

DỰ THẢO
03/4/2018

Hà Nội, ngày tháng năm 2018



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

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 xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2017

Năm 2017, là năm tài chính đầu tiên Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty, nhưng với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng công ty cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2017:

1.1. Công ty mẹ

TT	Các chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	KH 2017	TH 2017	% U ^T TH2017 /KH2017
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.387	1.204	87%
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	240	388	162%
3	Cổ tức dự kiến:	%/năm	6,3	10	159%

1.2 Hợp nhất toàn Tổng công ty

TT	Các chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	KH 2017	TH 2017	% U ^T TH2017 /KH2017
1	Doanh thu hợp nhất:	Tỷ đồng	2.150	3.043	142%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	Tỷ đồng	719	1.091	152%

1.3. Công tác lâm nghiệp:

- Trồng mới rừng năm 1 đạt khoảng 103% kế hoạch năm và chất lượng rừng được cải thiện rõ rệt so với các năm trước.

- Thực hiện đo đạc cắm mốc được 85% diện tích theo phương án sử dụng đất giữ lại sau Cỏ phân và thu hồi được khoảng 1.235ha, tăng 43,7% so với năm trước.

2. Đánh giá:

Trong điều kiện Tổng công ty mới chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã có những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời đưa các hoạt động của Tổng công ty sớm ổn định theo mô hình mới. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng giám đốc tăng cường công tác quản lý cùng với nhiều giải pháp để đảm bảo các hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty thành viên đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, Tổng công ty luôn quan tâm đến chính sách tiền lương và các chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động.

Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn và các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ và Cơ quan Tổng công ty, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên Cơ quan Tổng công ty, Tổng công ty cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra:

- Hoàn thiện, sửa đổi bổ sung và ban hành các quy trình, quy chế, quy định như quy chế quản lý người đại diện vốn, quy chế quản lý tài chính ...; tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đối với các đơn vị phụ thuộc, công ty con; đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại các đơn vị có vốn góp, rà soát và thực hiện tái cơ cấu hoặc có kế hoạch thoái vốn đối với một số đơn vị hoạt động không hiệu quả; nghiên cứu đầu tư mới vào các đơn vị khác có tiềm năng nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Tổng công ty.

- Tập trung vào mục tiêu ổn định và phát triển bền vững của Tổng công ty, phát huy lợi thế, tiềm năng đất đai sẵn có; tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với người đại diện vốn 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 (Tập đoàn T&T) để cùng phát huy lợi thế, hỗ trợ phát triển song phương và cùng chia sẻ lợi ích.

- Đời sống của Cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty ngày càng được quan tâm, cải thiện hơn, cán bộ công nhân viên luôn có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông giao.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Tổng công ty gồm 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

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.

Năm 2017, năm đầu tiên Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần nên vẫn còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã có những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời đưa các hoạt động của Tổng công ty đi vào ổn định theo mô hình mới. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh và đã tổ chức 21 phiên họp, ban hành 20 Nghị quyết (trong đó: 15 phiên họp trực tiếp và 5 lần lập phiếu xin ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản) để chỉ đạo các hoạt động SXKD của Tổng công ty. 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 và Tổng giám đốc là Thành viên HĐQT; 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 trường các đơn vị, phòng ban có liên quan trong Tổng Công ty tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp, thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành các Nghị quyết và các Quyết định, tổng số gồm: 20 Nghị quyết và gần 300 văn bản, bên cạnh đó Hội đồng quản trị có ý kiến chấp thuận và tham gia ý kiến để Tổng giám đốc quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết để chỉ đạo một số lĩnh vực dưới đây:

2.1. Công tác tổ chức - nhân sự:

- Thành lập Ban chuẩn bị dự án đầu tư Lâm nghiệp tại Quảng Ninh, giao một đồng chí là TV.HĐQT làm trưởng ban;
- Phân công các TV.HĐQT tham gia quản lý và giám sát một số đơn vị có quy mô sản xuất lớn;
- Thành lập phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ;
- Thành lập một số Ban tham mưu cho Hội đồng quản trị các lĩnh vực pháp chế, tổ chức, kế hoạch, kế toán và đầu tư, trưởng của các Ban là các đ/c Chủ tịch và các đ/c là Thành viên Hội đồng quản trị.



- Cử nhân sự tham gia đại diện theo ủy quyền tại các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty;

- Cử nhân sự phụ trách kế toán thay kế toán trưởng của Tổng công ty trong thời gian chờ nhân sự kế toán trưởng do Tập đoàn T&T đề cử;

2.2. Công tác tái cơ cấu và thoái vốn các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty:

- Thoái phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH MDF Vinafor Tân An – Hòa Bình;

- Mua lại phần vốn góp của Oji Forests tại Công ty TNHH ván dán OJI Vinafor Bắc Giang (OVPC) để tái cơ cấu lại (đã ký xong hợp đồng chuyển nhượng ngày 16/1/2018 và Công ty TNHH ván dán Vinafor Bắc Giang do Tổng công ty sở hữu 100% vốn điều lệ chính thức hoạt động từ ngày 24/1/2018).

- Lập Đề án chuyển đổi phòng Hợp tác lao động thành Công ty TNHH MTV (đang thuê tư vấn lập đề án chuyển đổi);

- Đề án tham gia tái cơ cấu các Công ty Lâm nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh (Ban chuẩn bị dự án đã tiến hành khảo sát các đơn vị Lâm nghiệp tại Tỉnh Quảng Ninh và đang triển khai các bước để thực hiện tham gia tái cơ cấu tại đây);

- Rà soát các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty để trình hai chủ sở hữu thực hiện thoái vốn tại các đơn vị có tình hình sản xuất kinh doanh thua lỗ, yếu kém, không hiệu quả.

2.3. Thực hiện kiểm tra giám sát:

Phê duyệt kế hoạch kiểm tra giám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tại các Chi nhánh, công ty TNHH MTV; kiểm tra công tác quản lý vốn và trách nhiệm của Tổ đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại các Công ty cổ phần có vốn góp của Tổng công ty.

Bên cạnh kế hoạch giám sát trực tiếp, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện giám sát một số đơn vị trên cơ sở yêu cầu các đơn vị báo cáo; cử các đoàn thực hiện thẩm định kế hoạch năm 2018 tại các Chi nhánh và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp do 1 đ/c Phó Tổng giám đốc làm trưởng đoàn.

2.4. Thông qua Quy chế, quy định nội bộ

Năm 2017, Tổng công ty xây dựng và ban hành được cơ bản đầy đủ hệ thống các quy chế, quy định nội bộ phục vụ cho việc quản lý, điều hành các hoạt động của Tổng công ty, đến nay Tổng công ty đã ban hành 17 quy chế, trong đó Hội đồng quản trị đã phê duyệt 13 quy chế, quy định làm cơ sở cho hoạt động chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị.

2.5. Tình hình thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:



HDQT đã tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính bán niên và kết thúc 31 tháng 12 năm 2017 đảm bảo khách quan đúng theo quy định của pháp luật (*công ty kiểm toán Ernst&Young Vietnam là đơn vị được lựa chọn*).

2.6. Tình hình thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty tại Sở giao dịch chứng khoán:

Ngày 29/12/2016, Tổng công ty đã được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom và cổ phiếu của Tổng công ty (mã chứng khoán VIF) chính thức giao dịch từ 12/01/2017.

Căn cứ Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015, Thông tư 29/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 thì đến nay Tổng công ty chưa đủ điều kiện để niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán trong năm 2017. Tổng công ty sẽ thực hiện việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán ngay sau khi đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định.

3. Hoạt động của các Tiểu ban:

3.1. Ban chuẩn bị dự án Lâm nghiệp Quảng Ninh:

Ngày 27/2/2017, HDQT đã Nghị quyết thành lập Ban chuẩn bị dự án đầu tư lâm nghiệp (Ban chuẩn bị dự án đầu tư) của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần tại tỉnh Quảng Ninh do ông Lê Quốc Khánh – Thành viên HDQT làm Trưởng ban.

Ban chuẩn bị dự án đầu tư đã triển khai nghiên cứu, khảo sát để lập phương án đầu tư vào các đơn vị lâm nghiệp theo phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

Hiện nay Ban chuẩn bị dự án đang triển khai các bước để tham gia tái cơ cấu một số đơn vị Lâm nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh theo lộ trình.

3.2. Một số Ban tham mưu cho Hội đồng quản trị các lĩnh vực pháp chế, tổ chức, kế hoạch, kế toán và đầu tư

Ngày 15/8/2017, HDQT đã Quyết định thành lập ba (03) Ban để tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị.

- Ban Kế hoạch - Kinh doanh thuộc Hội đồng quản trị do Ông Lê Quốc Khánh Thành viên HDQT làm Trưởng ban.

- Ban Tài chính - Đầu tư thuộc Hội đồng quản trị do Ông Lương Minh Tuấn Phó Chủ tịch HDQT làm Trưởng ban.

- Ban tổ chức - Pháp chế thuộc Hội đồng quản trị do Ông Cao Văn Thùy Chủ tịch HDQT làm Trưởng ban.

Việc thành lập các Tiểu ban này phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế của Tổng công ty.

Các ban có nhiệm vụ tham mưu với Hội đồng quản trị trong việc xác định chủ trương, xây dựng định hướng và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị về các lĩnh vực thuộc phạm vi của Ban trong từng giai đoạn, thời kỳ.



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

Năm 2017, Tổng công ty thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị là 6.804.000.000 đồng theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 phê duyệt.

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

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Tổng Công ty.

Năm 2017, 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/Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện.

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

Tại các cuộc họp giao ban hàng tháng của Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT đã sắp xếp tham gia và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan.

HĐQT cũng đã phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Tổng Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc triển khai các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu của Tổng Công ty năm 2017. Vì vậy, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn và chuyển đổi mô hình hoạt động, Tổng Công ty đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

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

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

Nhìn chung các Cán bộ quản lý đã có sự khẩn trương trong công việc và đã tham mưu cho Tổng Giám đốc kịp thời và hiệu quả. Nội bộ đoàn kết, quyết tâm hoàn thành công việc.

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 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 nhiều chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vẫn được hoàn thành ở mức khá tốt tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững của Tổng Công ty.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

Một số chỉ tiêu kế hoạch chính của Tổng công ty năm 2018, cụ thể như sau:

a) Kế hoạch SXKD Công ty mẹ:

- Doanh thu của Công ty mẹ: 1.397 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 534 Tỷ đồng;
- Tỷ lệ trả cổ tức: 12%
- Nộp ngân sách nhà nước: Đúng, đủ theo quy định;

b) Kế hoạch SXKD hợp nhất toàn Tổng công ty

- Doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty: 2.716 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tổng công ty: 830 Tỷ đồng;

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Các nhiệm vụ trọng tâm và định hướng chiến lược phát triển năm 2018 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đề ra, cụ thể như sau:

1. Tập trung theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ các đơn vị để triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã đề ra với mục tiêu bảo toàn, phát triển vốn, ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động.

2. Ứng dụng các loại giống mới có chất lượng tốt và năng suất cao vào trồng rừng; đầu tư xây mới và cải tạo một số Trung tâm nghiên cứu và sản xuất cây giống; Mở rộng quy mô và quỹ đất trồng rừng thông qua việc mua phần vốn góp của một số công ty TNHH MTV Lâm nghiệp tại Tỉnh Quảng Ninh, hợp tác đầu tư trồng rừng với các đơn vị có quỹ đất...

3. Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ thuê đất, cấp GCNQSDĐ, miễn giảm tiền thuê đất, bàn giao đất không có nhu cầu sử dụng về địa phương; Đẩy mạnh công tác thu hồi đất đã bị lấn chiếm và ngăn chặn việc tái chiếm;

4. Tiếp tục khảo sát, nghiên cứu lập dự án xây dựng các nhà máy, xưởng chế biến gỗ gắn liền với quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất lâm nghiệp cũng như ngành công nghiệp chế biến gỗ theo hướng tập chung,

1021
CÔNG
HỆP VI
TY CỔ
10f
UNG

hiện đại nhằm nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm lâm nghiệp và tạo thành chuỗi sản xuất từ trồng rừng đến sản phẩm.

5. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, nghiên cứu, xin phép cấp có thẩm quyền về việc đa dạng hóa cơ cấu cây trồng phù hợp với quy hoạch của từng địa phương nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

6. 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; đẩy mạnh công tác thoái vốn tại các đơn vị hoạt động không hiệu quả để tập trung nguồn lực cho các đơn vị hoạt động hiệu quả và có tiềm năng trong tương lai nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Tổng công ty.

7. Tiếp tục chú trọng vào công tác đào tạo, quy hoạch, luân chuyển cán bộ để đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài về nguồn nhân lực cho Tổng công ty hoạt động ổn định, lâu dài và có hiệu quả.

8. Thường xuyên cập nhật, sửa đổi bổ sung các quy trình, quy chế, quy định và các chế độ báo cáo của Tổng công ty cho phù hợp với mô hình Công ty cổ phần.

9. Thực hiện niêm yết cổ phiếu Vinafor (VIF) trên Sở giao dịch chứng khoán.

10. Duy trì, tăng cường mối quan hệ và sự đoàn kết nội bộ giữa các tổ chức Đảng, Đoàn thể, các phòng ban; Quan hệ mật thiết với các cơ quan, ban, ngành Trung ương và các địa phương.

11. Tăng cường hợp tác với Cổ đông chiến lược để phát huy thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất và chế biến các sản phẩm lâm nghiệp, quyết tâm đầu tư nắm quyền chi phối một số Công ty lâm nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh.

12. Thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

13. Kế hoạch hoạt động:

13.1. Lịch họp của Hội đồng quản trị

Duy trì họp đều đặn định kỳ theo quy định ít nhất mỗi quý 1 lần, họp bất thường khi cần thiết để kịp thời xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền;

13.2. Kế hoạch kiểm tra, giám sát các đơn vị:

- Đối với các công ty lâm nghiệp trực thuộc: Kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả công tác:

+ Đo đạc, cắm mốc, ký hợp đồng thuê đất;

+ Rà soát, thu hồi đất đai bị lấn chiếm tại các đơn vị lâm nghiệp;

+ Ký và thực hiện hợp đồng giao khoán trong lĩnh vực lâm sinh, bao gồm trồng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác và thu hồi vốn rừng trồng;

12-C
TY
T NAM
HÀN
5P
TP. HÀ

- *Đối với các đơn vị cổ phần chi phối:* Kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả hoạt động SXKD, tình hình quản lý tài chính.

- *Đối với các đơn vị liên kết:* Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại các đơn vị liên kết để điều chỉnh phương án tái cơ cấu; công tác thoái vốn tại các đơn vị hoạt động không hiệu quả theo phương án đã được phê duyệt; tái cơ cấu Công ty ván dán Vinafor Bắc Giang . . .

13.3. Kế hoạch kiểm tra, giám sát nghị quyết của HĐQT

Định kỳ hàng tháng, quý, HĐQT xem xét việc triển khai và kết quả thực hiện các nghị quyết đã được HĐQT thông qua.

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

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Cao Văn Thùy

