

BÁO CÁO

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

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 như sau:

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

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Năm 2021, sự phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành tiếp tục chặt chẽ, thường xuyên, tích cực chủ động phân tích dự báo tình hình, nhận định đánh giá các yếu tố liên quan, rủi ro sẽ tác động đến hoạt động SXKD của Công ty. Hội đồng quản trị sớm thống nhất quan điểm và đưa ra các quyết sách định hướng đúng đắn, làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức triển khai, kinh doanh và nỗ lực cố gắng cao nhất đạt được mục tiêu kế hoạch. Tập thể Hội đồng quản trị 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 ban hành tổng cộng 19 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các loại, gồm: 10 nghị quyết; 9 quyết định. Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

- Doanh thu ước thực hiện đạt: 669.000 triệu đồng, bằng 122,8% so KH năm 2021 và bằng 104,4% so CKNT.

- Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện đạt: 8.000 triệu đồng, bằng 133,3% so KH năm 2021 và bằng 653,6% so CKNT.

- Thu nhập bình quân ước 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 Hội đồng quản trị năm 2021 theo lĩnh vực hoạt động

3.1. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp

- Xác định sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực cốt lõi của Công ty, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Công ty thực hiện chủ trương chỉ đầu tư trực tiếp nhằm mục đích nâng cao năng suất, chất lượng nguyên liệu thuốc lá, ổn định vùng trồng và tăng hiệu quả sản xuất của nông dân, của Công ty. Kết quả, diện tích đầu tư trực tiếp toàn Công ty thực hiện Năm 2021 đạt 2.174 ha, bằng 101,1% so kế hoạch và bằng 102,1% so CKNT. Các Chi nhánh thực hiện diện tích trồng đều vượt kế hoạch.

- Công tác thu mua nguyên liệu: Hội đồng quản trị nhân định định thị trường thu mua nguyên liệu vụ Xuân 2021 do tác động của dịch bệnh Covid-19 khả năng cạnh tranh cao trong

thu mua và diễn biến phức tạp. Chủ tịch HĐQT cùng Ban điều hành thường xuyên đánh giá, phân tích và bám sát diễn biến thị trường thu mua từ đó quyết định đẩy nhanh tiến độ thu mua, kết hợp với công tác tổ chức PCĐK, bảo quản, giao nhận về Công ty phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, hoạt động mua nguyên liệu các Chi nhánh thực hiện năm 2021 chưa đáp ứng đúng mục tiêu kế hoạch Công ty giao. Cụ thể, sản lượng nguyên liệu các Chi nhánh thực hiện mua năm 2021 đạt 4.039 tấn, bằng 89,7% so KH và bằng 110,9% so CKNT.

3.2. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp

Năm 2021, lĩnh vực SXCN được Hội đồng quản trị quyết định sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bằng việc sát nhập phân xưởng chế biến sợi và phân xưởng sơ chế tách cọng thành phân xưởng sản xuất. Từ đó Ban điều hành đã bố trí sản xuất linh hoạt giữa 2 dây chuyền, tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có của Công ty vừa đảm bảo duy trì sản xuất vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tiết giảm chi phí đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần mang lại hiệu quả chung cho Công ty. Đồng thời Công ty đã chủ động tìm kiếm khai thác nguồn hàng sản xuất cho dây chuyền tách cọng. Số lượng khách hàng ký kết hợp đồng và thực hiện sản xuất là 16 đơn vị so với năm 2020 có 6 đơn vị giúp gia tăng sản lượng sản xuất công nghiệp.

3.3. Lĩnh vực thương mại, tiêu thụ

Đánh giá lĩnh vực thương mại là một lĩnh vực đóng góp quan trọng về doanh thu và lợi nhuận cho Công ty, Hội đồng quản trị đã thống nhất ban hành các chủ trương, cơ chế tạo điều kiện để Công ty nắm bắt kịp thời các cơ hội kinh doanh, phát triển thị trường sản phẩm khách hàng. Công tác giao nhận năm 2021 được Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo sát sao, kịp thời, đẩy nhanh tiến độ thu mua – giao nhận – sản xuất – tiêu thụ. Công ty luôn bám sát tình hình hoạt động của khách hàng để thực hiện giao nhận sản lượng theo hợp đồng đã ký kết góp phần hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2021 đạt 5.276 tấn, bằng 100,9 % so kế hoạch năm 2021 và bằng 90 % so CKNT.

3.4. Công tác khác

- Quyết định phương thức sản xuất kinh doanh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát

Năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ trên cả nước. Đặc biệt, khó khăn lớn nhất Công ty gặp phải là giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 là việc tổ chức sản xuất trong điều kiện Công ty nằm trong tâm của vùng dịch Covid-19 nên phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định của chính quyền tỉnh Bắc Ninh. Ngày 26 tháng 05 năm 2021, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có các thông báo số: 56/TB-UBND về việc “Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc triển khai kế hoạch bố trí công nhân ăn, ở tại nơi làm việc để đảm bảo phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất, nhà máy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Như vậy, nếu không đủ điều kiện triển khai sản xuất theo quy định của tỉnh Bắc Ninh, Công ty có thể thất thoát lên đến nhiều tỷ đồng.

Được sự chỉ đạo, động viên rất lớn từ Lãnh đạo Tổng công ty Việt Nam, tập thể Hội đồng quản trị đã quyết tâm và thống nhất cao đưa ra định hướng kiên quyết, kiên trì thực hiện thành công “mục tiêu kép” – vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch vừa duy trì sản xuất hoàn thành các mục tiêu SXKD đề ra đúng với nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ.

Với định hướng của Đảng uỷ, Hội đồng quản trị đưa ra, Ban điều hành đã lập phương án triển khai “3 tại chỗ” (sản xuất, cách ly, ăn nghỉ tại chỗ). Theo đó, ngày 1/6/2021 sẽ bố trí

số lao động ở lại Công ty sẽ bắt đầu tập trung và dự kiến 11h00' trưa cùng ngày sẽ đóng cổng Công ty không cho người ra vào; và tổ chức thực hiện theo yêu cầu của Tỉnh Bắc Ninh. Cắt giảm tối đa số lao động văn phòng nhưng vẫn đảm bảo tối thiểu duy trì hoạt động điều hành sản xuất; số lao động này không ở lại, Công ty bố trí nghỉ ngừng việc cũng từ 1/6/2021. Tăng lương 150% đối với số lao động tập trung tại Công ty, hỗ trợ bằng lương tối thiểu vùng đối với lao động bố trí nghỉ ngừng việc và hàng loạt các phương án sắp xếp, mua sắm trang bị đồ dùng, bố trí sắp xếp chỗ nghỉ cho người lao động và đăng ký tạm trú cho 202 lao động ở lại Công ty với công an khu vực theo quy định. Kết quả, hơn 20 ngày thực hiện theo quy định của tỉnh Bắc Ninh, trong Công ty không có trường hợp F0, các hoạt động sản xuất vẫn được duy trì với năng suất cao, đảm bảo không “đứt gãy” nguồn hàng thu mua từ các chi nhánh chuyên về và nguồn hàng cung ứng cho các đối tác.

Từ cuối tháng 07/2021 do thành phố Hà Nội tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp nên UBND tỉnh Bắc Ninh đã có các văn bản yêu cầu các doanh nghiệp quản lý chặt chẽ các lao động có địa chỉ thường trú tại địa bàn có dịch/địa bàn cách ly theo chỉ thị 16/CT-TTg đến Tỉnh làm việc; vì vậy Công ty đã bố trí cho 108 lao động của Công ty có địa chỉ thường trú ngoài tỉnh Bắc Ninh ăn, ở, làm việc tại Công ty từ 20/7/2021 đến nay. Xây dựng phương án “3 cùng” “4 tại chỗ” và sẵn sàng kích hoạt thực hiện khi chính quyền địa phương có yêu cầu sản xuất tập trung hoặc tình hình dịch bệnh tại khu vực Công ty hoạt động có các yếu tố nguy cơ lây nhiễm covid-19 cao.

Kết quả hầu hết các chỉ tiêu SXKD ước đạt được năm 2021 đều có sự tăng trưởng cao so CKNT (với 4 chỉ tiêu tăng trưởng hai con số), đặc biệt Công ty vẫn đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Nhà nước, Tổng công ty và chính quyền địa phương có thể khẳng định quyết định của tập thể Lãnh đạo Công ty trong đó có Hội đồng quản trị là hoàn toàn đúng đắn và được Lãnh đạo Tổng công ty đánh giá cao.

- Xây dựng đề án 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 theo định

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch bệnh vừa duy trì sản xuất tuy nhiên tập thể Hội đồng quản trị vẫn thống nhất cao đưa ra định hướng Công ty tiếp tục tập trung cho công tác kiện toàn tổ chức các bộ phận theo nội dung Nghị quyết số 01-NQ/ĐUCPNS ngày 4/01/2021 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Ngân Sơn. Cụ thể đã ban hành 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”. Theo đó, Công ty thay đổi, điều chỉnh các Phòng chuyên môn từ 6 phòng lên 7 phòng, trong đó thành lập mới thêm Phòng Cơ điện và hình thành 1 Phân xưởng sản xuất gộp từ Phân xưởng tách cọng và Phân xưởng Sợi. Đồng thời thực hiện rà soát, sửa đổi và ban hành lại chức năng nhiệm vụ các Phòng chuyên môn và Phân xưởng sản xuất. Đến nay, các bộ phận đang duy trì hoạt động ổn định và hiệu quả đúng với chủ trương của Đề án, góp phần vào hiệu quả chung trong kết quả SXKD năm 2021 của Công ty.

- Thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Mặc dù Hội đồng quản trị đã đưa ra chủ trương thoái vốn từ năm 2017, tuy nhiên đến trước năm 2021 vẫn chưa thực hiện được nguyên nhân chủ yếu là do Công ty Nhất Việt nhiều năm không chia cổ tức, hơn nữa vốn góp của Công ty là thấp nên không thu hút được nhà đầu tư.

Đến giữa năm 2020, Công ty Nhất Việt đã niêm yết trên sàn Upcom, Hội đồng quản trị đã nhận thấy đây là cơ hội để thực hiện việc thoái vốn được chính xác, minh bạch, khách quan, đúng quy định và đảm bảo thu hồi vốn cho Công ty. Được sự đồng ý của Tổng công ty Thuộc lá Việt Nam, Hội đồng quản trị đã thống nhất chủ trương thoái vốn, thành lập tổ thoái vốn thực hiện. Kết quả, Công ty đã bảo toàn vốn và mang lại lợi nhuận so với vốn đầu tư là 0,19 tỷ đồng.

4. Kết luận

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

- Mặc dù có chủ trương từ đầu năm nhưng Công ty chưa thực hiện được việc tổ chức rà soát, đánh giá sự phù hợp của “Chiến lược ổn định và phát triển Công ty Cổ phần Ngân Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Bên cạnh việc tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đôi lúc chưa tham gia đầy đủ các hội nghị, chương trình lớn của Công ty.

** Nguyên nhân:*

- Mặc dù Hội đồng quản trị đã tổ chức làm việc với đơn vị tư vấn đề rà soát, đánh giá Chiến lược tuy nhiên do tác động của dịch bệnh Covid-19 trong năm là quá lớn nên Hội đồng quản trị ưu tiên định hướng đưa ra các giải pháp để thích ứng trong tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2021. Ngoài ra, phương việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty được thực hiện từ giữa năm 2021 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 Công ty cho phù hợp.

- Do 50% các Thành viên Hội đồng quản trị đều kiêm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau trong Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong Tổng công ty nên còn hạn chế thời gian tham gia đầy đủ đến các hoạt động lớn 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 tất cả 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 cao Ban Giám đốc đã nỗ lực triển khai đồng thời nhiều giải pháp đồng bộ để giúp Công ty khắc phục được những khó khăn trong năm 2021. Đặc biệt là các chính sách quan tâm đến đời sống 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 trong năm tài chính 2021.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

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

- 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

- 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: 1.400 triệu đồng.

2. Một số định hướng phát triển và chương trình công tác của HĐQT Công ty năm 2022

Thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị, để chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 với những nội dung chính sau:

- *Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp:* tiếp tục chỉ đạo Công ty thực hiện Nghị quyết 151-NQ/ĐUCPNS của Đảng ủy Công ty sát với tình hình thực tiễn, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, cụ thể và đạt hiệu quả cao. Trong năm 2022, tiếp tục chú trọng công tác đầu tư tại các vùng nguyên liệu, đầu tư tập trung, có trọng điểm, có chất lượng. Triển khai thực hiện công tác sản xuất thuốc lá tuân thủ đúng theo quy trình kỹ thuật hiện hành. Đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực. Đẩy mạnh việc chuyển đổi sang phương thức thoát ẩm qua đường ống khói nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng nguyên liệu. Quy hoạch các vùng sản xuất nguyên liệu thuốc lá chất lượng cao, đẩy mạnh sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp tốt: “nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm”.

- *Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp:*

Năm 2022, sản lượng sản xuất công nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác điều động sản xuất do nguồn hàng bị động bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 tiếp tục kéo dài, những thay đổi của chính sách nhà nước, Hội đồng quản trị sẽ quan tâm hơn nữa, phối hợp với Ban điều hành làm việc với đối tác để đảm bảo cho Công ty vận hành ổn định và hiệu quả cao nhất dây chuyền chế biến sợi thuốc lá.

- *Trong lĩnh vực tiêu thụ:*

Năm 2022, trọng tâm vẫn là thị trường nội địa, duy trì và tăng sản lượng bán hàng cho các công ty thuốc lá điều thành viên trong Tổng công ty. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục duy trì và phát triển thị trường và khách hàng xuất khẩu, từng bước xâm nhập vào thị trường tiêu thụ cho các khách hàng khác trong Hiệp hội Thuốc lá nhằm gia tăng thêm sản lượng bán hàng. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, phối hợp với Ban điều hành trong công tác tìm kiếm, mở ra các thị trường đối tác mới bổ sung cho các hoạt động hiện tại của Công ty.

- *Trong các lĩnh vực khác:*

Tiếp tục định hướng và chỉ đạo việc hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ Công ty.

Tổ chức đánh giá sự phù hợp của Chiến lược ổn định và phát triển Công ty Cổ phần Ngân Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong bối cảnh môi trường sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều sự thay đổi lớn (tác động của dịch bệnh Covid 19, sự thay đổi của các chính sách vĩ mô...) và nghiên cứu điều chỉnh.

Chỉ đạo Ban điều hành và các phòng ban chuyên môn có các chính sách thu hút khách hàng gia công tách cọng và gia công chế biến sợi nội địa, xuất khẩu để đảm bảo hoạt động sản xuất công nghiệp năm 2022 đạt hiệu quả cao.

- *Trong tập thể Hội đồng quản trị:*

+ Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm cần đầu tư thời gian hơn nữa để tham gia vào các hoạt động lớn của Công ty.

+ Liên tục cải tiến phương thức làm việc và hoạt động của Hội đồng quản trị theo hướng khoa học hơn, hiệu quả hơn.

+ Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động SXKD và các lĩnh vực liên quan

Xây dựng các quy ước, quy chế phối hợp với Ban Điều hành thường xuyên hơn nữa để theo dõi sát tình hình SXKD, kịp thời chỉ đạo, đóng góp với Ban Điều hành các phương hướng phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty. Sự phối hợp, trao đổi giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần thường xuyên, chặt chẽ hơn nữa, kết hợp được trí tuệ, kinh nghiệm tập thể trong giải quyết các công việc phát sinh lớn của 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 ./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Nam Giang