TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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 kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2023

Năm 2023, Tổng công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2023 (trong đó vượt mức về chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức), các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	% so với KH	% so với cùng kỳ 2022
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7=6/4*	*9*
I	**Chỉ tiêu tài chính của Công ty Mẹ**					
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.452	1.407	97%	98%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	336	350	104%	106%
	Tỉ suất LNST/VCSH	%	8,5	8,75	103%	105%
	Cổ tức dự kiến	%/VĐL	8,6	9,21	107%	112%
II	**Chỉ tiêu tài chính hợp nhất toàn Tổng công ty**					
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.554	2.026	79%	81%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	465	276	59%	57%

(Số liệu thực hiện căn cứ theo BCTC của Công ty Mẹ và Hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán)

2. Kết quả thực hiện kế hoạch ĐTPT năm 2023

- Số dự án triển khai thực hiện: 8 Dự án.
- Kế hoạch giải ngân năm 2023: 372 tỷ đồng.

(trong đó có 187 tỷ là tăng vốn ĐL cho các đơn vị lâm nghiệp; giống lâm nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ)

- Giá trị giải ngân đã thực hiện năm 2023: 53 tỷ đồng.

3. Đánh giá:

Năm 2023, Tổng công ty triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột chiến tranh kéo dài; kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm; lạm phát vẫn giữ ở mức cao; nhiều nước duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; nợ công toàn cầu tăng mạnh; các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro; hoạt động xuất, nhập khẩu bị thu hẹp. An ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gặp nhiều thách thức.

Ở trong nước, nền kinh tế chịu tác động từ nhiều yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại nên khả năng cạnh tranh, sức chống chịu còn hạn chế; tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm... hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn (đặc biệt là các doanh nghiệp chế biến, chế tạo), tình trạng thiếu đơn hàng diễn ra phổ biến; Sức mua của cả thị trường (thế giới và nội địa) bị giảm sút. Đối với ngành gỗ: kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản giảm sút, giá dăm gỗ xuất khẩu tiếp tục giảm... đã làm hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nói chung và của Tổng công ty nói riêng gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, Ban điều hành và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên, Tổng công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đồng cổ đông giao.

Tập trung vào mục tiêu ổn định và phát triển bền vững của Tổng công ty, phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có; tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với người đại diện theo ủy quyền tại các đơn vị có vốn góp, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài Tổng công ty và phối hợp chặt chẽ với Cổ đông chiến lược (Công ty cổ phần Tập đoàn T&T) để cùng phát huy lợi thế, hỗ trợ phát triển song phương và cùng chia sẻ lợi ích, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông giao.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị:

Thành phần Hội đồng quản trị Tổng công ty trong năm 2023 như sau:

- Ông Phí Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Ngọc Khanh – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Quốc Khánh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Tấn Cường – Thành viên HĐQT (đã nghỉ hưu từ 1/8/2023)

(Ông Nguyễn Tấn Cường có đơn đề nghị thôi nhiệm vụ HĐQT ngày 17/7/2023, Giấy ủy quyền của Ông Nguyễn Tấn Cường cho Ông Phí Mạnh Cường từ ngày 01/8/2023 đến khi Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Ông Nguyễn Tấn Cường).

- Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ

2. Hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Tổng công ty và của Pháp Luật đối với các hoạt động triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định. Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kịp thời ngay sau đại hội.

- Xây dựng, trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 và chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Đề án đã được thông qua;

- Chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông giao; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực của Tổng công ty;

- Ban hành Nghị quyết giao Tổng giám đốc chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Đề án kinh doanh tín chỉ Carbon nhằm phát huy lợi thế của Tổng công ty;

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Đề án chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn đến 2030, tầm nhìn 2035 báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến phê duyệt/chấp thuận;

- Chỉ đạo phát triển giống cây trồng chất lượng cao để phục vụ trồng rừng của Tổng công ty và người dân các tỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trồng rừng;

- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý Tổng công ty tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản trị nội bộ, kiểm soát nội bộ;

- Chỉ đạo các đơn vị thành viên quản lý sử dụng có hiệu quả các cơ sở nhà đất và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Thực hiện trình tự thủ tục theo quy định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Chính Phủ

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kết luận thanh tra số 1452/KL-TTCP ngày 21/8/2020 của Thanh tra Chính phủ và những kiến nghị của Kiểm toán nhà nước chưa hoàn thành;

- Chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện công tác đo đạc cắm mốc, 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;

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai. 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 tăng cường kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, đất đai; việc thực hiện Nghị quyết HĐQT và thực thi pháp luật tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Trong năm 2023 Tổng công ty tiến hành 7 cuộc kiểm tra kiểm toán nội bộ (kế hoạch đầu năm là 6 cuộc).

- Chỉ đạo tổng kết, đánh giá thực hiện nhiệm vụ của người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị có vốn của Tổng công ty, chấn chỉnh, thay đổi người đại diện kịp thời để nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động của Tổng công ty theo định hướng của Đảng và Nhà nước, quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, đặc biệt trong công tác cán bộ thực hiện theo quy định của Đảng.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị và 2 Tổ đại diện phần vốn của chủ sở hữu tại Tổng công ty để kịp thời giải quyết các vấn đề lớn của Tổng công ty trong thẩm quyền, không để vướng mắc, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Chỉ đạo Tổng công ty và các đơn vị thành viên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành Trung ương và chính quyền địa phương để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Tổng công ty và các nhiệm vụ quốc gia góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc, miền núi vùng sâu, vùng xa, góp phần củng cố, giữ vững quốc phòng an ninh biên giới và bảo vệ môi trường, phù hợp với ngành nghề chính của Tổng công ty.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT theo quy định của điều lệ. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức 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 các Trưởng phòng, ban có liên quan tham dự để tham khảo ý kiến bổ sung thông tin. Các nội dung biểu quyết đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự quy định. Năm 2023, theo định kỳ và đột xuất, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 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, dự án đầu tư, Đề án tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc; công tác tổ chức nhân sự, phê duyệt quy định, quy chế quản trị nội bộ; công tác đầu tư tài chính; giải quyết khó khăn cho các đơn vị lâm nghiệp, chế biến; và một số nhiệm vụ liên quan khác của Hội đồng quản trị.

Căn cứ vào kết quả các cuộc họp và một số phiếu lấy ý kiến, thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 22 Nghị quyết, 71 Quyết định và hơn 40 văn bản 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 416 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.

Từ 01/08/2023 Hội đồng quản trị phải đảm nhiệm thêm khối lượng công việc của đ/c Nguyễn Tấn Cường (nghỉ hưu) nên khối lượng công việc phải giải quyết của từng thành viên tăng thêm.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:

Năm 2023, Tổng công ty thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 phê duyệt. Tổng tiền lương thực hiện năm 2023 của HĐQT (bao gồm cả lương Tổng giám đốc) là: 6.924.607.096 đồng.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

1. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc

Năm 2023, 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 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 ghi nhận sự nỗ lực của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện và hoàn thành một số mục tiêu của Tổng Công ty năm 2023.

2. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý điều hành:

Nhìn chung các Cán bộ quản lý điều hành đã có trách nhiệm cao trong công việc và đã tham mưu cho Tổng Giám đốc kịp thời và hiệu quả; quyết tâm hoàn thành công việc. Tuy nhiên một số công việc triển khai còn chậm, cần tiếp tục cố gắng trong thời gian tới.

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 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và định hướng phát triển Tổng công ty trong thời gian tiếp theo; đồng thời 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 nêu trên, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. KẾ HOẠCH, CHIẾN LƯỢC TRỌNG TÂM CỦA HĐQT

1. Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, trong đó cốt lõi là chiến lược phát triển lâm nghiệp của Tổng công ty; Triển khai thực hiện theo nội dung Chiến lược và giám sát quá trình thực hiện.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua; đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đảm bảo theo kế hoạch triển khai Đề án đã được Hội đồng quản trị thông qua.

3. Thực hiện tốt công tác cơ cấu tổ chức, công tác cán bộ, chế độ chính sách đối với người lao động, cập nhật đầy đủ những quy định của Đảng về công tác cán bộ vào hệ thống Quy chế, quy định của Tổng công ty.

4. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các qui chế nội bộ của Tổng công ty theo đúng qui định. Nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ.

5. Xây dựng Đề án kinh doanh tín chỉ Các bon và triển khai tổ chức thực hiện, nhằm phát huy lợi thế của Tổng công ty, thể hiện vai trò của Doanh nghiệp nhà nước.

6. Hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2017 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/07/2021.

7. Tiếp tục thực hiện Kết luận thanh tra số 1452/KL-TTCP ngày 21/8/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại Tổng công ty và các kết luận Kiểm toán nhà nước chưa hoàn thành.

8. Nâng cao hiệu quả quản trị công nghệ thông tin 4.0 và chuyển đổi số trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

9. Nghiên cứu mở rộng thị trường và xem xét các dự án mới có tính khả thi, chỉ đạo triển khai, quản lý các dự án đầu tư theo quy định.

10. Quan tâm, hỗ trợ, đóng góp giải pháp với các liên doanh trong hoạt động SXKD và quan hệ với chính quyền địa phương, cơ quan ban ngành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để tăng nguồn thu từ lợi nhuận được chia từ các liên doanh.

11. Tăng cường kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, đất đai; việc thực hiện Nghị quyết HĐQT và thực thi pháp luật tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên; Không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản của Công ty cổ phần, sử dụng đất không đúng qui định của Nhà nước. Với mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn của Tổng công ty.

12. Thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy, phối hợp với Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động của Tổng công ty theo định hướng của Đảng và Nhà nước, quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, đặc biệt trong công tác cán bộ thực hiện theo quy định của Đảng.

13. Xây dựng phương án đa dạng cây trồng, hình thành sản phẩm mới trong tương lai, chuyển đổi sang trồng một số loài cây có giá trị kinh tế cao hoặc xây dựng khu nông nghiệp, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Nghiên cứu về việc liên kết, hợp tác đầu tư với các công ty du lịch để phát triển du lịch sinh thái, phát huy nguồn lực hiện có tại các đơn vị lâm nghiệp. Nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận khâu lâm nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

14. Xây dựng mới Quy chế văn hóa doanh nghiệp để nâng cao hình ảnh và thương hiệu Vinafor; triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện.

II. VỀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024:

1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024: Tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm, đồng thời phát huy và tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có của Tổng công ty để nâng cao hiệu quả, giá trị doanh nghiệp. Dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 gồm:

a. Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2024 của Công ty Mẹ:

*Kế hoạch SXKD của Công ty Mẹ

- Doanh thu: 1.189 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 202 tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến: 5,2 %/VĐL;
- Nộp ngân sách nhà nước: Đúng đủ theo quy định hiện hành;

*Kế hoạch ĐTPT năm 2024 của Công ty Mẹ:

- Tổng số dự án dự kiến: 5 Dự án;
- Giá trị đầu tư dự kiến: 122 tỷ đồng;

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024 của toàn TCT:

- Doanh thu hợp nhất: 1.991 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 317 tỷ đồng;

c. Kế hoạch lâm sinh hợp nhất năm 2024 toàn Tổng công ty:

- Sản xuất tiêu thụ cây giống 41 triệu cây
- Tạo rừng mới năm 1: 2.901 ha;

Trong đó:

+ Trồng rừng mới năm 1: 2.318 ha;
+ Tái sinh chồi năm 1: 583 ha;
- Khai thác trắng: 2.665 ha;
- Thu hồi đất lấn chiếm: 499 ha;

(Các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên chưa bao gồm các yếu tố khách quan phát sinh thêm trong năm 2024.)

2. Triển khai thực hiện theo Chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn từ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua; triển khai thực hiện theo phân kỳ 5 năm, hàng năm; giám sát quá trình thực hiện.

3. Hoàn thành Đề án kinh doanh tín chỉ Các bon nhằm phát huy lợi thế của Tổng công ty, thể hiện vai trò của Doanh nghiệp nhà nước. Triển khai thực hiện theo tiến độ của Đề án.

4. Về hoạt động sản xuất lâm nghiệp:

- Tập trung chỉ đạo về công tác phát triển giống cây trồng phục vụ trồng rừng của Tổng công ty và cung cấp cho người dân trong nhiều tỉnh thành với nguồn giống chất lượng cao; nhằm nâng cao năng suất rừng trồng, hiệu quả khâu lâm nghiệp.
- Rà soát hợp đồng giao khoán, tổ chức lại công tác giao khoán đem lại hiệu quả cao hơn,...
- Phấn đấu năm 2024 lĩnh vực lâm nghiệp đạt tỷ suất LNST/VCSH 4%.

- Lương bình quân khối các Công ty Lâm nghiệp đạt 8,53 tr.đồng/người/tháng, tăng khoảng 4% so với UTH 2023 (lương bình quân năm 2023 khoảng 8,2 triệu đồng/người/ tháng).

- Tập trung tìm giải pháp để giải quyết vấn đề nấm bệnh rừng trồng để hạn chế thiệt hại.

- Cơ giới hóa, hiện đại hóa các mặt hoạt động sản xuất lâm nghiệp đối với các diện tích đất có khả năng mang lại hiệu quả cao bao gồm từ giống cây, trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, khai thác gỗ; Nghiên cứu, xây dựng các dự toán lâm sinh đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với điều kiện lập địa, năng suất rừng để đảm bảo hiệu quả trồng rừng;

- Triển khai xây dựng chứng chỉ rừng bền vững đối với các diện tích chưa được cấp chứng chỉ;

5. Về công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất:

a) Đối với đất nông nghiệp:

+ Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, đảm bảo có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra lấn chiếm đất.

+ Tập trung hoàn thành việc đo đạc cắm mốc, thuê đất, cấp GCNQSD đất, miễn, giảm tiền thuê đất đối với diện tích giữ lại sử dụng hiện nay chưa thực hiện xong.

+ Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về đất đai.

b) Đối với đất phi nông nghiệp:

+ Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban hoàn thành việc rà soát các cơ sở nhà đất và bám sát các cấp có thẩm quyền để sớm có ý kiến chấp thuận/phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Chính Phủ để Tổng công ty tiếp tục quản lý và sử dụng.

+ Chỉ đạo các phòng ban Tổng công ty và các đơn vị thành viên tiếp tục rà soát để tìm phương án nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch của địa phương và tuân thủ các quy định pháp luật.

6. Về công tác thị trường, kinh doanh, xúc tiến thương mại:

+ Về công tác thị trường, kinh doanh: Thường xuyên nắm bắt tình hình, xu hướng của thị trường gỗ nguyên liệu trong và ngoài nước để có phương án kinh doanh phù hợp và hiệu quả; tìm kiếm cơ hội kinh doanh các mặt hàng mới phù hợp với ngành nghề của Tổng công ty với mục tiêu tăng doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu, bảo toàn và phát triển vốn;

Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động của Công ty mẹ, trên nguyên tắc bảo toàn vốn.

+ Về hoạt động xúc tiến thương mại: Tìm hiểu lên kế hoạch tham gia các hội chợ, triển lãm chuyên ngành để tìm kiếm khách hàng, đơn hàng mới cho các đơn vị sản xuất chế biến của Tổng công ty; Tăng cường hợp tác với các Hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại để mở rộng quan hệ hợp tác ngành nghề mới.

7. Về hoạt động đầu tư, liên doanh liên kết, hợp tác quốc tế:

+ Hoạt động đầu tư: Khắc phục các vấn đề còn tồn tại để đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được phê duyệt, sớm báo cáo kết quả nghiên cứu các dự án khả thi đối với các dự án đang nghiên cứu. Nghiên cứu mở rộng thị trường và xem xét các dự án mới có tính khả thi, chỉ đạo triển khai, quản lý các dự án đầu tư theo quy định. Quyết liệt tìm

mọi biện pháp triển khai đảm bảo tiến độ các Dự án đầu tư đã được phê duyệt để hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2024.

+ Hoạt động liên doanh, liên kết: Duy trì mối quan hệ hợp tác và phối hợp chặt chẽ với các đối tác truyền thống và các đối tác khác trong việc chỉ đạo, hỗ trợ khắc phục khó khăn để ổn định hoạt động SXKD cho các Công ty liên doanh; Tiếp tục làm việc với các đối tác mới để triển khai Dự án mới có hiệu quả, giúp Tổng công ty tăng trưởng và phát triển bền vững.

8. Về công tác cơ cấu lại Tổng công ty: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua. Trong đó, nâng cao hiệu quả đầu tư trồng rừng; tập trung nguồn lực cho các đơn vị hoạt động có hiệu quả, có tiềm năng phát triển thuộc ngành nghề chính; nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD những đơn vị còn lại; triển khai công tác tăng vốn tại các đơn vị đủ điều kiện, thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại một số đơn vị theo đề án đã được phê duyệt. Sắp xếp chuyển đổi một số phòng chuyên môn thành Ban cho phù hợp với yêu cầu thực tế,... Tiếp tục chỉ đạo Tổng giám đốc quyết liệt chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ năm 2023 chưa hoàn thành và nhiệm vụ năm 2024 theo kế hoạch phân kỳ đã được HĐQT thông qua.

9. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát tài chính: tại cơ quan Văn phòng Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc, tình hình thực hiện nhiệm vụ của người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp đảm bảo hoạt động có hiệu quả, đúng quy định pháp luật;

10. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các Quy chế, quy định của Tổng công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành; Hoàn thiện và ban hành Quy chế quản lý người quản lý, người đại diện để nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đại diện vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị có vốn góp.

11. Thực hiện tốt công tác cán bộ và chế độ chính sách đối với người lao động. Triển khai, cụ thể hóa các chỉ tiêu, các giải pháp của chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty giai đoạn 2023 - 2030, tạo động lực phát triển Tổng công ty.

12. Tiếp tục triển khai Giai đoạn 2 - Đề án phát triển CNTT của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 để từng bước số hóa dữ liệu cho phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại số 4.0 cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của Tổng công ty. Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động sản xuất lâm nghiệp đồng bộ cho các đơn vị Lâm nghiệp của Tổng công ty.

13. Hoàn thành việc đo đạc cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các đơn vị sử dụng kinh phí từ nguồn vốn Nhà nước để lại Tổng công ty (gần 20 tỷ đồng) và quyết toán xong trong 6 tháng đầu năm 2024.

14. Hoàn thành xây dựng, ban hành Quy chế văn hóa doanh nghiệp (phấn đấu hoàn thành trước 01/6/2024).

15. Đối với những đơn vị còn bị lỗ cần tìm giải pháp kịp thời khắc phục, hỗ trợ về thị trường, công nghệ,... tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận.

16. Tăng cường quản lý giám sát nguồn vốn Tổng công ty cho một số đơn vị vay vốn, để đảm bảo vốn vay được các đơn vị sử dụng đúng mục đích phát huy hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

17. Để hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 và tăng doanh thu, lợi nhuận trong lĩnh vực hoạt động chính

của Tổng công ty trong tương lai. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị lâm nghiệp: Nghiên cứu cơ cấu lại sản phẩm rừng trồng, trồng cây lâm nghiệp đa mục đích (Mắc ca, quế, hồi,…), tập trung vào trồng rừng gỗ lớn, thực hiện tốt kinh doanh tín chỉ Các bon. Khảo sát, nắm bắt thông tin quy hoạch của địa phương, đánh giá thực trạng đất đai, điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tại khu vực Công ty đang quản lý để xây dựng phương án đa dạng cây trồng, hình thành sản phẩm mới trong tương lai, chuyển đổi sang trồng một số loài cây có giá trị kinh tế cao hoặc xây dựng khu nông nghiệp, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Nghiên cứu về việc liên kết, hợp tác đầu tư với các công ty du lịch để phát triển du lịch sinh thái, phát huy nguồn lực hiện có tại các đơn vị lâm nghiệp. Nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận khâu lâm nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Trường hợp phải chuyển mục đích sử dụng đất thì các đơn vị phải hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

III. CHỈ ĐẠO, KIỂM TRA GIÁM SÁT VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC:

1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát:

- Tập trung các nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 2024, trong đó triển khai áp dụng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số vào quản lý điều hành sản xuất của Tổng công ty.

- Chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động của Tổng công ty theo quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Tổng công ty và các Luật liên quan. Tổ chức triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đồng thời với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của Tổng công ty.

- Nâng cao năng lực quản trị của các Thành viên Hội đồng quản trị đối với quản trị công ty niêm yết.

- Tăng cường kiểm tra giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng công ty.

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Các tiểu ban thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ đã qui định và phát huy vai trò định hướng hoạt động của Tổng công ty. Thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy, phối hợp với Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động của Tổng công ty theo định hướng của Đảng và Nhà nước, quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, đặc biệt trong công tác cán bộ thực hiện theo quy định của Đảng.

3. Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định.

4. Một số công tác khác:

- 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, duy trì tốt đoàn kết trong Tổng công ty.

- Phát huy thực hiện tốt Quy chế dân chủ; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng chống tham nhũng, đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại Văn phòng Tổng công ty và các đơn vị.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị và 2 Tổ đại diện phần vốn của chủ sở hữu tại Tổng công ty để kịp thời giải quyết các vấn đề lớn của Tổng công ty trong thẩm quyền, không để vướng mắc, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành Trung ương và chính quyền địa phương để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Tổng công ty và các nhiệm vụ quốc gia góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc, miền núi vùng sâu, vùng xa, góp phần củng cố, giữ vững quốc phòng an ninh biên giới và bảo vệ môi trường, phù hợp với ngành nghề chính của Tổng công ty.

5. Lịch họp của Hội đồng quản trị:

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

- Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp bất thường khi cần thiết để kịp thời xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó tăng cường trao đổi hàng ngày giữa các Thành viên trong Hội đồng quản trị và giữa các TV.HĐQT với Ban điều hành.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phí Mạnh Cường