

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ I (2016 – 2021)**  
**ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ II (2021-2026)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần

Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần (HĐQT) xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ I (2016 – 2021)**

**I. Nhân sự Hội đồng quản trị:**

Năm 2016, Đại hội đồng cổ đông lần đầu đã bầu ra 5 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và HĐQT đã bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch các thành viên sau:

- Ông: Cao Văn Thùy - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lương Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Phí Mạnh Cường - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông: Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Tấn Cường - Thành viên HĐQT

Từ thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty có những thay đổi như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Phí Mạnh Cường	CT. HĐQT	Bắt đầu giữ chức CT.HĐQT từ ngày 01/7/2019
2	Đỗ Ngọc Khanh	PCT.HĐQT	Bắt đầu giữ chức PCT.HĐQT từ ngày 01/7/2019
3	Lê Quốc Khánh	Thành viên	
4	Nguyễn Tấn Cường	Thành viên	
5	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	Bắt đầu giữ chức UV.HĐQT từ ngày 01/7/2019

(Ông Cao Văn Thùy thôi giữ chức CT.HĐQT từ ngày 01/7/2019, Ông Lương Minh Tuấn thôi giữ chức PCT.HĐQT từ ngày 01/7/2019)

## II. Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020:

### 1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2020	% TH/KH
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu lâm sinh</b>				
-	Tạo rừng mới năm 1	ha	2.472	2.663	108%
-	Khai thác gỗ rừng trồng	ha	2.569	2.691	105%
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>				
<b>1</b>	<b>Công ty Mẹ</b>				
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	975	1.217	125%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	300	341	114%
-	Cổ tức dự kiến	%/VĐL	8%	8,89%	111%
<b>2</b>	<b>Hợp nhất toàn Tổng công ty</b>				
-	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.735	2.235	129%
-	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	320	301	94%

#### ❖ Nhận xét, đánh giá:

Năm 2020 có nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động SXKD của Tổng công ty, đặc biệt là từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 xảy ra với quy mô toàn cầu gây ảnh hưởng rất lớn, đã làm kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái, để lại hậu quả kéo dài trong năm qua và những năm tới. Đồng thời biến đổi khí hậu dẫn đến hạn hán kéo dài, bão lụt, dịch bệnh cây trồng xảy ra liên tiếp trong nước làm ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân trong nước nói chung và đặc biệt ảnh hưởng đến hoạt động lâm nghiệp của Tổng công ty, nhưng nhờ có sự theo dõi chỉ đạo sát sao, quyết liệt của HĐQT, Tổng công ty đã cơ bản đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 mà ĐHCĐ giao. Cụ thể:

#### - Khối Công ty Mẹ:

- + Tổng doanh thu đạt 1.217 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch năm.
- + Lợi nhuận sau thuế đạt 341 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch năm.
- + Cổ tức dự kiến 8,88%/VĐL, vượt 11% kế hoạch năm.

#### - Hợp nhất toàn Tổng công ty:

- + Doanh thu hợp nhất đạt 2.235 tỷ đồng, vượt 29% kế hoạch năm.
- + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 301 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch năm.

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt khoảng 94% KH năm và giảm khoảng 20 tỷ đồng so với KH giao chủ yếu là do: khối công ty liên doanh (khối chiếm tỉ trọng lớn) bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề bởi dịch bệnh, Chính phủ thực hiện giãn cách xã hội, nhu cầu tiêu dùng toàn cầu sụt giảm... nên hoạt động sụt giảm. Lợi nhuận toàn khối Công ty liên doanh không hoàn thành KH đề ra. Các khối đơn vị còn lại đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.

#### ❖ Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

- Đã thực hiện tốt các Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, chỉ đạo của các bộ ban ngành và của Ủy ban về công tác phòng chống dịch Covid-19 và xây dựng các kịch bản theo các mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để kịp thời ứng phó.

- Đã xây dựng và báo cáo Ủy ban về một số định hướng chính xây dựng chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2035 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025;
- Về công tác tái cơ cấu tại các công ty thành viên: Đã hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty CP Formach; đã mua lại phần vốn và chuyển đổi Vijachip Dung Quất thành Công ty TNHH MTV; Triển khai việc chuyển đổi phòng Hợp tác lao động sang mô hình Công ty TNHH MTV trong tháng 12/2020; Tìm giải pháp hỗ trợ các đơn vị khó khăn, hoạt động chưa hiệu quả, xử lý, tái cơ cấu lại các đơn vị thua lỗ. Hoàn thành phương án sắp xếp Tổng công ty giai đoạn 2020-2021 và triển khai xây dựng Phương án sắp xếp Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Ủy ban.
- Về công tác đo đạc, cắm mốc: Diện tích đã đo đạc cắm mốc xong 42.130,21ha, đạt 96%.
- Chỉ đạo thu hồi đất lấn chiếm, xử lý các vấn đề sau kết luận của Thanh tra đất đai tại Tổng công ty. Năm 2020, Tổng công ty đã thu hồi được khoảng 440ha đất bị lấn chiếm.
- Chỉ đạo ban điều hành tiếp tục rà soát, đang hoàn thiện Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
- Đã hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty (VIF) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban và quy định của pháp luật. Ngày 03/02/2020, cổ phiếu của Tổng công ty đã chính thức được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Tổng công ty đã phối hợp với Tập đoàn VNPT hoàn thành việc kết nối thử nghiệm Trục liên thông văn bản điện tử đáp ứng tiến độ và lộ trình của Ủy ban...

## **2. Hoạt động của HĐQT:**

- Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như các quyết định chiến lược phát triển trung, dài hạn, kế hoạch hàng năm của Tổng công ty, giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành của Tổng công ty, của Tổng giám đốc, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

- Năm 2020 Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định của Điều lệ và có sự tham dự đầy đủ của tất cả các Thành viên HĐQT; TV.HĐQT kiêm Tổng giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát (hoặc thành viên Ban kiểm soát do Trưởng Ban kiểm soát ủy quyền). Đối với các vấn đề quan trọng, HĐQT mời các Phó Tổng giám đốc và một số Trưởng phòng, ban có liên quan tham dự để tham khảo ý kiến bổ sung thông tin. Các nội dung biểu quyết đều đồng thuận 100%, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự quy định. Năm 2020, theo định kỳ và đột xuất, Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 phiên họp để thảo luận và quyết nghị những vấn đề lớn, phức tạp của Tổng công ty như định hướng về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm, phê duyệt kế hoạch, tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc, tham gia tái cơ cấu các đơn vị lâm nghiệp, công tác tổ chức nhân sự, phê duyệt quy định, quy chế quản trị nội bộ.... công tác đầu tư tài chính và một số nhiệm vụ liên quan khác của Hội đồng quản trị.

- Căn cứ vào kết quả các cuộc họp và phiếu lấy ý kiến, thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 27 Nghị quyết để chỉ đạo các hoạt động của Tổng công ty theo thẩm quyền; bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã có ý kiến vào khoảng 455 hồ sơ do Tổng giám đốc trình để phê duyệt và xem xét chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc trước khi Tổng giám đốc quyết định.

- Chỉ đạo các đơn vị Lâm nghiệp lập phương án thu hồi đất lấn chiếm trình Tổng công ty phê duyệt. Tập trung chỉ đạo thu hồi đất lấn chiếm, xử lý các vấn đề sau kết luận của Thanh tra đất đai tại Tổng công ty. Năm 2020, Tổng công ty đã thu hồi được khoảng 440ha đất bị lấn chiếm.

- Đã hoàn thiện Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Năm 2020 Tổng công ty hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty (VIF) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban và quy định của pháp luật. Ngày 03/02/2020, cổ phiếu của Tổng công ty đã chính thức được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

### **III. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021**

Nhiệm kỳ 2016-2021, là nhiệm kỳ đầu tiên của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Đặc biệt là từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 xảy ra với quy mô toàn cầu gây ảnh hưởng rất lớn, đã làm kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái, để lại hậu quả kéo dài trong năm qua và những năm tới. Đồng thời biến đổi khí hậu dẫn đến hạn hán kéo dài, bão lụt, dịch bệnh cây trồng xảy ra liên tiếp trong nước làm ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân trong nước nói chung và đặc biệt ảnh hưởng đến hoạt động lâm nghiệp, tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 5 năm 2016-2021 của Tổng công ty.

Trong bối cảnh đó, các Thành viên HĐQT với nhiệm vụ quyền hạn được phân công đã ứng phó kịp thời và có những quyết sách phù hợp để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp tích cực, quyết định vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị đã bám sát tình hình thực tiễn, phát huy những thế mạnh liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, chỉ đạo và định hướng để Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2016 và ĐHĐCĐ thường niên các năm 2017, 2018, 2019, 2020 đã đề ra.

### **IV. Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hằng năm. HĐQT xác định nhiệm kỳ đầu tiên này phải tập trung ổn định về công tác nhân sự, cơ cấu tổ chức và các quy chế của công ty cổ phần để định hướng toàn bộ hoạt động của Tổng công ty. Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng định hướng, chỉ đạo, giám sát quá trình thực hiện của Ban điều

hành để đảm bảo kết quả thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản cụ thể như sau:

### 1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2016-2020

Theo Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và hợp nhất toàn Tổng công ty từ năm 2016 đến năm 2020 đã kiểm toán, kết quả đạt được như sau:

Kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 5 năm 2016-2020	TH 5 năm 2016-2020	%TH/KH 5 năm 2016-2020
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu lâm sinh</b>				
-	Tạo rừng mới năm l	Ha	12.812	12.244	96%
-	Khai thác gỗ rừng trồng	Ha	12.121	11.181	92%
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>				
<b>1</b>	<b>Công ty Mẹ</b>				
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.014	6.065	101%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.887	2.338	124%
-	Cổ tức bình quân	%/VDL	10%	13%	130%
<b>2</b>	<b>Hợp nhất toàn Tổng công ty</b>				
-	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	10.084	11.239	111%
-	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	3.170	3.235	102%

(Số liệu năm 2016 chỉ tính 4 tháng cuối năm giai đoạn công ty cổ phần)

Kết quả chung của công tác quản lý điều hành trong 5 năm qua là: Bảo đảm an toàn và phát triển về vốn, tài sản và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, cơ cấu các tổ chức quản lý điều hành của Tổng công ty hợp lý, phù hợp và hiệu quả.

Với những kết quả đạt được nêu trên, Tổng công ty đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen qua các năm. Cụ thể:

+ Cờ thi đua của Chính phủ năm 2016 và 2019 về thành tích đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu trong phong trào thi đua.

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện tái cơ cấu ngành NN&PTNT giai đoạn 2013-2018; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với thành tích hoàn thành xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với thành tích hoàn thành xuất sắc trong thực hiện việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp giai đoạn 2014 - 2019.

+ Năm 2020 được nhận cờ thi đua của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước về việc đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020.

### 2. Về công tác cổ phần hóa, quyết toán vốn Nhà nước và Bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần:

Sau khi Bộ NN và PTNT và Bộ Tài chính thẩm định quyết toán vốn nhà nước, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Tổng công ty đã đề nghị Bộ nông nghiệp và PTNT mời Kiểm toán nhà nước vào kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/08/2016 và

giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm Tổng công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Ngày 03/05/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quyết định số 1534/QĐ-BNN-QLDN về việc phê duyệt Báo cáo tài chính, tiền thu từ cổ phần hóa, chi phí cổ phần hóa, kinh phí chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước thời điểm Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Căn cứ quyết định trên Tổng công ty đã thực hiện lập hồ sơ bàn giao từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần và ngày 19/7/2018, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ bàn giao từ Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần theo đúng quy định.

### **3. Về công tác chỉ đạo phối hợp trong quá trình Kiểm toán, Thanh tra và thực hiện kết luận Kiểm toán, Thanh tra:**

HDQT Tổng công ty đã chỉ đạo Ban điều hành, các phòng ban, đơn vị của Tổng công ty thực hiện phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin để phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (năm 2017), Thanh tra Chính phủ (năm 2018 về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại Tổng công ty từ năm 2007 đến 2017) và Thanh tra Bộ Tài chính (năm 2019). Qua các đợt thanh tra, kiểm toán đã cho thấy Tổng công ty đã chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Tổng công ty theo đúng các quy định, mang lại hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước.

Sau khi có kết luận của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, HDQT Tổng công ty đã nghiêm túc chỉ đạo thực hiện theo đúng các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ.

### **4. Công tác quản lý đất đai:**

- HDQT đặc biệt quan tâm đến nội dung này nên đã ban hành các quy định về quản lý đất đai, chỉ đạo quản lý, sử dụng đất đai theo đúng quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- HDQT chỉ đạo ban điều hành tập trung và đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, đo đạc cắm mốc, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn bộ đất nông nghiệp tại các đơn vị Lâm nghiệp của Tổng công ty.

- Chỉ đạo các đơn vị Lâm nghiệp lập phương án thu hồi đất lấn chiếm trình Tổng công ty phê duyệt. Đẩy mạnh công tác thu hồi đất lấn chiếm và tăng cường ngăn chặn triệt để tình trạng tái lấn chiếm và lấn chiếm mới.

### **5. Công tác Lâm nghiệp :**

Trong nhiệm kỳ này Tổng công ty tập trung chỉ đạo về công tác giống cây, rà soát đất đai, trồng mới trên diện tích đất trống và rà soát lại những diện tích rừng trồng sinh trưởng kém để khai thác, trồng rừng với giống cây đảm bảo chất lượng và quy trình trồng rừng được kiểm soát chặt chẽ. Áp dụng biện pháp cơ giới vào trồng rừng theo đúng quy trình kỹ thuật, đúng thời vụ; Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất rừng; duy trì thường xuyên công tác phòng chống cháy rừng. Với mục tiêu tăng hiệu quả khâu lâm nghiệp.

## **6. Về công tác đầu tư XD CB:**

Trong nhiệm kỳ này Tổng công ty tập trung nghiên cứu các dự án đầu tư theo ngành nghề chính của Tổng công ty.

Tổng công ty đã chỉ đạo và hỗ trợ các đơn vị chế biến đầu tư, cải tạo máy móc thiết bị nhà xưởng, áp dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất và chế biến như: đã đầu tư, cải tạo, nâng cấp một số máy móc thiết bị và lò hơi tại Công ty MDF Vinafor Gia Lai, đã đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị và mở rộng kho thành phẩm tại Công ty CP Cẩm Hà, Vinafor Đà Nẵng, Vinafor Sài Gòn...

## **7. Công tác đầu tư tài chính và quản lý người đại diện vốn Tổng công ty:**

Tổng công ty hiện có các đơn vị thành viên gồm:

- + 06 đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ (loại hình Chi nhánh doanh nghiệp) và 03 văn phòng đại diện.
- + 08 Công ty TNHH MTV.
- + 13 công ty con, 18 công ty liên kết và 07 Công ty TNHH 2 TV trở lên.

HĐQT Tổng công đã và đang kiện toàn hệ thống người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty. Ban hành các quy chế quản lý người đại diện, quy chế giám sát tài chính để tăng cường chỉ đạo, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn góp thông qua người đại diện, kiểm soát viên do Tổng công ty giới thiệu; thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại các đơn vị để có phương án tái cơ cấu, sắp xếp kiện toàn bộ máy; duy trì và tăng hiệu quả đầu tư vốn.

## **8. Về công tác tái cơ cấu, sắp xếp các đơn vị thành viên:**

Tổng công ty đã hoàn thành việc thoái vốn 4/11 đơn vị (Vinafor Cần Thơ, LN Cao Bằng, MDF Tân An - Hòa Bình, Công ty CP Formach) theo phương án Cổ phần hóa; mua lại phần vốn của đối tác tại Công ty TNHH Việt Nhật chế biến gỗ và dăm gỗ Dung Quất và Công ty TNHH 2 TV Oji - Vinafor Bắc Giang để tái cơ cấu; hoàn thành việc chuyển đổi Phòng Hợp tác Lao động sang mô hình Công ty TNHH MTV. Tổng số đơn vị phải tiếp tục thoái vốn là 10 đơn vị. Tổng công ty đang hoàn thiện Phương án sắp xếp tổng thể của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025, báo cáo xin ý kiến 2 cổ đông lớn (Ủy Ban và Công ty CP Tập đoàn T&T) để triển khai thực hiện.

## **9. Niêm yết cổ phiếu Tổng công ty trên thị trường chứng khoán:**

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty (VIF) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban và quy định của pháp luật. Ngày 03/02/2020, cổ phiếu của Tổng công ty đã chính thức được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

## **10. Tình hình quản trị Tổng công ty:**

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tập trung xây dựng mô hình quản trị Tổng công ty theo qui định về công ty đại chúng. HĐQT đã phê duyệt và ban hành 35 quy chế của Tổng công ty như: Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế về công tác cán bộ, Quy chế Tài chính, Quy chế quản lý người đại diện theo ủy quyền, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế văn hóa

công sở, Quy chế về tiền lương, Quy chế hoạt động của các Chi nhánh thuộc Tổng công ty, Quy chế quản lý nợ, Quy chế quản lý Lâm nghiệp; Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổng công ty; Quy chế kiểm toán nội bộ của Tổng công ty; Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty và nhiều quy chế khác... về các lĩnh vực hoạt động và kiểm tra giám sát quá trình hoạt động của Tổng công ty đảm bảo thực hiện theo đúng qui định của pháp luật. Đồng thời phê duyệt Điều lệ và quy chế hoạt động của các Công ty TNHH MTV.

### **11. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết của HĐQT:**

Theo Điều lệ Tổng công ty, HĐQT họp ít nhất một quý một lần nhưng HĐQT đã tiến hành họp hàng tháng và đột xuất khi cần thiết nên đã thường xuyên chỉ đạo kịp thời, sâu sát hơn đối với mọi hoạt động của Tổng công ty.

#### **11.1 Các cuộc họp Hội đồng quản trị:**

- Năm 2016: Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp
- Năm 2017: Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 phiên họp
- Năm 2018: Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp
- Năm 2019: Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 phiên họp
- Năm 2020: Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 phiên họp

Ngoài các phiên họp định kỳ như trên, Hội đồng quản trị thường xuyên bàn bạc, thảo luận, thống nhất qua các cuộc họp bất thường, qua điện thoại, họp trực tuyến, lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời đưa ra các nghị quyết, quyết định định hướng sản xuất kinh doanh.

#### **11.2 Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:**

- Năm 2016: Hội đồng quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết
- Năm 2017: Hội đồng quản trị đã ban hành 20 Nghị quyết
- Năm 2018: Hội đồng quản trị đã ban hành 15 Nghị quyết
- Năm 2019: Hội đồng quản trị đã ban hành 20 Nghị quyết
- Năm 2020: Hội đồng quản trị đã ban hành 27 Nghị quyết

Các Nghị quyết Hội đồng quản trị đã triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và định hướng cho hoạt động của ban điều hành hàng tháng, quý để Tổng công ty đưa ra các giải pháp thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch hàng năm Đại hội đồng cổ đông giao.

### **12. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý:**

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐQT đã giám sát chặt chẽ Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, cụ thể:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện.

- Định kỳ hàng tháng, Tổng giám đốc thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và báo cáo trực tiếp tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT.



- Hội đồng quản trị cũng đã sắp xếp thời gian tham gia cuộc họp giao ban hàng tháng do Tổng giám đốc chủ trì và một số cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt thông tin và có ý kiến chỉ đạo kịp thời các công việc liên quan.

- HĐQT cũng đã phối hợp với Ban Kiểm soát, giám sát tình hình hoạt động của Tổng Công ty để từ đó có những chỉ đạo và kiến nghị thiết thực giúp Tổng giám đốc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng giám đốc trong việc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu của Tổng Công ty năm 2020 và trong nhiệm kỳ 2016-2021, trong bối cảnh kinh tế trong nước cũng như thế giới còn nhiều biến động và trong mô hình quản trị của công ty cổ phần, các hoạt động của Tổng Công ty đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như đã nêu trên.

Trong quá trình hoạt động, Tổng giám đốc đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty, Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

### 13. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	2016 (4 tháng cuối năm)	2017	2018	2019	2020
Thù lao	1.800	6.804	7.776	8.059	7.482
Chi phí hoạt động	Theo qui định	Theo qui định	Theo qui định	Theo qui định	Theo qui định

Thù lao Hội đồng quản trị các năm thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Tổng Công ty và sự phát triển của Tổng Công ty, có thể đánh giá rằng trong nhiệm kỳ I (2016-2021) Hội đồng quản trị Tổng công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy, mặc dù trong điều kiện khó khăn xong các chỉ tiêu chính mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 giao cho, Tổng công ty đã được hoàn thành và vượt mức một số chỉ tiêu, tạo nền tảng cho Tổng công ty phát triển ổn định và bền vững.

### 14. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã thành lập ra bốn tiểu ban nhằm tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị theo chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động - phối hợp của từng ban, cụ thể:

- Ban Chiến lược, định hướng phát triển.
- Ban Pháp chế - Thanh tra.
- Ban Tổ chức - nhân sự, lương thưởng.
- Ban Kế hoạch - Kinh doanh.

**PHẦN THỨ HAI**  
**ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ II (2021 – 2026)**

**I. DỰ BÁO VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC**

*Kinh tế thế giới* dự báo tăng trưởng chậm hơn giai đoạn trước, đặc biệt do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra suy thoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tác động lâu dài đến nền kinh tế thế giới.

*Kinh tế trong nước:* Trong 5 năm tới, kinh tế Việt Nam có xu hướng hội nhập sâu rộng hơn khiến cho các doanh nghiệp trong nước sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng mang đến nhiều cơ hội để phát triển. Dịch bệnh Covid-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

**II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026:**

**1. Mục tiêu tổng quát:**

Với mục tiêu đến năm 2035, đưa Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực lâm nghiệp. Giai đoạn 2020-2025 là giai đoạn Tổng công ty tập trung củng cố nền tảng vững chắc như mở rộng quỹ đất trồng rừng, nâng quy mô hoạt động của các đơn vị sản xuất lâm nghiệp, phát triển giống cây chất lượng cao, đầu tư trồng rừng thâm canh cao, kéo dài chu kỳ để kinh doanh rừng gỗ lớn. Đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để nghiên cứu đầu tư xây dựng các trung tâm chế biến gỗ hiện đại, sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, mở rộng thị trường, sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu, mở rộng thị trường và phát triển thương hiệu.

**2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD 5 năm:**

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

**2.1. Một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2021:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>		
<b>1</b>	<b>Công ty mẹ</b>		
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.215
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	260
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	230
-	Cổ tức dự kiến	%/VĐL	6,0
<b>2</b>	<b>Hợp nhất</b>		
-	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.445
-	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	335
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu lâm sinh</b>		
-	Tạo rừng mới năm 1	ha	3.017
-	Khai thác gỗ rừng trồng	ha	3.187

(Các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên chưa tính đến các yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh thêm trong năm 2021)

## 2.2. Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025					KH 5 năm
			2021	2022	2023	2024	2025	
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu SXKD</b>							
1	Tạo rừng năm 1	ha	3.017	3.052	3.036	2.954	2.816	14.875
2	Khai thác rừng	ha	3.187	2.939	3.248	3.116	3.200	15.690
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>							
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.445	2.338	2.507	2.628	2.730	12.649
2	Doanh thu Công ty mẹ	Tỷ đồng	1.215	1.067	1.090	1.118	1.136	5.627
3	LNTT hợp nhất	Tỷ đồng	367	313	318	311	325	1.636
4	LNTT Công ty Mẹ	Tỷ đồng	260	254	259	245	251	1.269

(Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022-2025 là dự kiến, chưa tính hết các yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh thêm cũng như những thuận lợi có thể có. Tổng công ty sẽ có báo cáo chi tiết tại Đại hội cổ đông hàng năm)

### 3. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

#### 3.1. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:

**3.1.1. Công tác xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty:** Hoàn thành công tác xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 (trong đó cốt lõi là chiến lược phát triển lâm nghiệp của Tổng công ty) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2021.

**3.1.2. Về công tác lâm nghiệp:** Tập trung chỉ đạo các đơn vị lâm nghiệp đầu tư trồng rừng tập trung thâm canh cao bằng cây mô, giống mới có chất lượng tốt, năng suất cao, chống chịu được thời tiết, sâu bệnh; Áp dụng biện pháp cơ giới vào trồng rừng theo đúng quy trình kỹ thuật, đúng thời vụ; Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất rừng; duy trì thường xuyên công tác phòng chống cháy rừng.

#### 3.1.3. Về công tác quản lý và sử dụng đất:

+ Phối hợp với các cấp có thẩm quyền đề trình, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP làm cơ sở cho việc quản lý sử dụng có hiệu quả các cơ sở nhà đất và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Chỉ đạo các đơn vị lập các phương án đầu tư, kinh doanh mới để khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế về đất đai, sử dụng đất có hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.

+ Hoàn tất công tác đo đạc cắm mốc đối với một số diện tích còn dở dang, xin cấp GCNQSD đất, thủ tục xin miễn giảm tiền thuê đất và tiếp tục trả đất không có nhu cầu sử dụng về địa phương quản lý;

+ Đẩy mạnh công tác thu hồi đất lấn chiếm và tăng cường ngăn chặn triệt để tình trạng tái lấn chiếm và lấn chiếm mới.

+ Chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 1452/KL-TTCP ngày 21/8/2020 của Thanh tra Chính phủ.

### **3.1.4. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021:**

+ Triển khai đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống cây nông lâm nghiệp Hòa Bình. Chỉ đạo các đơn vị lâm nghiệp, các công ty cổ phần giống lâm nghiệp đầu tư cải tạo hệ thống vườn ươm để tạo thành chuỗi cung ứng giống của Tổng công ty trên cả nước.

+ Bổ sung vốn, cho vay vốn tại các đơn vị lâm nghiệp để tổ chức trồng rừng theo kế hoạch 2021 được phê duyệt.

+ Định hướng nghiên cứu tiên khả thi các Dự án: Đầu tư mở rộng dây chuyền 2 sản xuất ván MDF tại Công ty MDF Vinafor Gia Lai, Dự án viên nén gỗ, Dự án tổ hợp nhà máy chế biến gỗ tại tỉnh Quảng Trị.

+ Chỉ đạo các đơn vị chế biến gỗ đầu tư cải tạo nhà xưởng, máy móc thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm: Vinafor Sài Gòn, Công ty cổ phần Cẩm Hà (Mở rộng thêm dây chuyền sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu), ...

+ Đầu tư xây dựng trụ sở, cải tạo, sửa chữa văn phòng làm việc tại các đơn vị và Văn phòng Tổng công ty.

**3.1.5. Về công tác sắp xếp, tái cơ cấu:** Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp, tái cơ cấu tổng thể Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện. Trong năm 2021 tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung:

+ Sắp xếp chuyển đổi các phòng chuyên môn thành Ban.

+ Thoái vốn tại 4-5 đơn vị mang tính cấp bách nhằm bảo toàn vốn và tập trung nguồn lực để mở rộng và phát triển cho các đơn vị khác có hoạt động hiệu quả hơn.

+ Tham gia mua phần vốn tại Các công ty lâm nghiệp của các tỉnh thực hiện sắp xếp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP, đặc biệt tại tỉnh Quảng Ninh.

+ Nghiên cứu chuyển đổi Chi nhánh - Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên sang mô hình Công ty TNHH MTV.

+ Nghiên cứu thành lập 01 liên doanh với nước ngoài tại Nhật Bản về lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp.

+ Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, tìm giải pháp hỗ trợ các đơn vị hoạt động chưa hiệu quả, xử lý, tái cơ cấu các đơn vị thua lỗ.

### **3.1.6. Một số công tác khác:**

- Thực hiện tốt công tác tổ chức, công tác cán bộ. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực phát triển Tổng công ty.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Điều lệ, các qui chế về tổ chức, hoạt động của Tổng công ty theo đúng qui định.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đơn vị trực thuộc và tình hình thực hiện nhiệm vụ của người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại các đơn vị có vốn góp, đặc biệt là các khoản đầu tư.

- Nâng cao hiệu quả quản trị công nghệ thông tin 4.0 trong quản lý điều hành sản xuất của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

### **3.2. Một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025:**

Chi đạo thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2025, củng cố nền tảng và tạo tiền đề để Tổng công ty phát triển theo các định hướng chiến lược giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

#### **3.2.1. Về công tác lâm nghiệp:**

- Đẩy mạnh và phát triển hoạt động sản xuất và kinh doanh cây giống; trở thành đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh cây giống chất lượng cao, chiếm lĩnh thị phần số 1 của cả nước, là cơ sở để tạo vùng nguyên liệu chất lượng cao cho hoạt động chế biến sâu.

- Tăng giá trị rừng trồng của toàn Tổng công ty lên khoảng 5-6 lần so với hiện tại thông qua: (1) Mở rộng quỹ đất trồng rừng gấp 2 lần qua việc tham gia tái cơ cấu, mua lại phần vốn tại các công ty lâm nghiệp thuộc diện sắp xếp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ; (2) Tăng trưởng rừng trồng tăng 2 lần (đạt từ 20 m<sup>3</sup>/ha/năm trở lên) do cải tạo giống cây trồng chất lượng; (3) Tăng giá trị rừng trồng từ 1,5-1,7 lần do nâng cao chất lượng rừng và thâm canh cao để cung cấp gỗ lớn; (4) Mở rộng diện tích đạt chứng chỉ rừng FSC khoảng 7.000ha tại Lộc Bình và Đình Lập; (5) Quản lý hiện trạng và theo dõi diễn biến diện tích rừng và đất rừng bằng công nghệ số.

#### **3.2.2. Về công tác quản lý, sử dụng đất:**

##### **a) Đất nông nghiệp:**

- Phân đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất đai, miễn giảm tiền thuê đất lâm nghiệp.

- Chuyển đổi khoảng 10%-15% diện tích đất lâm nghiệp sang đầu tư trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, du lịch sinh thái và trồng cây dược liệu dưới tán rừng... để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để hỗ trợ đẩy mạnh công tác thu hồi đất lấn chiếm, ngăn chặn triệt để tình trạng tái lấn chiếm, lấn chiếm mới.

##### **b) Đất phi nông nghiệp:**

- Rà soát lại toàn bộ các diện tích đất phi nông nghiệp để có phương án sử dụng phù hợp; Triển khai các Phương án xử lý, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất theo Nghị định 167 của Chính phủ sau khi có ý kiến của các cấp có thẩm quyền.

#### **3.2.3. Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm tới:**

- Đầu tư xây dựng các trung tâm giống, vườn ươm công nghệ cao, hiện tại tại một số tỉnh (Lạng Sơn, Hòa Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị,...) để cung cấp cây giống chất lượng cao cho các đơn vị lâm nghiệp và bà con trồng rừng.

- Đầu tư bổ sung vốn/cho vay vốn cho các đơn vị lâm nghiệp trực thuộc và các công ty cổ phần giống lâm nghiệp của Tổng công ty để đầu tư vườn ươm, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cây giống và trồng rừng thâm canh cao, gỗ lớn, phục vụ chế biến sâu.

- Tham gia tái cơ cấu, mua lại phần vốn của các đơn vị lâm nghiệp thuộc diện sắp xếp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ tại các tỉnh Quảng Ninh, Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Trị...

- Nghiên cứu triển khai đầu tư các Dự án: Dự án mở rộng dây chuyền 2 nhà máy MDF Gia Lai; Dự án chế biến gỗ tại các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Trị, ... sau khi Tổng công ty được tham gia mua lại phần vốn của các đơn vị lâm nghiệp tại các tỉnh này.

- Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, văn phòng, nhà xưởng, ... tại các đơn vị và Văn phòng Tổng công ty nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của các khu đất phi nông nghiệp, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả, theo đúng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

#### **3.2.4. Về công tác đầu tư tài chính, sắp xếp, tái cơ cấu:**

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty. Tăng cường chỉ đạo, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn góp thông qua người đại diện, kiểm soát viên do Tổng công ty giới thiệu; thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại các đơn vị để có phương án tái cơ cấu, sắp xếp kiện toàn bộ máy; không để thất thoát vốn và tài sản của đơn vị, sử dụng vốn kém hiệu quả, sai mục đích; khai thác, sử dụng đất đai được nhà nước cho thuê không đúng quy định của pháp luật.

- Tập trung triển khai thực hiện Phương án sắp xếp tái cơ cấu của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025 sau khi có ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền. Hàng năm tiến hành tổng kết, đánh giá và đưa ra các giải pháp để thực hiện hoàn thành và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.

#### **3.2.5. Công tác tổ chức cán bộ:**

- Tập trung rà soát, tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới cơ cấu tổ chức quản lý điều hành tại Tổng công ty các đơn vị, kiện toàn bộ máy quản lý tại Tổng công ty và các đơn vị; tăng cường công tác tuyển dụng để tìm kiếm, lựa chọn nguồn nhân lực có chất lượng; Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý cho CBNV người lao động; Cử và quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị;

- Xây dựng và triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.

#### **3.2.6. Một số công tác khác:**

- Tiếp tục đẩy mạnh liên doanh liên kết để thành lập các liên doanh mới có quy mô lớn trong lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực chế biến gỗ (như viên nén gỗ năng lượng, điện sinh khối, ván gỗ công nghiệp, sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ nội ngoại thất...). Trong đó chú trọng các đối tác truyền thống Nhật Bản, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác mới có công nghệ và năng lực quản trị tiên tiến trên thế giới.

- Triển khai Đề án công nghệ thông tin để từng bước tiếp cận công nghệ 4.0, ứng dụng vào quản trị công ty, sản xuất lâm nghiệp, số hóa việc quản lý rừng và đất rừng để nâng cao quản trị Công ty đại chúng, quản trị HĐQT, Ban điều hành, từng bước số hóa các số liệu về quản lý rừng... đồng bộ hóa hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin của Tổng công ty theo Bộ chỉ số của Ủy ban.

- Mở rộng hoạt động nghiên cứu thị trường trong nước và nước ngoài. Tăng cường chỉ đạo, thúc đẩy các đơn vị lâm nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ gỗ rừng trồng, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên của Tổng công ty, tạo thành chuỗi khép kín “Từ trồng rừng đến sản phẩm”.

- Tiếp tục củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp của các cấp Ủy Đảng đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị chính. Tạo điều kiện cho các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động có hiệu quả, gắn chặt lợi ích Tổng công ty và lợi ích người lao động, tạo nên tập thể Tổng công ty vững mạnh, đại đoàn kết.

### 3.3. Lịch sinh hoạt của Hội đồng quản trị:

- Duy trì sinh hoạt đều đặn định kỳ 1 tháng/lần, hoặc ít nhất mỗi quý 1 lần theo quy định.

- Thực hiện việc quản trị Tổng công ty và công bố thông tin theo đúng quy định của công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ theo đúng thời gian quy định.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten Signature]*  
Phạm Mạnh Cường