

DỰ THẢO

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Chương trình công tác năm 2023

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 2022 và chương trình công tác năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2022

1. Nét chính về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

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 2022 đề ra, đặc biệt là những chỉ tiêu về kết quả SXKD của doanh nghiệp.

Năm 2022 là năm hết sức khó khăn đối với hoạt động SXKD của Công ty do tác động của đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động giao thương nước ngoài dẫn đến giảm sản lượng chế biến sợi cũng như sản lượng nguyên liệu xuất khẩu xuất khẩu; Thị trường thu mua nguyên liệu vụ Xuân 2022 cạnh tranh khốc liệt. Mức giá Công ty tiếp cận thu mua đã ở mức cao ngay từ đầu vụ thu mua và tăng cao đột biến, vượt xa mức giá Công ty dự tính trong kế hoạch SXKD năm 2022 (cao hơn khoảng 15% -19% so kế hoạch);

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 2022, HĐQT đã họp 05 phiên, trong đó 04 phiên thường kỳ, 01 phiên đột xuất, chuyên đề; 09 lần xin ý kiến bằng văn bản. Ban hành tổng cộng 19 Nghị quyết, 21 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 2022

Năm 2022, nhờ sự đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo chủ động của tập thể Ban lãnh đạo và Người lao động của Công ty, trong đó không thể không nhắc đến tới vai trò quan trọng của tập thể HĐQT, Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

- Tổng doanh thu năm 2022 thực hiện đạt: 572.282 triệu đồng, bằng 93,1% so KH năm 2022 và bằng 86,8% so CKNT.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 9.015 triệu đồng bằng 128,6% kế hoạch năm 2022 và bằng 110,3% so CKNT.

- Cổ tức: đề xuất 3,2%

- Thu nhập bình quân đạt 16,0 triệu đồng/người/tháng, bằng 135,6% so kế hoạch năm 2022 và bằng 115,1% so CKNT.

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

Trong năm 2022 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 2022 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 bùng phát mạnh trên cả nước (tháng 3, tháng 4), Công ty vẫn quyết tâm tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 5 năm 2022 để thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và quyết định các vấn đề quan trọng cho hoạt động của Công ty năm 2022. 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.

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 2022; 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 bán niên và năm 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. Giới thiệu nhân sự đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty

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 (Ông Nguyễn Đức Thanh). Từ ngày 04 tháng 05 năm 2022, Hội đồng quản trị còn có 03 thành viên do Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam miễn nhiệm chức vụ Người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn đối với ông Đỗ Toàn Thắng.

Theo điều lệ Công ty tại Khoản 1, Điều 26 quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Vì vậy Hội đồng quản trị đã thực hiện các bước đúng theo quy định giới thiệu nhân sự đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 tại nguồn nhân sự tại chỗ, trong quy hoạch của Công ty. Việc bổ sung Thành viên HĐQT từ nguồn nhân sự tại chỗ, am hiểu sâu sắc về Công ty và các lĩnh vực hoạt động của Công ty, làm việc 100% thời gian tại Công ty sẽ giúp rất nhiều cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc lớn, đòi hỏi sự chuyên sâu của HĐQT, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nghĩa vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, nâng cao hơn nữa chất lượng các công tác quan trọng của HĐQT là quyết định chủ trương, định hướng và công tác tổ chức, quản lý hoạt động của Công ty. Kết quả, Hội đồng quản trị đã giới thiệu ông Trần Văn Thành – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư chi bộ Quản lý sản xuất công nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Trưởng phòng Quản lý sản xuất công nghiệp được Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cử là Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn, đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Tiếp đó, căn cứ văn bản số 244/TLVN-TCNS ngày 29 tháng 04 năm 2022 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cử ông Lê Quang Vịnh là người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn, đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn; Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công ty đã tiến hành thẩm định hồ sơ, sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đề cử. Kết quả ông Lê Quang Vịnh đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, các cổ đông đã bầu ông Lê Quang Vịnh và ông Trần Văn Thành vào Hội đồng quản trị với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý gần như tuyệt đối. Như vậy, sau Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Hội đồng quản trị đã đủ số lượng 05 thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

3.3. *Kiện toàn nhân sự cấp cao của Công ty*

Từ năm 2015 đến tháng 11 năm 2020, theo quy mô hoạt động của Công ty, Ban Giám đốc gồm 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. Từ tháng 8 năm 2020, ông Trần Đình Thanh – Phó Giám đốc nghỉ hưu theo chế độ, tháng 11 năm 2020 ông Nguyễn Anh Tuấn chuyển công tác đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Như vậy từ tháng 11 năm 2020 đến nay, Ban Giám đốc gồm:

- Ông Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Công ty;
- Ông Trần Đăng Tuyết – Phó Giám đốc Công ty;

Nhận định năm 2022, Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thách thức. Để kiện toàn đảm bảo bộ máy lãnh đạo công ty hoạt động thông suốt, hiệu quả Hội đồng quản trị nhận thấy rất cần thiết phải bổ sung 02 Phó Giám đốc thực hiện việc tham mưu, giúp Giám đốc Công ty chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp, Sản xuất công nghiệp, Hành chính, Đối ngoại, Hệ thống quản trị lý chất lượng, ATVSLĐ, PCCC, PCTT & TKCN, Khoa học kỹ thuật... Kết quả:

- Ngày 26 tháng 5 năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-NST về việc bổ nhiệm ông Trần Phan Kiên giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty;

- Ngày 13 tháng 06 năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số số 186/QĐ-NST về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Quang Hà giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty;

3.4. *Chỉ đạo việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong toàn Công ty*

Thực hiện kết luận của Đoàn kiểm toán Nhà nước, chỉ đạo của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Hội đồng quản trị đã thành lập Tổ rà soát, đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất của toàn Công ty. Ngày 14/10/2022, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng nhà, đất của Công ty đang giao cho các Chi nhánh: Bắc Kạn, Bắc Sơn, Lạng Sơn quản lý và tại trụ sở của Công ty tại Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Trên cơ sở thống nhất của Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn đã báo cáo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Thuốc lá Việt Nam về việc thực trạng quản lý, sử dụng

nhà đất của toàn Công ty, đề xuất với Tổng công ty 11 cơ sở nhà đất giữ lại tiếp tục sử dụng, 06 cơ sở nhà đất đề xuất trả lại theo hình thức “thu hồi” và trả lại theo hình thức “thu hồi” và nhận bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về đất đai quy định tại Nghị định 67/2021/NĐ-CP.

3.5. 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, đơn 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.

Về cổ phiếu, trong năm 2022, 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 2022, giá tham chiếu tại thời điểm báo cáo là 5.600 đồng/CP, giá trần trong năm là 6.100 đồng/CP, giá sàn là 5.100 đồng/CP. Chỉ số thu nhập trên cổ phiếu EPS là 0,63.

3.6. Quyết định, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD

a) Quyết định kế hoạch SXKD năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Từ cuối năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã nhiều lần họp bàn, nhận định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022. 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 2022, tuy một vài chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra nhưng dấu ấn là chỉ tiêu về lợi nhuận và thu nhập bình quân đều tăng trưởng hai con số so với kế hoạch và vượt so với CKNT.

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.

Nhận định thị trường thu mua nguyên liệu năm 2022 sẽ có sự cạnh tranh rất khốc liệt, HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty đã nhiều lần họp bàn để thống nhất các quyết định về 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 2022.

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.

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

Năm 2022, do điều kiện sản xuất kinh doanh còn khó khăn, Công ty không thực hiện dự án đầu tư cơ bản lớn nào.

4. Kết luận

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

- Một số chỉ tiêu chính của Công ty như sản lượng thu mua, sản lượng sản xuất công nghiệp, sản lượng tiêu thụ và doanh thu không đạt kế hoạch đề ra.

- 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:**

- Nguyên nhân tương tự như báo cáo của Ban điều hành đã nêu: doanh thu và sản lượng sản xuất công nghiệp giảm so CKNT là do sản lượng gia công sợi cho khách hàng nước ngoài giảm mạnh (đạt 1.500/4000 tấn, bằng 37,5% so kế hoạch) và sản lượng tiêu thụ giảm so với kế hoạch năm 2022;

Thị trường thu mua nguyên liệu cạnh tranh khốc liệt; Giá mua nguyên liệu vụ Xuân 2022 trên thị trường tăng cao đột biến (tăng 15-19%) so với giá Công ty ký hợp đồng với nông dân dẫn đến sản lượng thu mua giảm so kế hoạch;

- Hội đồng quản trị thiếu kế hoạch, quyết liệt để đôn đốc các bộ phận liên quan xây dựng trình ban hành các quy chế, quy định.

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 2022, Ban Giám đốc 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 2022. 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 2022, Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm tài chính 2022.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

1. Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2023

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

- Doanh thu: 630.000 triệu đồng, bằng 102,4% so kế hoạch năm 2022 và bằng 110,5% so thực hiện năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế: 9.500 triệu đồng, bằng 135,7% so kế hoạch năm 2022 và bằng 105,6% so thực hiện năm 2022.

- Tỷ lệ cổ tức 3,3% bằng 110% so kế hoạch năm 2022 và bằng 103% so thực hiện năm 2022.

- Thu nhập bình quân năm 2023 của CBCNV: 12,0 triệu đồng /người/tháng, bằng 101,7% so kế hoạch năm 2022 và bằng 75,0% so thực hiện năm 2022.

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

2. Chương trình công tác của HĐQT Công ty năm 2023

Năm 2023, 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 duyệt, 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.

- Hội đồng quản trị sẽ đưa ra kế hoạch, quyết liệt trong việc yêu cầu các bộ phận xây dựng, ban hành các quy chế, quy định phục vụ quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kế hoạch thực hiện phải có các lộ trình hoàn thành cụ thể.

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.

- Tiếp tục 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 nguyên liệu.

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 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.

019
TY
AN
SON
BAC N

- 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 2022 và Chương trình công tác năm 2023 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
THÀNH VIÊN**

Trần Văn Thành