



Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần (VinaFor);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần;

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2021, định hướng nhiệm vụ của BKS trong năm 2022.

Phần I

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

BKS gồm 03 thành viên được phân công những nội dung công việc phù hợp với kinh nghiệm và chuyên môn của mình nên từng thành viên đã thực hiện hoàn thành trách nhiệm của mình và của BKS theo Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của BKS. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS và các thành viên BKS đã không bị giới hạn nào trong thực thi quyền hạn của mình.

Thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát, chi phí cho hoạt động của BKS được thanh toán theo quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty và phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

BKS đã nhận được sự phối hợp, cộng tác đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc cung cấp thông tin, giải trình theo yêu cầu của BKS phù hợp với Điều lệ của Tổng Công ty. Kết quả kiểm tra, giám sát và các ý kiến của BKS đều được gửi đến Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc bằng văn bản và ý kiến tại các cuộc họp.

Trong năm 2021, có sự thay đổi nhân sự thành viên BKS tuy nhiên số lượng thành viên BKS vẫn được duy trì đảm bảo theo quy định. Các thay đổi đều được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, các nhân sự thay thế đều đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và đáp ứng yêu cầu công việc.

I. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quản trị và điều hành

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc Tổng Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, HĐQT, Tổng Giám đốc đều có sự phân công, phân nhiệm cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp HĐQT, giao ban hàng tháng và các cuộc họp chuyên đề phục vụ sản xuất kinh doanh.

HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Tổng Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Kết quả sản xuất kinh doanh được trình bày chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trình bày tại Đại hội.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp (Có 10 phiên họp trực tiếp, 02 phiên họp online), đã ban hành 15 nghị quyết và 91 quyết định để duy trì sự ổn định và định hướng sự phát triển của Tổng công ty. Tổng giám đốc và Ban điều hành đã duy trì giao ban hàng tháng và giao ban đối với các đơn vị hoạt động sản xuất lâm nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2021 đều có sự tham gia của Trưởng ban và/hoặc thành viên BKS. Trong tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, hoạt động chỉ đạo điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc cũng được điều chỉnh và sáng tạo để thích ứng với bối cảnh nhưng vẫn phải đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch nhưng vẫn phải đảm bảo phát triển sản xuất kinh doanh.

Thực hiện Kết luận số 1452/KL-TTCP ngày 21/8/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng chính phủ. Tổng công ty đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị, tổ đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại các công ty cổ phần nghiêm túc thực hiện các nội dung liên quan tại kết luận thanh tra; chủ động đề ra các giải pháp hữu hiệu để quản lý, sử dụng đất đai đúng quy định và chủ động phối hợp, làm việc, báo cáo và đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hỗ trợ xử lý các nội dung liên quan; đến nay cơ bản các nội dung liên quan đã được xử lý, giải quyết.

Ban kiểm soát đã phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trong công tác cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ cho kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán tại Tổng công ty. Đồng thời đã làm việc và báo cáo theo yêu cầu của Kiểm toán viên trong thời gian Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán tại Tổng công ty.

Năm 2021, BKS đã tham gia giám sát công tác lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm



2021 của Tổng công ty. Tham gia các đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Tổng công ty để thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý sử dụng vốn tại các đơn vị trực thuộc theo kế hoạch, theo chuyên đề nhằm đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như việc triển khai của HĐQT và Tổng Giám đốc. Hoạt động giám sát của BKS trong năm 2021 cũng được điều chỉnh để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh.

Hoạt động công bố thông tin của Tổng Công ty đã được thực hiện đầy đủ và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

BKS đánh giá các Quy chế, quy định đã ban hành theo thẩm quyền của Tổng Công ty phù hợp với quy định pháp luật và đặc điểm hoạt động của Tổng Công ty.

Trong năm 2021, BKS không nhận được đơn thư tố cáo hay khiếu nại nào liên quan đến HĐQT và Ban điều hành gửi về Ban kiểm soát.

II. Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng các Quy chế, quy định phù hợp với hoạt động của công ty cổ phần

BKS ghi nhận Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty trước đó, ngoài các công việc bắt buộc theo quy định, đã chủ động xây dựng các Quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty để đảm bảo hoạt động của Tổng công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch.

Trong năm 2021, Ban điều hành đã thực hiện rà soát các Quy chế, quy định hiện có để điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới theo thẩm quyền phù hợp với các thay đổi của pháp luật hiện hành và bối cảnh hoạt động của Tổng công ty. BKS đã giám sát và phối hợp với các thành viên HĐQT, Ban điều hành trong công tác này để đảm bảo việc xây dựng được thực hiện phù hợp với thẩm quyền và đúng quy định. BKS đánh giá các quy chế, quy định đã ban hành được xây dựng phù hợp với quy định pháp luật và đặc điểm hoạt động của Tổng công ty.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm

1. Các căn cứ

Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất (Báo cáo tài chính) do Tổng Giám đốc Vinafor đã lập theo các biểu mẫu của Bộ Tài Chính ban hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC và văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC ngày 20/01/2020 thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính;

Các biên bản ghi nhận kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam phát hành;



Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam phát hành ngày 28 tháng 03 năm 2022.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Vinafor tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Số liệu chi tiết về tài sản, nguồn vốn, công nợ và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 được trình bày chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2021 của VinaFor đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Vinafor tại www.vinafor.com.vn.

Phần II

ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần và các quy định nội bộ có liên quan của Tổng Công ty, Ban kiểm soát xây dựng định hướng nhiệm vụ của mình trong năm 2022 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty trong việc quản trị, điều hành theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty thông qua các hoạt động:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành tổ chức;
- Theo dõi và đánh giá tiến độ việc thực hiện các Nghị Quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết của HĐQT;
- Tiếp tục theo dõi Tổng công ty thực hiện những kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ;
- Tham vấn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc rà soát, xây dựng trình ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên;
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định áp dụng đối với các tổ chức niêm yết chứng khoán;
- Kiểm tra thực tế việc thực hiện các quy định, quy chế của Tổng công ty và các mặt hoạt động khác tại Tổng Công ty;

2. Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và năm theo quy định bao gồm cả việc giám sát công tác lựa chọn kiểm toán viên và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính;



3. Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm của người quản lý, điều hành; yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ;

4. Họp BKS định kỳ (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản); thực hiện sơ kết công tác của quý hiện hành và kế hoạch công việc quý tiếp theo;

5. Lập báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát hàng quý (khi tham dự các cuộc họp HĐQT hàng quý), kết quả thẩm định báo cáo tài chính theo quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty ;

6. Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty của Pháp luật và theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

Phần III **CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Hội đồng quản trị sớm hoàn thành bản Chiến lược phát triển chung của Tổng công ty, trong đó chiến lược lâm nghiệp là hoạt động cốt lõi, làm cơ sở quy hoạch, đầu tư và phát triển hoạt động sản xuất lâm nghiệp trung hạn và hàng năm.

1. Đối với lĩnh vực lâm nghiệp

Đẩy mạnh hệ thống cơ sở sản xuất giống cây chất lượng cao để chủ động về thị trường tiêu thụ cây con, cũng như đảm bảo chất lượng và khả năng sinh trưởng của cây trồng;

Duy trì việc kiểm soát chặt chẽ định mức đầu tư trồng rừng, khuyến khích áp dụng công nghệ, sử dụng máy móc thay thế biện pháp thủ công để tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh rừng; kiểm soát bảo vệ rừng và đất rừng được giao, đặc biệt tại các địa bàn, khu vực có tranh chấp và lấn chiếm đất đai;

Đẩy nhanh việc hoàn tất việc đo đạc, cắm mốc và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đã được các Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận; Tiếp tục công tác thu hồi đất đai đang bị lấn chiếm.

2. Đối với lĩnh vực đầu tư sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản

Khẩn trương xây dựng phương án đầu tư thêm dây chuyền mới, mở rộng quy mô sản xuất ván gỗ công nghiệp tại chi nhánh Tổng Công ty – Công ty MDF Vinafor Gia Lai với công suất dự kiến từ 100.000 m³ đến 150.000 m³ ván MDF/năm nhằm đẩy mạnh và phát triển hoạt động chế biến gỗ của Tổng Công ty;


Nghiên cứu phương án đầu tư vào lĩnh vực chế biến các sản phẩm gỗ có hiệu quả.



3. Đối với lĩnh vực thoái vốn tại một số đơn vị có vốn góp của Tổng công ty

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm phương án, lựa chọn thời điểm thoái vốn thích hợp để việc thoái vốn tại một số đơn vị có vốn góp của Tổng công ty hoạt động thua lỗ kéo dài, kém hiệu quả đạt kết quả tốt nhất.

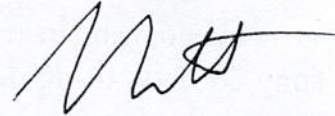
Hoạt động quản trị điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc chủ động sáng tạo và phù hợp trong bối cảnh diễn biến dịch Covid 19 vẫn còn phức tạp, đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát trong năm 2021 và định hướng nhiệm vụ của BKS trong năm 2022, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên ./. 

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Ban Kiểm soát

**TM Ban Kiểm soát
Trưởng Ban**



Nguyễn Mạnh Hùng