

Số: 15/BC-NST

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2024

1. Nét chính về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

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 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 10 phiên, trong đó 04 phiên thường kỳ, 06 phiên bất thường; 16 lần xin ý kiến bằng văn bản. Ban hành tổng cộng 29 Nghị quyết và 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 2024

Năm 2024, 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 thực hiện đạt: 872.554 triệu đồng, bằng 102% so kế hoạch năm 2024 và bằng 123% so CKNT.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt: 23.114 triệu đồng, bằng 149% so kế hoạch năm 2024 và bằng 151% so CKNT.

- Tỷ lệ cổ tức năm 2024 dự kiến 10% bằng 133% so với kế hoạch năm 2024 và bằng 154% so với CKNT.

- Thu nhập bình quân đạt: 23,4 triệu đồng, bằng 114% so KH năm 2024 và bằng 116% so CKNT.

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

Trong năm 2024 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 2024 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 2024 để thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và quyết định các vấn đề quan trọng cho hoạt động của Công ty năm 2024. 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 2024; 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 để đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty

Theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thì Công ty đã niêm yết có cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, cần tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Ngày 24/04/2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên bất thường để thống nhất giới thiệu bà Vũ Lan Hương - sinh ngày 26/09/1989, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học Tiền tệ, Ngân hàng và Tài chính có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử bầu là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Kết quả, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, các cổ đông đã bầu bà Vũ Lan Hương là thành viên độc lập Hội đồng quản trị với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý gần như tuyệt đối.

3.3. Kiện toàn nhân sự cấp cao của Công ty

Vào tháng 6, ông Phạm Thành Liêm – Phó Giám đốc Công ty có đơn xin thôi giữ các chức vụ và chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty theo nguyện vọng cá nhân. Để kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo Công ty, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và thống nhất kiện toàn nhân sự thay thế ông Phạm Thành Liêm. Kết quả, ngày 12/08/2024, Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 605/QĐ-NST về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Lan Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

3.4. Thay đổi chính sách đầu tư, phương thức đầu tư và chính sách thu mua trong sản xuất nông nghiệp

Năm 2024, kết quả thực hiện công tác đầu tư, thu mua năm 2024 tại các Chi nhánh nguyên liệu có một số các chỉ tiêu không đạt theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là sản lượng thu mua chỉ đạt 79% so với sản lượng tối thiểu được giao. Vì vậy, để đảm bảo sản lượng thu mua đáp ứng nhu cầu về sản lượng tiêu thụ của Công ty trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua thay đổi chính sách đầu tư, phương thức đầu tư và chính sách thu mua. Cụ thể:

- Phương thức đầu tư:
 - + Toàn bộ diện tích đầu tư ký hợp đồng trực tiếp;
 - + Công ty bao tiêu toàn bộ sản phẩm, nông dân bán theo đúng sản lượng đã ký hợp đồng;
 - + Phương thức thanh toán: 100% chuyển khoản;
- Chính sách đầu tư:
 - + Không áp dụng các chính sách không mang lại hiệu quả;
 - + Trên cơ sở chỉ ký kết một loại hợp đồng đầu tư trực tiếp nên chỉ có một chính sách cho tất cả các diện tích đầu tư;
- Chính sách thu mua: lấy giá mua bình quân năm 2024 để xây dựng giá mua – bán năm 2025, có tính đến hiệu quả của nông dân và giá thành sản xuất của Công ty. Giá mua – bán được thực hiện trong suốt quá trình mua – bán và không điều chỉnh giá.

3.5. Thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ sắp xếp lại, xử lý

nhà, đất trong toàn Công ty

Trong năm 2024, tại các phiên họp, Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong toàn Công ty theo đúng 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 2024, 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 11.600 đồng/cổ phiếu, giá trần trong năm là 12.700 đồng/cổ phiếu, giá sàn là 10.500 đồng/cổ phiếu. Chỉ số thu nhập trên cổ phiếu EPS là 1,63.

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

a) Quyết định kế hoạch SXKD năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Từ cuối năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã nhiều lần họp bàn, nhận định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024. 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 2024, các chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi nhuận và thu nhập bình quân đều có sự tăng trưởng hai con số so với thực hiện năm 2023.

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 2024.

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 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 09 Quy chế và 01 Quy định để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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”

Thực hiện kiện toàn tổ chức theo nội dung Nghị quyết số 01-NQ/ĐUCPNS ngày 4/01/2021 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Ngân Sơn và Đề án số 285/ĐA-NST ngày 29/4/2021 của HĐQT về “Đổi mới, sắp xếp cơ cấu tổ chức, quản lý, quản trị theo hướng hiện đại nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD trong tình hình mới”. Trong 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện:

- Thành lập mới phòng Đầu tư phát triển: Năm 2025, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là hoàn thành tiến độ đề ra về công tác đầu tư phát triển, vì vậy việc liên tục đổi mới cơ cấu tổ chức phù hợp với mục tiêu lược của Công ty trong từng giai đoạn là việc làm cần thiết. Kết quả, ngày 12/11/2024, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 863/QĐ-NST về việc thành lập Phòng Đầu tư phát triển qua đó tăng cường nguồn lực để đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển trong năm 2025.

- Thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ: Nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và có hiệu suất cao, ngày 01/11/2024, Hội đồng quản trị đã thống nhất, ban hành Quyết định số 840/QĐ-NST về việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

4.1. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị có 01 thành viên độc lập phụ trách các công tác: Kiểm tra và kiểm soát nội bộ; Kiểm toán nội bộ; Quản lý cổ đông; Tham gia công tác phát triển thị trường.

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Tham gia đóng góp ý kiến và biểu quyết các nội dung của Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị một cách độc lập, khách quan.

4.2. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quy định, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị tổ chức quản lý và giám sát hoạt động của Công ty thông qua các nghị quyết, quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại các cuộc họp hoặc thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tập trung chỉ đạo, giám sát và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sau:

- + Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- + Chỉ đạo và giám sát Giám đốc Công ty thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- + Thông qua các nghị quyết/Quyết định về kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch ngân sách, tài chính, đầu tư, công tác nhân sự, hệ thống quản trị Công ty...
- + Chỉ đạo Công ty trong việc thực hiện quyền đối với cổ đông gồm: Công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng thời hạn quy định; Thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- + Chỉ đạo, giám sát Công ty trong việc tuân thủ các quy định về chính sách pháp luật, bảo vệ môi trường; Quan tâm đến đời sống, thu nhập, phúc lợi cho người lao động.

5. Kết luận

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

Thực hiện công tác đầu tư phát triển năm 2024 còn chậm so với tiến độ đề ra.

*Nguyên nhân:

Trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư, thời điểm này có nhiều các quy định, yêu cầu mới trong hoạt động đầu tư được sửa đổi bổ sung và ban hành mới. Bên cạnh đó các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường, quy định về an toàn PCCC cũng có những quy định mới so với trước đây. Để triển khai thực hiện hoạt động đầu tư cho các dự án mới Công ty cần đồng thời thực hiện các hạng mục đầu tư về môi trường và khắc phục các kiến nghị của cảnh sát PCCC dẫn đến tiến độ thực hiện còn bị chậm so kế hoạch.

5.2. 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 2024, 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 2024. 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 2024, Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm tài chính 2024.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2025

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 chính năm 2025 như sau:

- Doanh thu: 945.000 triệu đồng, bằng 108% so với kết quả đạt được năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế: 26.000 triệu đồng, bằng 112% so với kết quả đạt được năm 2024.
- Thu nhập bình quân năm 2025 của CBCNV: 24 triệu đồng/người/tháng, bằng 102% so kết quả đạt được năm 2024.
- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2025: 11%, bằng 110% so với thực hiện năm 2024.

2. Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025

Năm 2025, 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.

- Ưu tiên và tập trung nguồn lực cho hoạt động đầu tư phát triển, luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- 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

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện đầu tư các hạng mục để đảm bảo điều kiện PCCC theo đúng quy chuẩn mới.

- 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

0199
TY
AN
SON
TÁC NHIỆM

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 cơ quan nhà nước, 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.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông, trên đây là Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 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