

Số: 84/BC-NST

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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.*

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2023

1. Nét chính về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

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 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 một cách quyết liệt, trung thực, cẩn trọng, tổ chức thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra, đặc biệt là những chỉ tiêu về kết quả SXKD của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị 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 đội ngũ lãnh đạo và tập thể người lao động 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao. 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 nghị quyết Hội đồng quản trị.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 09 phiên, trong đó 04 phiên thường kỳ, 05 phiên bất thường; 16 lần xin ý kiến bằng văn bản. Ban hành tổng cộng 25 Nghị quyết, Quyết định. 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 2023

Năm 2023, với sự đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo chủ động của tập thể Ban lãnh đạo và Người lao động của Công ty, trong đó có vai trò quan trọng của tập thể Hội đồng quản trị, Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

- Tổng doanh thu đạt: 707.917 triệu đồng, bằng 112% so KH năm 2023 và bằng 123,8% so CKNT;

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 14.223 triệu đồng, bằng 149,7% so KH năm 2023 và bằng 160% so CKNT;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSHBQ đạt 6,9% bằng 135% so kế hoạch năm 2023 và bằng 144% so CKNT;
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến 6,5% bằng 186% so kế hoạch năm 2023 và bằng 203% so CKNT;
- Thu nhập bình quân đạt 20,2 triệu đồng/người/tháng, bằng 135% so kế hoạch năm 2023 và bằng 128% so CKNT;

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

Trong năm 2023 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 2023 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

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4 năm 2023 để thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và quyết định các vấn đề quan trọng cho hoạt động của Công ty năm 2023. 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 2023; 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 2023 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty

Từ giữa tháng 2 năm 2023 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị còn có 04 thành viên do một thành viên là Ông Nguyễn Nam Giang đã

chuyên công tác. Ngày 24 tháng 02 năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp bất thường để công bố thông tin này theo đúng quy định của Luật Chứng khoán. Qua cuộc họp trên, Hội đồng quản trị cũng thống nhất giao ông Trần Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm vụ phụ trách Hội đồng quản trị để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị đến khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Công văn số 97/TLVN-TCNS ngày 23/02/2023 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn. Theo đó, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cử ông Hoàng Anh Tuấn - Chánh văn phòng Tổng công ty kiêm nhiệm là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty 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 tiến hành thẩm định hồ sơ, sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đề cử. Kết quả ông Hoàng Anh Tuấn đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, các cổ đông đã bầu ông Hoàng Anh Tuấn vào Hội đồng quản trị với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý tuyệt đối. Ngay sau đó, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp bất thường và thống nhất thông qua bầu ông Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Như vậy, sau Đại hội đồng cổ đông năm 2023, 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

Nhận định năm 2023 và các năm tiếp theo, Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Để kiện toàn bộ máy lãnh đạo Công ty đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả rất cần thiết phải kiện toàn 01 Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc Công ty phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực Nông nghiệp, Tài chính... Kết quả: Ngày 09 tháng 02 năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-NST về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Thành Liêm - 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

Trên cơ sở thống nhất của Hội đồng quản trị, Công ty đã có văn bản gửi Ủy ban quản lý vốn Nhà nước và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đề xuất 11 cơ sở nhà đất giữ lại tiếp tục sử dụng, 6 cơ sở nhà đất đề xuất 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. Kết quả đề xuất đã được Ủy ban quản lý vốn và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thông qua.

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 2023, 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 hiện nay, giá tham chiếu tại thời điểm báo cáo là 7.900 đồng/cổ phiếu, giá trần trong năm là 8.600 đồng/cổ phiếu, giá sàn là 7.200 đồng/cổ phiếu. Chỉ số thu nhập trên cổ phiếu EPS là 0,76.

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

a) Quyết định kế hoạch SXKD năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Từ cuối năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã nhiều lần họp bàn, nhận định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023. 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 2023, các chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi nhuận và thu nhập bình quân đều có sự tăng trưởng hai con số so với kế hoạch và vượt chỉ tiêu về lợi nhuận và thu nhập bình quân đều tăng trưởng hai con số so với kế hoạch.

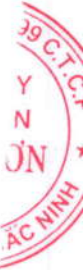
b) Quyết định khung giá thu mua nguyên liệu đầu tư, khung giá gia công, chế biến và các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị.

Trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 2023.

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 Hội đồng quản trị 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.

Hội đồng quản trị luôn chú trọng đến công tác pháp chế của Công ty, đã có những chỉ đạo kịp thời trong công tác rà soát, sửa đổi và xây dựng mới các Quy chế, Quy định. Kết quả: Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 01 Quy chế và 01 Quy trình hoạt động của Hội đồng quản trị.



3.7. Tiếp tục thực hiện NQ số 01-NQ/ĐUCPNS của Đảng ủy Công ty và Đề án số 85/ĐA-NST của Hội đồng quản trị về “Đổi mới, sắp xếp cơ cấu tổ chức, quản lý, quản trị theo hướng hiện đại nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong tình hình mới”

Sau 2 năm thực hiện, Hội đồng quản trị đã tổ chức đánh giá việc thực hiện NQ số 01-NQ/ĐUCPNS của Đảng ủy Công ty và Đề án số 85/ĐA-NST của Hội đồng quản trị về “Đổi mới, sắp xếp cơ cấu tổ chức, quản lý, quản trị theo hướng hiện đại nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong tình hình mới”. Kết quả việc thực hiện NQ 01 và ĐA 285 bước đầu đã mang lại các kết quả thiết thực, đúng hướng và góp phần đưa Công ty vượt qua những khó khăn, từng bước tăng trưởng và dần định hình hướng đi cho các giai đoạn tiếp theo.

Nhận định tình hình SXKD năm 2023 còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy việc liên tục đổi mới cơ cấu tổ chức phù hợp với mục tiêu, chiến lược của Công ty trong từng giai đoạn là việc làm cần thiết. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thông qua việc:

- Giải thể Phòng Tổ chức - Hành chính và thành lập mới 02 phòng Tổ chức - Pháp chế và Văn phòng Công ty.

- Giải thể 02 phòng: Quản lý nguyên liệu và Quản lý sản xuất công nghiệp. Thành lập mới Phòng Quản lý sản xuất.

- Giải thể 02 phòng: Chiến lược, kế hoạch & Quản trị rủi ro và Kinh doanh & Phát triển thị trường. Thành lập mới 03 phòng: Chiến lược, Kế hoạch & Kinh doanh, Kho vận và Quản trị rủi ro.

Trên cơ sở thành lập các phòng, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện rà soát, xây dựng mới chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn. Kết quả, Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn và phân xưởng sản xuất.

4. Kết luận

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

Chiến lược Công ty đã ban hành được 5 năm nhưng Công ty chưa thực hiện được việc tổ chức rà soát, đánh giá sự phù hợp và điều chỉnh nếu cần thiết của “Chiến lược ổn định và phát triển Công ty Cổ phần Ngân Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

*** Nguyên nhân:**

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện NQ 01 của Đảng ủy và ĐA 285 của Hội đồng quản trị về “Đổi mới, sắp xếp cơ cấu tổ chức, quản lý, quản trị theo hướng hiện đại nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong tình hình mới”. Việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức cần có thời gian nhất định để đánh giá hiệu quả, tồn tại của phương án từ đó mới đánh giá rõ và điều chỉnh Chiến lược của Công ty cho phù hợp. Ngoài ra, Tổng công ty chưa ban hành Chiến lược tổng thể nên Công ty chưa có cơ sở để triển khai, xây dựng Chiến lược 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, Hội đồng quản trị cũng như giám sát việc thực hiện của Giám đốc Công ty đối với các Nghị quyết chỉ đạo của Hội đồng quản trị để đảm bảo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị 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 2023, 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 2023. 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 2023, Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm tài chính 2023.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2024

Dựa trên đánh giá các yếu tố thuận lợi, khó khăn, nguồn lực hiện có của Công ty, Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2024 như sau:

- Doanh thu dự kiến đạt: 858.000 triệu đồng, bằng 136% so kế hoạch năm 2023 và bằng 121% so thực hiện năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt: 15.500 triệu đồng, bằng 163% so kế hoạch năm 2023 và bằng 109% so thực hiện năm 2023.
- Thu nhập bình quân năm 2024 của CBCNV dự kiến đạt 20,6 tr.đ/người/tháng, bằng 137% so kế hoạch năm 2023 và bằng 102% so thực hiện năm 2023.
- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2024: 7,5%, bằng 102% so với thực hiện năm 2023.

2. Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024

Năm 2024, 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 tài sản, 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.

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 và khôi phục các vùng trồng nguyên liệu. 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 và chuyển đổi số

Xác định lĩnh vực đầu tư phát triển là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện đầu tư 02 công trình trọng điểm đã được Hội đồng quản trị thông qua chủ trương đầu tư, bao gồm: Đầu tư xây dựng mới nhà kho số 10; Đầu tư xây dựng mới nhà để xe cho CBNV.

Đưa ra chủ trương và tổ chức áp dụng kế hoạch chuyển đổi số phù hợp tình hình chung của Công ty và theo kế hoạch hàng năm.

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, chính sách, 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, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ lãnh đạo, 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 Hội đồng quản trị 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 cao nhất cho hoạt động SXKD của Công ty.

2.6. Việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong Công ty

Tiếp tục bám sát, thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các yêu cầu của chính quyền địa phương để việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong toàn Công ty đúng với quy định tại Nghị định 67/2021/NĐ-CP.

2.7. Về Chiến lược của Công ty

Rà soát việc thực hiện “Chiến lược ổn định và phát triển Công ty Cổ phần Ngân Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, nghiên cứu điều chỉnh chiến lược phù hợp với Chiến lược của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Trên đây là Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 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, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Tuấn