

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn báo cáo hoạt động trong năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2019

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Năm 2019, sự phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành được thể hiện chặt chẽ, thường xuyên, tích cực chủ động phân tích dự báo tình hình, nhận định đánh giá các yếu tố liên quan, có 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.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 1 phiên Đại hội đồng cổ đông, 4 phiên họp HĐQT thường kỳ và 1 phiên họp HĐQT bất thường và nhiều lần lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản đề ban hành 17 Nghị quyết, 25 Quyết định lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty như sau:

Stt	Công tác	Nghị quyết	Quyết định	Tổng cộng	Tỷ lệ
1	Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty	1	0	1	2,3%
2	Đầu tư	4	5	9	21,4%
3	SXKD, Thị trường	1	7	8	19,4%
4	Họp HĐQT thường kỳ	5	0	5	11,9%
5	Công tác khác: tổ chức cán bộ, lương, họp bất thường...	6	13	19	45%
	Tổng cộng	17	25	42	100%

- Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 được thể hiện cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Các nội dung chính của Nghị quyết
1	25/NQ-NSC ngày 09/01/2019	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2018
		Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019
		Thông qua chủ trương khung giá sơ chế tách cọng và khung giá gia công chế biến sợi nguyên liệu thuốc lá năm 2019
		Thông qua việc chi trả Quỹ thưởng Người quản lý Công ty năm 2017
2	175/NQ-NSC ngày 13/03/2019	Thông qua ban hành Bộ định mức Kinh tế - Kỹ thuật năm 2019
		Thông qua khung giá và sản lượng mua nguyên liệu thuốc lá vụ Thu năm 2018
		Thông qua việc mua 01 xe ô tô mới phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty
		Thông qua việc quyết toán thực hiện quỹ lương năm 2018, kế hoạch quỹ lương năm 2019 của Người lao động Công ty và Người quản lý Công ty.
3	208b/NQ-NSC ngày 22/03/2019	Nghị quyết thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty.
4	242b/NQ-NSC ngày 03/04/2018	Nghị quyết thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty.
5	89/NQ-NSC ngày 12/04/2019	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019
		Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2019
6	319/NQ-NSC ngày 24/4/2019 (ĐHĐCĐ thường niên 2019)	Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
		Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
		Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
		Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024



STT	Số Nghị quyết	Các nội dung chính của Nghị quyết
7	395/NQ-NSC ngày 20/05/2019	Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026
8	552/NQ-NSC ngày 24/07/2019	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty
9	519/NQ-NSC ngày 30/07/2019	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019
		Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III và ước 9 tháng đầu năm 2019
		Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương sử dụng, thanh lý, trả lại đất, tài sản trên đất của Công ty
10	656/NQ-NSC ngày 30/08/2019	Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Giám đốc Công ty
11	675/NQ-NSC ngày 11/9/2019	Thông qua chủ trương bổ sung 01 chức vụ Phó phòng Tiêu Thụ Thị trường
12	689/NQ-NSC ngày 23/09/2019	Thông qua ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn lưu động ngân hàng năm 2019.
13	721/NQ-NSC ngày 09/10/2019	Thông qua diện tích, chính sách đầu tư nguyên liệu thuốc lá vụ Xuân 2020
14	774/NQ-NSC ngày 28/10/2019	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm
		Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và ước cả năm 2019
		Thông qua việc điều chỉnh tăng quỹ lương đã giao cho Công ty năm 2019
15	925/NQ-NST ngày 23/12/2019	NQ phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án kho thành phẩm lạnh
16	926/NQ-NST ngày 23/12/2019	NQ phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án đầu tư xây dựng phân xưởng sợi
17	936/NQ-NST ngày 31/12/2019	NQ thông qua dự án sản xuất nguyên liệu thuốc lá chất lượng cao

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã có nhiều chủ trương định hướng đúng đắn, chỉ đạo Ban điều hành đưa ra nhiều giải pháp triển khai quyết liệt và linh hoạt trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, tiêu thụ và thương mại qua đó hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị, cụ thể như sau:

- Doanh thu đạt: 1.015.600 tr.đồng, bằng 145,1% so Nghị quyết ĐHĐCĐ và bằng 165,9% so CKNT. **Đây là doanh thu cao nhất trong lịch sử Công ty.**

- Lợi nhuận đạt: 18.550 tr.đồng, bằng 111,1% so so Nghị quyết ĐHĐCĐ và bằng 115,5% so CKNT.

- Tỷ lệ cổ tức: 9%

- TNBQ đạt 11,2 tr.đồng/người/tháng, bằng 128,7% so kế hoạch năm 2019 và bằng 136,6% so CKNT.

3. Đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 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 tăng diện tích đầu tư theo phương thức trực tiếp, giảm diện tích đầu tư theo phương thức gián 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 trong năm 2019, diện tích đầu tư trực tiếp đạt 2.094 ha, bằng 102,1% so kế hoạch năm 2019 và bằng 124,5% so CKNT; Sản lượng thu mua năm 2019 đạt 9.128 tấn, bằng 136,8% so kế hoạch và bằng 141,8% so CKNT.

- Về chương trình mẫu mới BAT và chương trình xây mới và cải tạo lò sấy thoát ẩm qua đường ống khói:

Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm, thường xuyên theo dõi, đôn đốc và khuyến khích Công ty phát triển 02 nội dung có tính đột phá trong sản xuất nông nghiệp này. Kết quả thực hiện trong năm 2019 đối với 02 nội dung nêu trên thực sự là rất đáng khích lệ, Công ty đã thực hiện được 276 lò sấy, tăng 115% so với kế hoạch và giao được 5,3 tấn mẫu mới BAT.

3.2. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp

- Gia công chế biến sợi thuốc lá:

Đây là lĩnh vực sản xuất mới của Công ty có tiềm năng phát triển và đem lại hiệu quả cao cho Công ty nên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao, sát cánh cùng Ban điều hành triển khai từ khâu xin cấp phép, đàm phán triển khai hoạt động sản xuất đến giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt

động. Kết quả, ước thực hiện năm 2019 Công ty gia công chế biến sợi đạt 9.517 tấn thành phẩm bằng 136,0% so kế hoạch và bằng 507% so CKNT.

- *Gia công sơ chế tách cọng thuốc lá:*

Nhận định đây là lĩnh vực truyền thống, hoạt động ổn định và đem lại hiệu quả cao cho Công ty hàng năm, Hội đồng quản trị luôn thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để Công ty đầu tư nâng cấp nhà xưởng, thực hiện các chính sách ưu đãi, chăm sóc khách hàng, phê duyệt bổ sung quỹ lương để ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động, tích cực tham gia các phong trào đoàn thể, động viên tinh thần làm việc của Người lao động. Kết quả, sản lượng sơ chế tách cọng ước thực hiện năm 2019 13.879 tấn thành phẩm, bằng 115,7% so kế hoạch và bằng 115,4% so CKNT.

3.3. Lĩnh vực thương mại, tiêu thụ

Hoạt động thương mại, tiêu thụ là một lĩnh vực vừa bổ trợ cho các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp vừa đóng góp quan trọng về doanh thu và lợi nhuận, tạo hình ảnh, thương hiệu 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. Kết quả, tổng sản lượng tiêu thụ năm 2019 của Công ty đạt 7.402 tấn, bằng 130,3% so kế hoạch và bằng 170,8% so CKNT, trong đó:

3.4. Công tác khác

- *Công tác tài chính – kế toán, thu nộp ngân sách Nhà nước, kiểm tra, kiểm soát:*

+ Năm 2019, áp lực về dòng tiền tăng cao, đặc biệt trong giai đoạn thu mua nguyên liệu do công tác tiêu thụ nội địa gặp nhiều khó khăn, công nợ phải thu tăng cao do các công ty thuốc lá điều gặp khó khăn về tài chính và việc Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng, kho tàng. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị thường xuyên sát cánh với Ban Giám đốc, Phòng Tài chính – Kế toán tìm kiếm, mở rộng các đối tác tài trợ vốn, tích cực đàm phán để đạt được những điều kiện có lợi nhất cho Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Công ty tại trụ sở chính để làm tạo thế quan trọng trong việc đàm phán với các đơn vị tài trợ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo. Kết quả, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngay cả những thời điểm căng thẳng nhất, khả năng thanh toán nói chung vẫn đảm bảo trong ngưỡng cho phép.

- *Công tác đầu tư XD CB:*

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt các dự án đầu tư thêm 02 kho với diện tích lên đến trên 4.400m², nhằm tiết giảm chi phí thuê kho ngoài của Công ty hiện đang mất khoảng 10 tỷ đồng mỗi năm.

- *Công tác thực hiện Chiến lược ổn định và phát triển Công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030:*

Thực hiện Chiến lược ổn định và phát triển Công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức các lớp học Đào tạo, chuyển giao Chiến lược tới toàn thể Các bộ nhân viên Công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo

Ban điều hành phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam triển khai đồng loạt Chương trình 5S-4M trong khối sản xuất công nghiệp. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với công tác vệ sinh an toàn, ngăn nắp trật tự, tối ưu hóa các hoạt động sản xuất.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ công tác cung cấp các thông tin liên quan trong quá trình điều hành theo quy định của pháp luật đối với tổ chức niêm yết, phúc đáp kịp thời các ý kiến của cổ đông, Báo cáo quản trị, Báo cáo tài chính và các tài liệu khác về cơ bản được công bố đúng hạn.

- Tất cả những quyền lợi của Cổ đông theo quy định của Điều lệ, pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đều được nghiêm túc thực hiện.

4. Kết luận

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt chỉ đạo và giám sát trong các hoạt động sản xuất kinh doanh các chỉ tiêu quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức đều vượt kế hoạch của ĐHCĐ giao tuy nhiên việc chỉ đạo thoái vốn tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt vẫn chưa hoàn thành, đây là nhiệm vụ Hội đồng quản trị cần tiếp tục chú trọng trong năm tới.

Chất lượng nguyên liệu đã được cải thiện so với những năm trước đây, hàm lượng đường giảm rõ rệt tuy nhiên tỷ lệ đường khử/nicotine còn chưa thực sự thoả mãn các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết cho các năm 2020 và các năm tiếp theo để tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

4.2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

Năm 2019, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông cũng như của HĐQT ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được năm 2019, Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm tài chính 2019.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

1. Một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2020

Dựa trên các yếu tố đánh giá 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 2020 như sau:

- Doanh thu: 750.000 triệu đồng, bằng 73,8% so ước thực hiện năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế: 15.050 triệu đồng, bằng 81,1% so ước thực hiện năm 2019.
- TNBQ: 9,1 triệu đồng/người/tháng, bằng 81,6% so với thực hiện năm 2019.
- Tỷ lệ cổ tức: dự kiến 8%.

2. Một số định hướng phát triển và chương trình công tác của HĐQT Công ty năm 2020

Năm 2020, tình hình ngành thuốc lá chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do sự bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp Covid 19. Ngoài ra, lĩnh vực kinh doanh của Công ty chịu sức ép cạnh tranh ngày càng tăng của các đơn vị trong và ngoài nước và sự thay đổi của cơ chế chính sách (QĐ 23 của Thủ tướng Chính phủ) đã ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

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 2020 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 2020, 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 từ sản phẩm thuốc lá thành phẩm sang sản phẩm 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 - chế biến sợi*:

Năm 2020 sản lượng sản xuất công nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác điều động sản xuất do nguồn hàng bị động, 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 2020 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*:

Thường xuyên giám sát, đôn đốc việc thực hiện thoái vốn tại Công ty Chứng khoán Nhất Việt, từ đó đưa ra các giải pháp đúng đắn để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Giám sát, đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công kho số 9 sớm đưa vào sử dụng, đồng thời tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành triển khai xây dựng kho tại khu vực Văn phòng Công ty (Khu công nghiệp Tiên Sơn) với diện tích khoảng 2.400 m² (kho số 10)

10019
CÔNG TY
HÀNG
SƠN
T. BẮC NINH

nhằm tăng năng lực kho bảo quản, giảm chi phí thuê kho, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo quy hoạch đã được HĐQT Công ty phê duyệt. Bên cạnh đó, chú trọng đầu tư xây dựng các hạng mục như: kho tàng (xây dựng kho, cải tạo các hệ thống kho hiện có nhằm tăng năng lực và chất lượng kho chứa bảo quản) và nhà làm việc tại các Chi nhánh trực thuộc phục vụ cho sản xuất.

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

Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện Chiến lược ổn định và phát triển Công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để Công ty phát triển theo đúng định hướng đã đặt ra.

Chỉ đạo Ban điều hành và các Phòng ban chuyên môn xây dựng các báo cáo nghiên cứu thị trường để Công ty có căn cứ khách quan, đa chiều trước khi quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp nhất.

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 2020 đạt hiệu quả cao.

- Trong tập thể Hội đồng quản trị:

+ Liên tục cải tiến phương thức làm việc và hoạt động của Hội đồng quản trị theo hướng khoa học hơn, hiệu quả hơn. Các Thành viên Hội đồng quản trị, đặc biệt đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị cần đầu tư hơn nữa thời gian để ngày càng nâng cao hiệu quả các mặt công tác của Hội đồng quản trị.

+ 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.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Trên đây là Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020 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