

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2022

Năm 2022, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	% so với KH 2022	% so với TH năm 2021
I	Công ty Mẹ					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.120	1.433	128%	130%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	220	331	150%	152%
3	Cổ tức dự kiến	%	5,7	8,26	145%	127%
II	Hợp nhất toàn Tổng công ty					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.360	2.496	106%	108%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	330	484	147%	168%

2. Các dự án đầu tư phát triển năm 2022:

- Số dự án triển khai thực hiện: 4 Dự án
- Kế hoạch giải ngân năm 2022 : 154 tỷ đồng;
- Giá trị giải ngân thực tế năm 2022: 155 tỷ đồng.

3. Đánh giá:

Năm 2022, Tổng công ty triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột giữa Nga – Ukraina và cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn đã gây ảnh hưởng đến an ninh lương thực, năng lượng toàn cầu; tăng trưởng kinh tế phục hồi chậm, lạm phát tăng cao tại hầu hết các nước trên thế giới làm cho chi tiêu tài chính thắt chặt, nhu cầu tiêu dùng

toàn cầu sụt giảm. 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 2022 được Đại hội đồng cổ đông giao.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị:

Năm 2022, Tổng công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 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 cùng với Đảng ủy Tổng công ty triển khai lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ theo quy định. HĐQT 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 thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Tổng công ty đã được Ủy ban phê duyệt; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao;

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT theo quy định.

- Chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn từ năm 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2035, trong đó cốt lõi là chiến lược phát triển lâm nghiệp của Tổng công ty.

- Chỉ đạo xây dựng, thông qua Hội đồng quản trị và trình cấp có thẩm quyền xin phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

- Chỉ đạo tái cơ cấu Công ty THNN MTV Lâm nghiệp Đông Bắc, Công ty CP Lâm đặc sản Hà Tĩnh.

- Chỉ đạo các đơn vị 100% vốn và Công ty mẹ phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các địa phương thực hiện 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.

- 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 nghiên cứu, 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. Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành 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 tình trạng tái lấn chiếm và lấn chiếm mới.

- Chỉ đạo công tác lâm nghiệp như: chỉ đạo công tác trồng, chăm sóc, khai thác, quản lý, bảo vệ rừng, công tác giống cây để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo vùng nguyên liệu có chất lượng phục vụ cho hoạt động chế biến sâu; chỉ đạo rà soát, tổ chức lại các hợp đồng giao khoán hộ dân trồng rừng; tiếp tục tái cơ cấu một số đơn vị lâm nghiệp để nâng cao hiệu quả SXKD; Nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động.

- 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 và kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cơ cấu tổ chức, tổ chức cán bộ, chế độ chính sách đối với người lao động. 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.

- Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, ban hành các quy chế nội bộ của Tổng công ty theo đúng quy định. Nâng cao hiệu lực quản trị của Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với Công ty cổ phần niêm yết.

- Chỉ đạo 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 về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quản lý vốn và các nguồn lực, bảo toàn và phát triển vốn của đơn vị; chấp hành chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và của Tổng công ty. Tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp.

- Chỉ đạo tăng cường quan hệ với các đối tác liên doanh với Tổng công ty; tăng cường tìm kiếm thị trường để mở rộng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Tăng cường phối hợp 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 an ninh quốc phòng biên giới và bảo vệ môi trường, phù hợp với ngành nghề chính của Tổng công ty.

- Luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức: Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động tốt; động viên CBCNV xây dựng các phong trào, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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 đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự quy định. Năm 2022, theo định kỳ và đột xuất, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 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, công tác thoái vốn, 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 một số 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 413 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.

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

Năm 2022, 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 2022 phê duyệt. Tổng tiền lương thực hiện năm 2022 của HĐQT (bao gồm cả lương Tổng giám đốc) là: 7.671.278.720 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 2022, 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 các nỗ lực của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu của Tổng Công ty năm 2022, trong bối cảnh kinh tế trong nước cũng như thế giới suy giảm, 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 tinh thần trách nhiệm cao 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 gặp nhiều khó khăn trong năm 2022 xong các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao cho đã được hoàn thành và vượt mức kế hoạch, tạo nền tảng cho Tổng công ty phát triển ổn định và bền vững.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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 2021 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, trong đó cốt lõi là chiến lược phát triển lâm nghiệp của Tổng công ty.

2. 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. Xây dựng phương án chiến lược phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực phát triển Tổng công ty.

3. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy 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.

4. Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong đó, triển khai công tác thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại một số đơn vị theo đề án đã được phê duyệt, đặc biệt tại các đơn vị có tính cấp bách; Nâng cao hiệu quả đầu tư trồng rừng; Tập trung nguồn lực, tăng vốn bổ sung cho các đơn vị hoạt động có hiệu quả, có tiềm năng phát triển thuộc ngành nghề chính (Công ty TNHH MTV LN Ba Tư, Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai, Công ty cổ phần Vinafor Sài Gòn,...); tiếp tục hỗ trợ khôi phục SX và tái cơ cấu tại một số đơn vị thua lỗ, hoạt động chưa hiệu quả (như Công ty TNHH MTV LN Đông Bắc, Công ty cổ phần L&S&XNK Hà Tĩnh, Chi nhánh Thái Nguyên...) để từng bước nâng cao hiệu quả, mở rộng và phát triển;...

5. Chỉ đạo 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.

6. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kết luận thanh tra số 1452/KL-TTCTP 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; thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

7. Chỉ đạo 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 (20 tỷ đồng) và quyết toán xong trong năm 2023.

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. Chỉ đạo 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 đặc biệt là liên doanh Yamaha.

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 quy 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, chỉ đạo 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.

II. KẾ HOẠCH SXKD, NHIỆM VỤ NĂM 2023:

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 SXKD, ĐTPT, triển khai Đề án cơ cấu lại Tổng công ty, 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 2023 gồm:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023
I	Công ty Mẹ		
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.452
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	336
-	Cổ tức dự kiến	%/VĐL	8,6
II	Hợp nhất toàn Tổng công ty		
1	Kế hoạch tài chính		
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.554
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	465
2	Kế hoạch lâm sinh		
-	Tạo rừng mới năm 1	ha	3.354
-	Khai thác gỗ rừng trồng	ha	2.689

Kế hoạch đầu tư phát triển của Tổng công ty năm 2023:

- Số dự án dự kiến: 8 Dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là: 1.219 tỷ trong đó giá trị đầu tư dự kiến của Vinafor là 600 tỷ đồng.

- Giá trị dự kiến giải ngân năm 2023: 372 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, ĐTPT nêu trên chưa tính đến các yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh thêm trong năm 2023. Trường hợp phát sinh thêm các yếu tố khách quan, bất khả kháng làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 giảm từ 5% trở lên so với chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh kế hoạch và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

3. 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.

4. 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.

- 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.

5. 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. 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... Nhanh chóng tiếp cận công nghệ lâm nghiệp tiên tiến.

- Tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả khâu khai thác, chế biến gỗ sau khai thác; tiêu thụ sản phẩm sau khai thác, chế biến.

- Mục tiêu: Hết 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 có đường kính 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 phấn đấu năng suất rừng trồng sinh trưởng đạt bình quân 17 m³/1 ha/1 năm. Đến năm 2025 tỷ suất lợi nhuận/VCSH bình quân của các đơn vị lâm nghiệp đạt tối thiểu 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.

6. Về công tác thoái vốn, tái cơ cấu

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Đề án cơ cấu lại các đơn vị trực thuộc, Công ty con giai đoạn 2021-2025.

- Tiếp tục tăng cường việc rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp khác để tập trung nguồn lực cho các đơn vị có tiềm năng phát triển, đồng thời tìm giải pháp hỗ trợ các đơn vị hoạt động chưa hiệu quả, xử lý, tái cơ cấu các đơn vị thua lỗ.

- Thực hiện kế hoạch giám sát tài chính/giám sát đặc biệt năm 2023 đối với các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty.

- Triển khai thoái vốn của Tổng công ty tại 07 đơn vị theo Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 sau khi ĐHĐCĐ thông qua theo quy định đảm bảo công khai minh bạch, hiệu quả.

7. Về quản lý, bảo vệ và sử dụng đất

Chỉ đạo công tác quản lý và sử dụng đất đai hiệu quả tại Công ty Mẹ và các đơn vị theo quy định của pháp luật, cụ thể tập trung các nội dung sau 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 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP. 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.

8. Thị trường, kinh doanh

+ Đẩy mạnh việc liên kết hội nhập với các tổ chức, hiệp hội lâm nghiệp và chế biến gỗ; nắm bắt kịp thời các thông tin về sản phẩm mới, công nghệ mới và nhu cầu của thị trường, các chính sách quy định của nhà nước để có định hướng, phương án kinh doanh phù hợp.

+ Tiếp tục mở rộng hợp tác và làm việc với các đối tác Nhật Bản, Úc, Argentina, Uruguay, Chile... để nghiên cứu triển khai thêm các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu gỗ, các dự án về sản xuất viên nén gỗ năng lượng, điện sinh khối, giống cây và quản lý rừng bền vững...

+ Tăng cường liên kết giữa Công ty mẹ và các đơn vị thành viên của Tổng công ty, đặc biệt là các đơn vị trong lĩnh vực Lâm nghiệp và chế biến gỗ; phát huy vai trò của Công ty mẹ trong việc hỗ trợ cung ứng nguyên liệu, khai thác tiêu thụ gỗ rừng trồng; mở rộng thị trường và khách hàng cho các sản phẩm gỗ chế biến, gỗ nguyên liệu tại các đơn vị Lâm nghiệp và chế biến của Tổng công ty.

9. Đầu tư phát triển và Hợp tác liên doanh

- Để mở rộng và phát triển hoạt động SXLN và chế biến sâu, đạt được các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2035 và mục tiêu kế hoạch 5 năm theo Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025, tạo sự đột phá, tăng trưởng bền vững và mang lại hiệu quả cho các giai đoạn tiếp theo, Tổng công ty tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh triển khai theo đúng quy định pháp luật 08 Dự án đầu tư phát triển trong năm 2023.

- Nghiên cứu tiền khả thi các dự án để xem xét xúc tiến đầu tư nếu khả thi và có hiệu quả, 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.

- 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.

10. Công nghệ thông tin

- 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, ứng dụng các phần mềm CNTT vào các hoạt động quản lý điều hành và sản xuất 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 (giải pháp Quản lý nhân sự, giải pháp Số hóa rừng của Tổng công ty và một số giải pháp khác...)

11. 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, quy 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...)

12. 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.

13. 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phí Mạnh Cường