

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ**  
**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**

**THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2021**

Năm 2021, Tổng công ty cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2021:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021 <sup>(1)</sup>	KHĐC năm 2021 <sup>(2)</sup>	TH năm 2021	% TH/KH
<b>1</b>	<b>Công ty Mẹ</b>					
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.215	1.021	1.102	108%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	230	205	219	107%
-	Cổ tức dự kiến	%/VĐL	6	5,2	6,49	125%
<b>2</b>	<b>Hợp nhất toàn Tổng công ty</b>					
-	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.445	2.166	2.311	107%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	335	219	288	132%

<sup>(1)</sup> **KH năm 2021:** Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026: Các chỉ tiêu kế hoạch chưa tính đến các yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh thêm trong năm 2021.

<sup>(2)</sup> **KHĐC năm 2021:** Tổng công ty đã có văn bản giải trình nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, xin điều chỉnh KH 2021 gửi hai cổ đông lớn (Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn T&T) và đã được chấp thuận.

**2. Đánh giá:**

Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài từ năm 2020 và cả năm 2021 và các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ, nhưng 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 cơ bản đã hoàn thành tốt



các nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đồng cổ đông giao (đã bao gồm giải trình nguyên nhân khách quan, bất khả kháng).

Với những biện pháp phù hợp, linh hoạt HĐQT trị đã có các quyết định và Nghị quyết kịp thời để đưa các hoạt động của Tổng công ty đạt hiệu quả và đúng quy định pháp luật. HĐQT đã chỉ đạo Tổng giám đốc tăng cường công tác quản lý cùng với nhiều giải pháp để các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty thành viên hoàn thành kế hoạch. Bên cạnh đó, chính sách tiền lương và các chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động cũng như nghĩa vụ nộp ngân sách của Tổng công ty đều được chấp hành đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật.

- 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 2021 được Đại hội đồng cổ đông giao (đã bao gồm giải trình nguyên nhân khách quan, bất khả kháng).

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:**

### **1. Cơ cấu Hội đồng quản trị:**

Năm 2021, Tổng công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng quản trị Tổng công ty hiện tại gồm các thành viên 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

Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

### **2. Hoạt động của HĐQT:**

HĐQT 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 HĐQT:

- Chỉ đạo phân đầu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông giao; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao.

- Chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

- Chỉ đạo xây dựng Phương án tái cơ cấu của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 và xin ý kiến 2 cổ đông lớn.

- Chỉ đạo rà soát, bổ sung, xây dựng Điều lệ, 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.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định.



- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban và các Bộ ban ngành, các địa phương về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo dõi sát tình hình dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh vừa tìm các giải pháp giảm thiểu tác động của dịch bệnh tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị.

- Ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần và thực hiện kế hoạch giám sát tài chính năm 2021, trong đó có giám sát tài chính đặc biệt đối với các đơn vị thuộc đối tượng theo quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 1452/KL-TTCTP ngày 21/8/2020 của Thanh tra Chính phủ.

- Chỉ đạo các đơn vị 100% vốn và Công ty mẹ Tổng công ty báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất theo quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP để trình cấp có thẩm quyền (Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Tài chính) và 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.

- Chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh 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.

- 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.

- Công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị: Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị đã phê duyệt kế hoạch kiểm tra giám sát tình hình sản xuất kinh doanh 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 để hướng dẫn và chấn chỉnh kịp thời nhằm kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của đơn vị.

- 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 một số 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 2021, theo định kỳ và đột xuất, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 phiên họp, thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 16 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 416 hồ sơ do Tổng giám đốc trình đề 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.

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

Năm 2021, 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 2021 phê duyệt. Tổng tiền



lương thực hiện năm 2021 của HĐQT (bao gồm cả lương Tổng giám đốc) là: **6.918.542.000 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 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 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 về nỗ lực của Tổng giám đốc trong việc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu của Tổng công ty năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài cả năm, kinh tế trong nước cũng như thế giới suy giảm 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 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 mẫn cán 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 và 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 do dịch bệnh kéo dài từ năm 2020 và cả năm 2021, xong các chỉ tiêu chính mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho Tổng công ty đã được hoàn thành (đã bao gồm giải trình các yếu tố khách quan bất khả kháng do dịch bệnh Covid-19 gây nên), tạo nền tảng cho Tổng công ty phát triển ổn định và bền vững.



## PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

### I. KẾ HOẠCH, CHIẾN LƯỢC TRỌNG TÂM CỦA HĐQT

1. Hoàn thành xây dựng Chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, trong đó cốt lõi là chiến lược phát triển lâm nghiệp của Tổng công ty.

2. Hoàn thiện Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP theo qui định tại Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng chính phủ, xin ý kiến chấp thuận của cơ quan đại diện chủ sở hữu để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Triển khai thực hiện Đề án sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

3. 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.

4. 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.

5. Nghiên cứu mở rộng thị trường và xem xét các dự án mới có tính khả thi.

6. Thực hiện tốt công tác cơ cấu tổ chức, công tác cán bộ, chế độ chính sách đối với người lao động. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực phát triển Tổng công ty.

7. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các qui chế nội bộ của Tổng công ty theo đúng qui định. Nâng cao hiệu lực quản trị của Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với Công ty cổ phần niêm yết.

8. 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.

### II. KẾ HOẠCH SXKD, NHIỆM VỤ NĂM 2022:

#### 1. Về chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD:

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. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 gồm:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022
<b>I</b>	<b>Công ty Mẹ</b>		
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.120
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	220
-	Cổ tức dự kiến	%/VĐL	5,7
<b>II</b>	<b>Hợp nhất toàn Tổng công ty</b>		
<b>1</b>	<b>Kế hoạch tài chính</b>		
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.360
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	330



<b>2</b>	<b>Kế hoạch lâm sinh</b>		
-	Tạo rừng mới năm 1	ha	3.586
-	Khai thác gỗ rừng trồng	ha	3.118

## **2. Về hệ thống văn bản định chế nội bộ của Tổng công ty:**

- Thường xuyên cập nhật các quy định mới và rà soát các Quy chế nội bộ của Tổng công ty để điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng quy định mới tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Tổng công ty đảm bảo đúng Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

- Duy trì đánh giá việc thực thi của Tổng công ty đối với các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo giám sát và báo cáo đối với các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ, Ban ngành chức năng.

## **3. Về công tác tổ chức lao động, chế độ chính sách:**

- Sắp xếp, chuyển đổi cơ cấu tổ chức tại Tổng công ty và các đơn vị, trong đó thực hiện chuyển đổi các phòng thành các ban.

- Tiếp tục kiện toàn, tăng cường năng lực bộ máy lãnh đạo, quản lý tại Cơ quan Tổng công ty, các Công ty trực thuộc và hệ thống người đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị có vốn góp;

- Có chính sách để thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao phục vụ hoạt động cốt lõi của Tổng công ty.

- Tăng cường công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ để nâng cao năng lực, kinh nghiệm của các cán bộ, tạo nguồn quy hoạch cán bộ quản lý của Tổng công ty sau này.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, của Tổng công ty về các nội dung liên quan đến tiền lương, thưởng và chế độ chính sách đối với người lao động.

## **4. Về công tác Lâm nghiệp - chế biến gỗ**

- Công tác SXKD cây giống: Tiếp tục cải tạo, nâng cấp hệ thống vườn ươm tại một số đơn vị lâm nghiệp và các Công ty CP Giống để hình thành hệ thống vườn ươm vệ tinh để đẩy mạnh sản xuất cây mô chất lượng cao đáp ứng nhu cầu cây giống cho các đơn vị lâm nghiệp của Tổng công ty cũng như mở rộng thị trường và đẩy mạnh tiêu thụ cây giống chất lượng cao đến các đơn vị lâm nghiệp trên cả nước.

- Tập trung tổ chức lại các hợp đồng giao khoán hộ dân trồng rừng. Chấm dứt, thanh lý các Hợp đồng giao khoán mà các đơn vị chưa thực sự quản lý có hiệu quả như: Giao khoán theo Nghị định 01/CP năm 1995 và Nghị định 135/2005/NĐ-CP trước đây, hay việc giao khoán nhưng không quản lý được quy trình tổ chức sản xuất, không giao được giống cây, phân bón, không chủ động khâu khai thác, tiêu thụ sản phẩm... Thu hồi đất về ưu tiên trồng rừng tự thực hiện hoặc tổ chức, quản lý lại hợp đồng giao khoán phù hợp, hiệu quả hơn.

- Về công tác trồng, CS+QLBVR: Tiếp tục chỉ đạo, quản lý, giám sát các đơn vị lâm nghiệp đầu tư trồng rừng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo vùng nguyên liệu có chất lượng cho hoạt động chế biến sâu. Tăng diện tích rừng kinh doanh gỗ có đường



kính lớn, kết hợp trồng cây bản địa vùng đệm, nghiên cứu trồng cây đa mục đích, cây ăn quả, dược liệu... Đẩy mạnh đầu tư trồng rừng theo hướng trồng rừng tập trung, thâm canh cao để tạo vùng nguyên liệu gắn với chứng chỉ FSC cho ngành chế biến sâu; áp dụng tiêu chuẩn FSC đối với các đơn vị lâm nghiệp còn lại.

- Nhanh chóng tiếp cận công nghệ lâm nghiệp tiên tiến, phát triển nguồn lực trong hoạt động chế biến gỗ của các đơn vị Tổng công ty.

- Tăng cường chỉ đạo, quản lý khâu khai thác, chế biến gỗ sau khai thác; tiêu thụ sản phẩm sau khai thác, chế biến.

- Tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các công ty lâm nghiệp nói riêng và Tổng công ty nói chung.

- Mục tiêu: Đến năm 2023 không còn đơn vị lâm nghiệp có hoạt động SXKD hàng năm thua lỗ; cơ bản hoàn thành việc được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ tại các đơn vị. Đến năm 2024 giải quyết, tổ chức lại cơ bản xong các hợp đồng giao khoán trước đây; đạt 70% diện tích rừng trồng mô hình tự thực hiện là rừng gỗ lớn thâm canh cao; tổ chức có hiệu quả các dự án trồng cây lâm nghiệp đa mục đích trong đó có diện tích trồng Mắc ca, Dẻ, Quế...; sản xuất 40 triệu cây mầm và sản xuất 30 triệu cây giống chất lượng cao trở lên; đạt 70% sản lượng sản phẩm sản xuất lâm nghiệp tiếp tục sản xuất chế biến, tiêu thụ trong hệ thống toàn Tổng công ty. Sau năm 2024 năng suất rừng trồng sinh trưởng đạt bình quân từ 17 m<sup>3</sup>/1 ha/1 năm trở lên. Đến năm 2025 tỷ suất lợi nhuận/VCSH bình quân của các đơn vị lâm nghiệp đạt trên 5%. Thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên khối lâm nghiệp tăng 10%/ năm, đến năm 2025 thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng/người/tháng trở lên.

#### **5. Về công tác thoái vốn, tái cơ cấu**

- Triển khai thực hiện theo Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Khẩn trương thực hiện tái cơ cấu, thoái vốn đối với một số đơn vị mang tính cấp bách hoạt động nhiều năm không hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro mất vốn.

- Duy trì hàng năm đánh giá tổng thể tình hình đầu tư vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác làm cơ sở quyết định thoái vốn hoặc tăng vốn nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của Tổng công ty.

#### **6. Về quản lý, bảo vệ và sử dụng đất**

Chỉ đạo công tác quản lý và sử dụng đất hiệu quả tại Công ty Mẹ và các đơn vị theo quy định của pháp luật, cụ thể tập trung các nội dung dưới đây:

- Đối với đất phi nông nghiệp: Triển khai công tác quản lý đất đai và sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất phi nông nghiệp, 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. Nghiên cứu các phương án đầu tư, quản lý, sử dụng phù hợp với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định hiện hành để nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai.

- Đối với đất nông nghiệp:



+ Công tác đo đạc, cắm mốc: 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.

+ Thu hồi đất bị lấn chiếm: Đẩy mạnh việc thu hồi đất bị lấn chiếm, đồng thời có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi phá hoại, lấn chiếm rừng và đất rừng; Không để xảy ra tái lấn chiếm.

+ Quản lý bảo vệ rừng, đất rừng: Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất rừng; duy trì thường xuyên công tác phòng chống cháy rừng.

## **7. Thị trường, kinh doanh**

- Mở rộng hoạt động nghiên cứu thị trường trong nước và nước ngoài để tìm kiếm khách hàng nâng cao hiệu quả khâu Lâm nghiệp, phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, Hợp tác lao động...

- Kết nối các đơn vị lâm nghiệp, chế biến, dịch vụ trong Tổng công ty để hỗ trợ và tạo động lực phát triển các đơn vị.

## **8. Đầu tư phát triển và Hợp tác liên doanh**

- Nghiên cứu các dự án tiền khả thi, xúc tiến đầu tư tại một số dự án đã có nghiên cứu kết quả tiền khả thi tốt, đẩy mạnh và phát triển ngành chế biến gỗ (viên nén năng lượng, ván gỗ công nghiệp, đồ gỗ nội ngoại thất...) nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho Tổng công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng quy mô và quỹ đất trồng rừng sản xuất thông qua việc tham gia tái cơ cấu, đầu tư tại các Công ty lâm nghiệp tại một số tỉnh.

- Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị tại các đơn vị chế biến để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng doanh thu và lợi nhuận khâu chế biến.

- Tăng vốn điều lệ, vốn góp tại một số đơn vị có tiềm năng và có dự án, phương án kinh doanh hiệu quả.

- Tăng cường mối quan hệ với các đối tác nước ngoài truyền thống; đồng thời mở rộng tìm kiếm các đối tác mới nhằm khai thác tối đa các nguồn lực hiện có của Tổng công ty nói riêng và cả nước nói chung.

- Phân đầu hoàn thành thủ tục đầu tư và khởi công dự án Đầu tư xây dựng vườn ươm cây giống nông, lâm nghiệp bằng công nghệ hiện đại tại Hòa Bình trước 30/06/2022.

- Nghiên cứu đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất Nhà máy MDF Vinafor Gia Lai. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Tổng công ty trong năm 2022, phân đầu hoàn thành Dự án tiền khả thi trong năm 2022 và triển khai các bước tiếp theo.

- Thành lập Công ty liên doanh với Maruwa và tổ chức thực hiện (chuẩn bị nhân sự quản lý và nguồn nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực lâm nghiệp).

## **9. Công nghệ thông tin**

Tiếp tục áp dụng các phần mềm công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu suất trong các hoạt động quản lý, điều hành sản xuất của Tổng công ty. Đưa ứng dụng công



nghe thông tin vào việc quản lý rừng và đất rừng phù hợp với xu thế phát triển của ngành lâm nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

### **10. Kế hoạch kiểm tra, giám sát các đơn vị**

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đơn vị trực thuộc và người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại các đơn vị có vốn góp, tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chấp hành chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, qui định của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và của Tổng công ty, đặc biệt lưu ý đối với các khoản đầu tư.

Giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng (Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan thuế,...)

### **11. 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, đại đoàn kết.

- Phát huy thực hiện tốt Quy chế dân chủ; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng chống tham nhũng và công tác phòng chống dịch bệnh, 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 hai cổ đông lớn 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.

### **12. 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 Thành viên HĐQT với Ban điều hành.

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

Trân trọng cảm ơn./.

