại năm 2020. Đặc biệt trong đó, chỉ số Tỷ suất sinh lời cơ sở thể hiện khả năng sinh lời của tài sản (BEP) tăng trưởng 0,32 điểm % so CKNT (từ 4,30% lên 4,62%). Điều này cũng thể hiện việc Công ty siết chặt các khoản vay nợ là hoàn toàn hợp lý do tỷ suất này chưa



thể cao hơn lãi suất ngân hàng nên việc gia tăng đòn bẩy tài chính sẽ không phù hợp trong giai đoạn này.

Về khả năng trả nợ, các chỉ số chính cũng thể hiện sự lành mạnh trong tài chính tiếp tục được cải thiện. Khả năng thanh toán nợ đến hạn tăng 0,26 lần (tăng từ 1,38 lên 1,63 lần) cho thấy Công ty luôn làm chủ được khả năng thanh toán hết các khoản nợ. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu (D/E) giảm 0,32 lần (giảm từ 1,11 xuống còn 0,79 lần), điều này cho thấy tài sản của Công ty đã giảm mạnh sự phụ thuộc vào các khoản tài trợ (dưới 1 lần), đảm bảo an toàn, giảm áp lực về tài chính trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng, sản xuất ngưng trệ trên toàn quốc.

Về cổ phiếu, trong năm 2021, Công ty không có hoạt động lớn liên quan đến cổ phiếu, trái phiếu của Công ty. Về tình hình cổ phiếu của Ngân Sơn năm 2021, tổng số phiên giao dịch là 250 phiên, tổng số lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là 5.500.000 cổ phiếu, trong đó, số lượng giao dịch lớn rơi vào quý 1 và quý 4 (mỗi quý giao dịch hơn 2 triệu cổ phiếu). Lượng giao dịch bình quân ngày là 18.237 cổ phiếu; giá bình quân trong năm là 8.900đ/CP; giá đóng cửa tại ngày 31/12/2021 là 10.300 đ/CP. Chỉ số thu nhập trên cổ phiếu EPS là 0,57.

### ***3.3. Quyết định, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD***

#### **a) Quyết định kế hoạch SXKD năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Từ cuối năm 2020, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã nhiều lần họp bàn, nhận định tình hình dịch bệnh Covid nhiều khả năng sẽ còn diễn biến phức tạp, do đó, Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD với 2 kịch bản: dịch Covid được kiểm soát trong vòng 6 tháng đầu năm hoặc sẽ kéo dài cả năm. Tại thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021, mặc dù đã nhận thấy rõ ràng đợt dịch lần thứ tư đã bùng phát mạnh mẽ tại các địa bàn hoạt động của Công ty, nhưng trên cơ sở định hướng và hỗ trợ của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Hội đồng quản trị thống nhất đặt quyết tâm phấn đấu rất cao, thực hiện phương án SXKD với các chỉ tiêu cao nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kết quả thực hiện năm 2021 thậm chí đã vượt được kế hoạch đặt ra cho kịch bản covid chỉ tác động 6 tháng đầu năm.

#### **b) Quyết định khung giá thu mua nguyên liệu đầu tư, khung giá gia công, chế biến và các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị.**

Trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Công ty, HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã quyết định các khung giá thu mua, sản xuất, các giải pháp thị trường theo hướng mở biên linh hoạt, vừa tạo điều kiện hoạt động thông thoáng, đáp ứng với sự biến động nhanh của thị trường, vừa bảo đảm công tác quản trị về chiến lược, về giá thành và hiệu quả kinh doanh. Các quyết định kịp thời của Hội đồng quản trị đã giúp Ban Điều hành linh hoạt, chủ động điều tiết, nắm bắt các cơ hội, phát huy thế mạnh, thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD năm 2021.

#### **c) Thực hiện nhiệm vụ giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty**



Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT thường xuyên bám sát các hoạt động SXKD của Công ty, tham gia họp và có các chỉ đạo cụ thể tại các cuộc họp giao ban, họp chuyên đề của Ban Điều hành để từ đó có sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả đối với Ban Điều hành, đặc biệt trong các hoạt động về tổ chức, nhân sự, hợp tác, ngoại giao, thị trường, tài chính, kế hoạch, quản lý tài sản, ban hành quy chế, quy định... và thông qua đó thực hiện một cách thiết thực nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.

#### d) Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid

Đứng trước yêu cầu tổ chức sản xuất 3 tại chỗ của chính quyền địa phương tại văn bản ngày 26/5/2021, Hội đồng quản trị cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt đã thống nhất quyết tâm tổ chức sản xuất trong điều kiện cách ly cơ sở để tránh thiệt hại lớn cho Công ty nếu ngừng sản xuất. Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết làm cơ sở để Ban Điều hành triển khai thực hiện thành công việc tổ chức sản xuất.

### **3.4. Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư – phát triển**

Năm 2021, do điều kiện SXKD khó khăn, Công ty không thực hiện dự án đầu tư cơ bản lớn nào. Tuy nhiên, Công ty đã chuyển nhượng thành công vốn đầu tư tại Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt. Đây là món đầu tư tài chính tồn tại từ nhiều năm và không những không hiệu quả mà còn đem lại gánh nặng về chi phí khi Công ty buộc phải trích dự phòng giảm giá đối với số cổ phần Công ty nắm giữ.

Thực hiện chủ trương từ năm 2017, năm 2021 Hội đồng quản trị đã thành lập Tổ công tác đặc biệt do đồng chí Chủ tịch HĐQT làm Tổ trưởng và thực hiện thoái vốn thành công khoản đầu tư này. Kết quả thoái vốn với lợi nhuận 197 triệu và hoàn nhập được khoản trích dự phòng giảm giá đưa vào lợi nhuận tài chính gần 1,2 tỷ đồng.

### **3.5. Quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức, nhân sự**

Trước bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều sự thay đổi bất lợi cho hoạt động của Công ty, theo chủ trương của Đảng ủy tại Nghị quyết số 01/2021, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng và tổ chức ban hành Đề án 285/2021 nhằm đổi mới, sắp xếp lại tổ chức, lao động trong Công ty. Theo đó, Công ty đã sắp xếp lại hoạt động của phân xưởng theo hướng hợp nhất hoạt động, tiết kiệm chi phí quản lý, tạo sự linh hoạt trong điều hành, điều độ, nâng cao năng suất lao động bình quân, qua đó nâng cao hiệu quả của Công ty và thu nhập của người lao động.

Năm 2021, Hội đồng quản trị cũng đề xuất với cổ đông thực hiện kiện toàn nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Song song, Hội đồng quản trị cũng có các ý kiến đề kiện toàn nhiều nhân sự cấp trung phát sinh trong năm theo đúng quy định của Điều lệ và ban hành một số quy chế, quy định gắn liền với

## **4. Kết luận**

### **4.1. Một số tồn tại của Hội đồng quản trị cần khắc phục**



- Từ tháng 9 năm 2021, Hội đồng quản trị còn có 04 thành viên do một thành viên là NĐDPV của TCT Thuốc lá Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ. Tuy nhiên HĐQT chưa thể tiến hành kiện toàn cho đến thời điểm hiện tại.

- Một số quy chế hoạt động thuộc thẩm quyền của HĐQT chưa được kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật và yêu cầu thực tiễn về quản lý của Công ty.

*\* Nguyên nhân:*

- Theo quy định tại Điều lệ, cổ đông nắm giữ trên 50% vốn điều lệ được quyền đề cử các nhân sự vào Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. Tại thời điểm tháng 9 năm 2021 khi Thành viên HĐQT nghỉ hưu, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chưa có sự đề cử nên Công ty chưa thể tiến hành kiện toàn đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị như quy định tại Điều lệ. NĐDPV của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã báo cáo, đề xuất và tại ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty sẽ thực hiện kiện toàn đủ số lượng thành viên theo đúng quy định để bảo đảm chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch rà soát, bổ sung một số quy chế, quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị ngay từ đầu năm, tuy nhiên hoạt động của Công ty trong năm 2021 có nhiều trở ngại do các quy định phòng, chống Covid của địa phương. Cụ thể, trong nhiều giai đoạn cao trào của dịch bệnh, Công ty buộc phải cắt giảm nhân sự lao động trực tiếp tại Công ty theo yêu cầu của chính quyền. Do đó, Công ty phải ưu tiên số nhân sự được đi làm tập trung giải quyết công việc sản xuất, kinh doanh giải phóng hàng hóa, đẩy nhanh tiêu thụ, giao nhận... nên không có đủ nhân sự cần thiết tiến hành các nhiệm vụ rà soát, sửa đổi bổ sung toàn bộ các quy chế, quy định theo kế hoạch, ưu tiên tập trung một số văn bản mang tính cấp bách phục vụ ngay cho công tác tổ chức SXKD. Năm 2022, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác này để hoàn thiện hệ thống hoạt động, quản lý giúp cho sự phát triển ổn định của Công ty.

#### **4.2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành**

Hội đồng quản trị thường xuyên (hàng tháng, quý hoặc đột xuất) kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT cũng như giám sát việc thực hiện của Giám đốc Công ty đối với các Nghị quyết chỉ đạo của HĐQT để đảm bảo các chỉ đạo của HĐQT đều được Giám đốc Công ty thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2021 Ban Giám đốc dù thiếu hụt 50% nhân sự so với các năm trước nhưng cũng đã rất nỗ lực triển khai đồng thời nhiều giải pháp đồng bộ theo đúng chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị để giúp Công ty khắc phục được những khó khăn trong năm 2021. Trong đó, đặc biệt phải nhắc đến là các chính sách đổi mới phương thức tác nghiệp kinh doanh, quản lý sản xuất; tiết giảm chi phí; mở rộng thị trường, khách hàng; các chính sách liên quan đến thu nhập, đời sống, việc làm của người lao động, giúp người lao động yên tâm, gắn bó với Công ty. Với các chỉ tiêu đạt được năm 2021, Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm tài chính 2021.



## **II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022**

### **1. Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2022**

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 này, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

- Doanh thu: 615.000 triệu đồng, bằng 112,8% so với kế hoạch năm 2021 và bằng 93,3% so ước thực hiện năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế: 7.000 triệu đồng, bằng 116,7% so kế hoạch năm 2021 và bằng 87,5% so ước thực hiện năm 2021

- Kế hoạch cổ tức: 3%

- Thu nhập bình quân năm 2022 của CBCNV đạt 11,8 triệu đồng/ người/ tháng, bằng 138,8% so kế hoạch năm 2021 và bằng 85,0% so với thực hiện năm 2021.

- Nộp Ngân sách: Theo quy định của pháp luật.

### **2. Chương trình công tác của HĐQT Công ty năm 2022**

Năm 2022, Hội đồng quản trị tiếp tục bám sát các hoạt động của Công ty để thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của mình nhằm định hướng các chủ trương lớn, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, thực hiện chỉ đạo và giám sát các hoạt động điều hành thường nhật của Công ty. Nội dung chính của hoạt động sẽ tập trung vào những nhóm vấn đề như sau:

#### **2.1. Nhóm nội dung liên quan đến cổ đông, quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

- Bảo đảm thông tin báo cáo đầy đủ tới các cổ đông và các cơ quan quản lý theo quy định, tiếp nhận và tổ chức xử lý các thông tin đóng góp của cổ đông.

- Bảo đảm thanh toán cổ tức đầy đủ theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quyết nghị khác của Đại hội đồng cổ đông, đặc biệt là các chỉ tiêu SXKD, tài chính, cổ tức...

#### **2.2. Nhóm nội dung liên quan đến tài chính, cổ phiếu, trái phiếu**

- Chỉ đạo Công ty xây dựng, chuẩn hóa các hệ thống quản lý tài chính, dòng tiền, công nợ... rà soát sửa đổi các quy chế: quản lý tài chính, quản lý công nợ... làm công cụ giám sát, quản lý, đánh giá, định hướng cho các hoạt động tài chính trong năm.

- Tổ chức theo dõi diễn biến tình hình cổ phiếu nhằm tham mưu cho Đại hội đồng cổ đông phương án tối ưu khi có diễn biến bất lợi cho nhà đầu tư.

- Định hướng cho công tác tài trợ vốn kinh doanh tiếp tục đạt hiệu quả tốt hơn.

- Tổ chức nghiên cứu, xúc tiến các giải pháp khắc phục tình trạng ứ đọng thuế GTGT chưa được khấu trừ.

#### **2.3. Nhóm nội dung liên quan đến hoạt động SXKD**

- Bám sát kế hoạch SXKD, hoạt động SXKD thường nhật để kịp thời có các định hướng, chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu đã được phê



duyet, đẩy mạnh công tác tiết giảm chi phí, đặc biệt là chi phí SXKD thông qua công tác hợp lý hóa sản xuất, đổi mới – sáng tạo.

- Đưa ra chủ trương và tổ chức áp dụng kế hoạch chuyển đổi số phù hợp với thực tế của Công ty với mục tiêu, nguyên tắc đem lại hiệu quả thiết thực cho Công ty.

- Đầu tư nghiên cứu và ban hành các quyết định liên quan đến SXKD của Công ty trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị như khung giá thu mua, gia công, giải pháp tiếp thị, mở rộng thị trường, mở rộng khách hàng, phát triển lĩnh vực, sản phẩm mới. Trong đó, tập trung làm tốt công tác hợp tác sản xuất, gỡ các nút thắt trong phối hợp, nâng cao hiệu quả đầu tư, tận dụng cơ hội hợp tác để phát triển các sản phẩm của riêng Công ty.

- Chủ động đẩy mạnh quan hệ, hợp tác với các đối tác trong cả nước, đối tác nước ngoài tìm kiếm các cơ hội đầu vào, đầu ra trong lĩnh vực cốt lõi cũng như cơ hội phát triển sản phẩm, dịch vụ có liên quan.

#### **2.4. Nhóm nội dung liên quan đến đầu tư – phát triển**

- Tổ chức rà soát, xây dựng phương án tối ưu hóa lợi thế mặt bằng tại Khu công nghiệp Tiên Sơn và các chi nhánh, mạnh dạn mở rộng đầu tư lĩnh vực dịch vụ làm động lực phát triển.

- Chỉ đạo rà soát, triển khai quyết liệt các quyết nghị của Hội đồng quản trị về quản lý, sử dụng tài sản, đặc biệt là tại các chi nhánh.

#### **2.5. Nhóm nội dung liên quan đến tổ chức – nhân sự**

- Tập trung kiện toàn nhân sự cấp lãnh đạo, quản lý như Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc theo quy định để bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đặt ra, tạo nguồn nhân sự lãnh đạo đáp ứng các yêu cầu thực tế của Công ty.

- Chỉ đạo tiếp tục kiện toàn nhân sự cấp trung, hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến nhân sự, tiền lương, chế độ, khen thưởng... tạo sự minh bạch, nhất quán trong toàn Công ty.

- Tổ chức nghiên cứu, rà soát mô hình tổ chức các đơn vị trực thuộc, mạnh dạn thí điểm áp dụng các hình thức mô hình quản trị tiên tiến, đánh giá, tổng kết và đổi mới nhằm không ngừng vận dụng các tiến bộ trong quản trị.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Điều hành để tạo môi trường thống nhất, thấu hiểu và đoàn kết, chặt chẽ hơn nữa, kết hợp được trí tuệ, kinh nghiệm tập thể trong toàn Công ty.

- Về công tác kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty

Tích cực phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát trên quan điểm giúp Ban Điều hành hoàn thiện các mặt hoạt động, sớm phát hiện các rủi ro tiềm tàng để có hướng xử lý, khắc phục.

- + Về công tác đôn đốc thực hiện nghị quyết, chỉ đạo của Hội đồng quản trị

Chỉ đạo Thư ký HĐQT và các phòng chuyên môn theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện, phân rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành và quyết liệt đôn đốc thực hiện, áp dụng



các chế tài cần thiết để việc thực hiện được nghiêm túc, đem lại hiệu quả cho hoạt động SXKD của Công ty.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Trên đây là Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Sơn, kính trình Đại hội thông qua.

Xin kính chúc quý vị cổ đông, quý vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Nam Giang**



