

Số: BC/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021



**ĐU THẢO**

**BÁO CÁO**  
**CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2016-2021**  
**VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 05 NĂM (2021-2025)**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SX & XNK LÂM SẢN SÀI GÒN**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và Kế hoạch hoạt động 05 năm 2021-2025 của Hội đồng quản trị như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**

**TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2016-2021**

**I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY:**

- Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn là Công ty cổ phần hoạt động theo luật Doanh nghiệp Việt Nam, có trụ sở tại: 64 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 16/12/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 15/03/2021 với mã số doanh nghiệp 0300635522, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
- Vốn điều lệ (VDL) của Công ty là 23.999.620.000 đồng, trong đó Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP chiếm 51.69% CP và các cổ đông khác là 48.31% CP.

**II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016-2020:**

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm:**

- a. Từ năm 2016-2020, Công ty cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

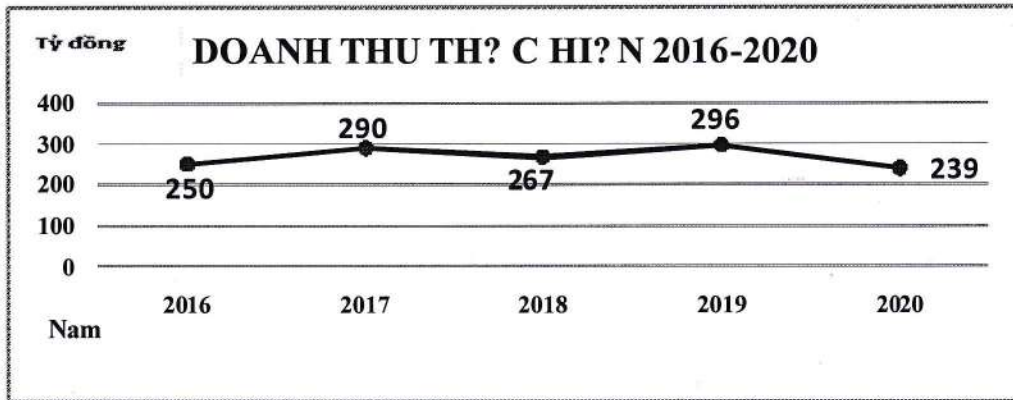
DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020	
	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
Doanh thu	185	250,2	220	290,6	269,0	267,5	238	296,3	187	239,4
LN trước thuế	4,5	5,2	5,0	4,0	5,0	5,0	5,2	5,2	0,88	2,6
Tỉ lệ chia cổ tức	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	2%	5%

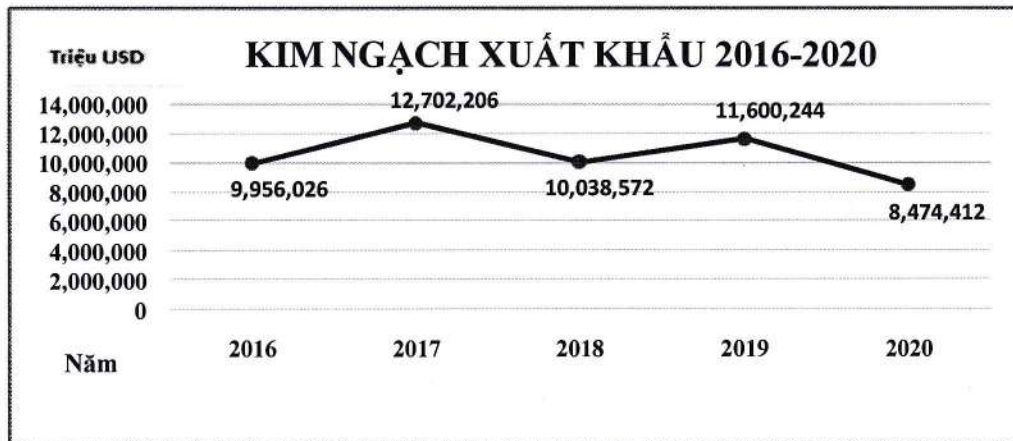
Tăng trưởng lợi nhuận		44,4%		-22,4%		24,4%		4%		-50,8%
Sau 05 năm:										
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tổng cổ tức: 04 năm đầu (2016-2019) 30%; năm 2020 dự kiến 5%.</li> <li>Vốn điều lệ: 23.999.620.000 đồng</li> </ul>										

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 05 năm 2016-2021 được thể hiện qua các biểu đồ sau:

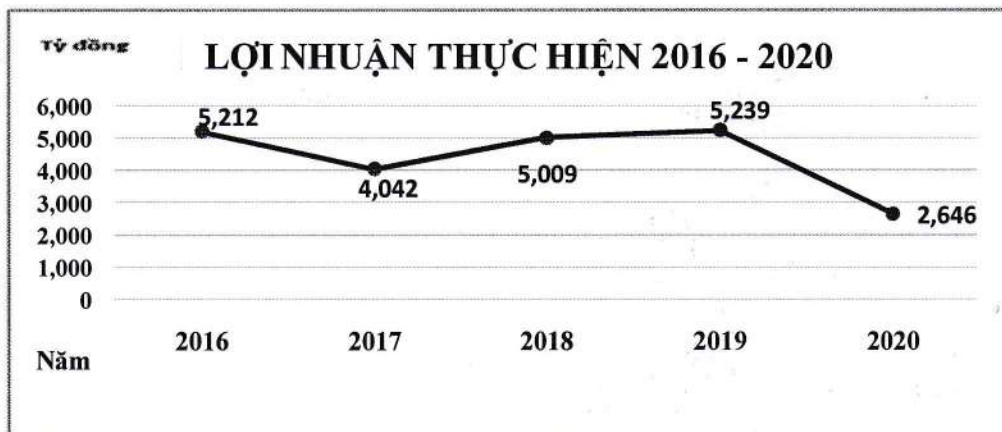
**\* Doanh thu:**



**\* Kim ngạch XNK:**



**\* Lợi nhuận:**

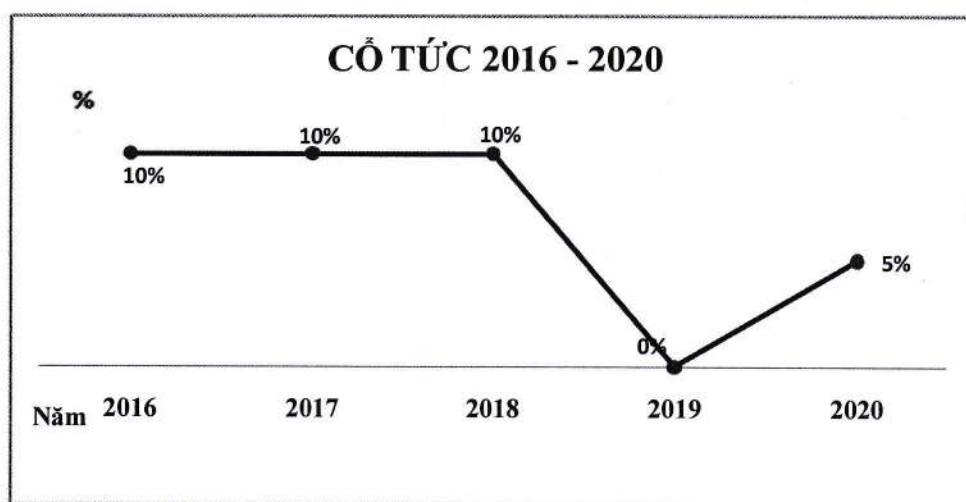


**\* Thu nhập người lao động:**





\* Cổ tức:



## 2. Kết quả đầu tư vốn ra bên ngoài:

ĐVT: đồng

Số liệu	Cổ phiếu EXIMBANK	Cổ phiếu Tân Thành
<b>1. Vốn đầu tư</b>		
Vốn đầu tư năm 2016	28.653.939	3.010.000.000
Số vốn tăng (CP thưởng + Cổ tức bằng CP)	0	0
Số vốn tăng (mua thêm CP)	0	0
Số vốn giảm (Tân Thành thoái vốn 70%)	0	2.107.000.000
Số dư vốn đầu tư tính đến 31/12/2020	28.653.939	903.000.000
<b>2. Lợi nhuận thực tế đã thu về từ 01/01/2016 đến 31/12/2020</b>		
Nhận cổ tức bằng tiền mặt	0	812.700.000
Chuyển nhượng	0	0

### 3. Cơ cấu vốn và các chỉ tiêu tài chính qua các năm:

#### \* Vốn chủ sở hữu:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Vốn chủ sở hữu bình quân	31.895.174.017	31.967.931.991	32.467.811.356	33.511.942.122	34.966.662.780
Trong đó:					
Vốn điều lệ	23.999.620.000	23.999.620.000	23.999.620.000	23.999.620.000	23.999.620.000
Vốn cố định bình quân	27.723.637.725	27.796.395.699	29.113.981.502	30.106.847.038	32.915.420.448
Vốn lưu động bình quân	4.171.536.292	3.243.125.556	3.353.829.854	3.405.095.084	2.051.242.332

#### \* Các chỉ tiêu tài chính:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu thuần	250.204.641.335	290.649.352.335	267.540.335.304	296.357.603.405	239.361.893.394
Lợi nhuận trước thuế	5.212.284.671	4.042.874.409	5.009.934.097	5.206.562.924	2.646.201.995
Lợi nhuận sau thuế	4.171.536.292	3.243.125.556	4.021.209.598	4.072.474.828	2.051.242.332
Vốn cố định bình quân	11.724.614.410	14.285.472.613	13.349.765.245	11.896.320.108	12.050.333.771
Vốn lưu động bình quân	86.913.631.639	97.427.670.133	100.376.940.596	114.603.920.721	110.067.849.740
Tổng tài sản bình quân	98.638.246.049	111.713.142.746	113.726.705.841	121.964.169.848	126.654.254.492
Vốn chủ sở hữu bình quân	31.895.174.017	31.967.931.991	32.467.811.356	33.511.942.122	34.966.662.780
Hiệu quả sử dụng vốn cố định	44,46%	28,30%	37,53%	43,77%	21,96%
Hiệu quả sử dụng vốn lưu động	5,99%	4,15%	4,99%	4,54%	2,40%
Tỉ suất LN trước thuế trên vốn CSH	16,34%	12,65%	15,43%	15,54%	7,57%
ROA: Tỷ suất LN ròng trên tài sản	5,28%	3,62%	4,41%	4,27%	2,09%
ROE: Tỷ suất LN ròng trên vốn CSH	13,08%	10,14%	12,38%	12,15%	5,87%

Đánh giá chung, tổng tài sản, vốn chủ sở hữu tăng đều qua các năm và các chỉ tiêu về doanh lợi hàng năm cũng phản ánh tính hiệu quả sử dụng vốn được đảm bảo. Các chỉ số ROA, ROE cũng tương đối ổn định từ năm 2016-2019, điều này thể hiện tình hình sản xuất kinh doanh vẫn khá tốt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Riêng năm 2020 chỉ số ROA, ROE giảm mạnh nguyên nhân chính do tiền thuê đất tăng cao và đại dịch Covid-19 đã gây ra khó khăn rất lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### 4. Công tác thực hiện đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh:

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt tổng mức đầu tư phục vụ cho công tác sản xuất là 14.681 tỷ đồng. Trong đó: đầu tư 05 lò sấy gỗ tự động năm 2017 là 2.170 tỷ đồng, 03 lò sấy gỗ tự động năm 2019 là 936 triệu đồng và dự án đầu tư xây dựng kho thành phẩm, mái vòm và lắp đặt máy móc thiết bị tại Xí



nghiệp chế biến Lâm sản xuất khẩu Mỹ Nguyên là 11.575 tỷ đồng nhằm đẩy mạnh và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch tương lai của Công ty.

**5. Dự án tại các khu đất của Công ty: gồm có 6 khu đất**

- Khu đất tại Văn phòng công ty – số 64 Trương Định, phường 7, Quận 3.
- Khu đất tại Xí nghiệp CBGKK Long Bình Tân – phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
- Khu đất tại số 57/6 ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.
- Khu đất tại số 97/2/20 đường Kinh Dương Vương, phường 12, Quận 6.
- Khu đất tại số 30/1, đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, Quận 7.
- Chi nhánh Tân Bình tại số nhà 146 Trường Chinh, phường 12, Quận Tân Bình.

Hiện tại, các khu đất nói trên đang vướng Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Thủ tướng chính phủ thi hành Luật nhà ở, Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công nên việc triển khai tiếp các bước xin quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án tạm thời dừng lại chờ hướng dẫn mới vì vậy tới nay hoạt động này chỉ là tập trung hoàn thiện các khâu pháp lý và xin cấp thông tin quy hoạch.

**6. Đánh giá:**

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn 05 năm giai đoạn từ 2016-2020 diễn biến rất phức tạp.

Năm 2016, diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo sau cuộc khủng hoảng kinh tế, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa ở mức thấp đã ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước ta, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, Công ty đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, các chỉ tiêu về doanh thu, kim ngạch xuất nhập khẩu, lợi nhuận đều đạt, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận tăng 16% so với kế hoạch đề ra.

Qua năm 2017, tình hình kinh tế phục hồi tốt, tăng trưởng thương mại toàn cầu ổn định. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn tiếp tục đối mặt với những khó khăn như nguyên liệu đầu vào cho sản xuất tăng, chi phí thuê đất tăng, nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, chi phí thuê mướn nhân công lao động phổ thông tăng cao... bên cạnh đó hoạt động sản xuất tại Xí nghiệp Long Bình Tân không hiệu quả đã ảnh hưởng nhiều đến kết quả SXKD của Công ty trong năm 2017. Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu về doanh thu, kim ngạch XNK đều đạt và tăng khá cao, đặc biệt là chỉ tiêu thu nhập của người lao động tăng 20% so với kế hoạch. Các đơn vị sản xuất và kinh doanh đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 80% kế hoạch vì Xí nghiệp CBLS XK Long Bình Tân sản xuất không hiệu quả và bị lỗ. Vì vậy, Công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận mà ĐHCĐ phê duyệt.

Bước sang năm 2018 – 2019, kinh tế- xã hội diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có nhiều biến động bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn, kinh tế toàn cầu phục hồi nhưng chưa ổn định đặc biệt là cuộc chiến tranh thương mại vẫn đang diễn ra gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngoài ra, Xí nghiệp Long



Bình Tân đã ngừng hoạt động sản xuất từ tháng 06/2018 cùng với tiền thuê đất ngày càng tăng cao đã gây khó khăn và làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty. Mặc dù vậy, Công ty đã cố gắng nỗ lực hoàn thành 100% chỉ tiêu lợi nhuận mà ĐHCĐ đã đề ra.

Năm 2020, thực sự là một năm khó khăn đối với việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Vinafor Sài Gòn. Bên cạnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt cùng với sự bùng phát của Đại dịch Covid-19 gây ra đầu năm đã tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam cũng như sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Trong khi đó thị trường sản xuất kinh doanh chính của Công ty là thị trường Mỹ và Châu Âu nhưng dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu, gây gián đoạn chuỗi cung ứng nhiều sản phẩm hàng hóa của thế giới, ảnh hưởng tới tăng trưởng của khu vực và toàn cầu làm cho sản lượng tiêu thụ giảm mạnh. Bên cạnh đó, sản phẩm bàn ghế không thuộc mặt hàng chính yếu và ưu tiên đối với người tiêu dùng nên trong tình hình bất ổn và khan hiếm đơn hàng như hiện nay đã gây ra khó khăn rất lớn cho khối sản xuất của Công ty. Ngoài ra, năm 2020 là năm đến kỳ tăng giá đất theo chu kỳ 5 năm nên giá đất ngày càng tăng cao cũng là một trong những khó khăn, thách thức đối với bộ phận kinh doanh văn phòng, kho bãi nói riêng và làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung. Đặc điểm nổi bật nhất năm 2020 đó là nhờ chính sách linh hoạt, sự nhanh nhạy, tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt, kịp thời của Ban lãnh đạo Công ty khi tình hình thị trường kinh doanh gỗ nguyên liệu còn nhiều biến động đã tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh gỗ nguyên liệu vươn lên bức phá về doanh thu và lợi nhuận đạt chỉ tiêu cao nhất từ trước đến nay, góp phần mang lại hiệu quả cho Công ty trong tình hình khối sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, Công ty Vinafor Sài Gòn đã cố gắng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao với mức cao nhất, các chỉ tiêu về doanh thu, kim ngạch XNK đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận mà ĐHCĐ kỳ vọng.

Tóm lại, trong bối cảnh chung, từ năm 2016-2021, Công ty Vinafor Sài Gòn đã trải qua một thời kỳ với rất nhiều khó khăn, thử thách và các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của 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 công nhân viên, Công ty cơ bản đã hoàn thành tốt và vượt mức các nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đồng cổ đông giao.

### **III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021:**

#### **1. Cơ cấu Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021 được cổ đông bầu và thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2016 với tổng số 03 thành viên.
- Thành phần Hội đồng quản trị Công ty trong nhiệm kỳ có những thay đổi như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Lê Quốc Khánh	CT.HĐQT	Bắt đầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 10/07/2018



2	Tô Ngọc Ngời	TV.HĐQT	Bắt đầu giữ chức Thành viên HĐQT từ ngày 26/4/2016
3	Nguyễn Bình Nghiệp	TV.HĐQT	Bắt đầu giữ chức Thành viên HĐQT từ ngày 28/10/2020
4	Phí Mạnh Cường	CT.HĐQT	Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 10/07/2018
5	Nguyễn Đào Kim Anh	TV.HĐQT	Thôi giữ chức Thành viên HĐQT từ ngày 23/10/2017
6	Võ Thị Tuấn Anh	TV.HĐQT	Thôi giữ chức Thành viên HĐQT từ ngày 10/07/2018
7	Trần Quốc Huy	TV.HĐQT	Thôi giữ chức Thành viên HĐQT từ ngày 10/06/2019
8	Võ Thành Danh	TV.HĐQT	Thôi giữ chức Thành viên HĐQT từ ngày 31/08/2020

- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 hiện tại gồm các thành viên sau:

1. Ông Lê Quốc Khánh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Tô Ngọc Ngời - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3. Ông Nguyễn Bình Nghiệp - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

## 2. Hoạt động của HĐQT:

- Các thành viên HĐQT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo nhiệm vụ được phân công. Từng thành viên tiếp nhận thông tin, phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm quản lý của mình để tham gia đóng góp ý kiến trong các phiên họp HĐQT nhằm ban hành các nghị quyết, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD trong từng thời kỳ.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ 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.

- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.

- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban hành các quy chế, quy định quản trị nội bộ; tăng cường công tác chỉ đạo quản lý đối với các đơn vị trực thuộc. Các văn bản Quy chế quản lý nội bộ Công ty cũng thường xuyên được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý SXKD. Cụ thể: năm 2019 HĐQT đã ký Quyết định ban hành Quy chế tiền lương Công ty. Trong năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo cho Ban



điều hành Công ty xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty và Quy chế quản lý hoạt động tại Xí nghiệp CBL SXK Mỹ nguyên theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế và áp dụng cho năm 2021.

- Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐQT đã tổ chức 25 phiên họp để kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty; 13 lần xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết một số nội dung đột xuất và ban hành 34 Nghị quyết để chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và có sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty 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 thêm các Giám đốc Xí nghiệp, trưởng các phòng ban Công ty tham gia.

- Ngoài ra, trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐQT đã tiến hành tổ chức 02 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào năm 2017 và năm 2020 để thông qua việc miễn nhiệm; bầu bổ sung thành viên HĐQT và sửa đổi điều lệ Công ty; 01 lần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc “Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” trong năm 2019.

- HĐQT luôn bám sát xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, giám sát và đã kịp thời đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định chỉ đạo, tại điều kiện thuận lợi cho Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD.

### 3. Chi phí hoạt động của HĐQT & BKS:

- Tổng chi phí đã chi cho hoạt động HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021 là 1.561.619.179 đồng. Chi phí của HĐQT và BKS chủ yếu là tiền lương, thù lao và tiền thưởng từ lợi nhuận của hoạt động SXKD Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hàng năm, cụ thể chi phí hoạt động qua các năm như sau:

ĐVT: đồng

Năm	2016	2017	2018	2019	2020
Thù lao:	210.000.000	202.500.000	268.000.000	384.000.000	380.000.000
Thưởng:			65.412.718	51.706.461	

- Mức chi thù lao hằng tháng từ năm 2019 đến nay là: chủ tịch HĐQT- 10 triệu; 2 thành viên HĐQT - 5 triệu/người; trưởng BKS - 4 triệu; 2 thành viên BKS – 3 triệu và 1 thư ký HĐQT – 2.5 triệu/người).

### 4. Hoạt động đánh giá công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty:

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của



HDQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt và bảo toàn vốn chủ sở hữu.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hệ thống PCCC thường xuyên tại các kho bãi.

- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

#### **5. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của HDQT nhiệm kỳ 2016-2021:**

- Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HDQT đã hoàn thành những mục tiêu quan trọng. Đảm bảo việc sử dụng vốn cổ phần có hiệu quả, lợi nhuận đạt được ngoài việc phân phối vào các quỹ hoạt động thì tổng cổ tức được chia trong ba năm đầu đạt 30%, cổ tức năm thứ tư là 10% vốn điều lệ đã được ĐHCĐ đồng ý cho giữ lại để đưa vào quỹ đầu tư phát triển Công ty và dự kiến cổ tức năm 2020 là 5% trên vốn điều lệ 23.999.620.000 đồng tuy nhiên HDQT đang trình xin ý kiến các cổ đông xem xét giữ lại cổ tức năm 2020 để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tính đến thời điểm đại hội, Công ty đã bảo toàn vốn và không chứa những tìm ẩn rủi ro mang tính trọng yếu.

Hội đồng quản trị đã tích cực nắm bắt tình hình SXKD từng thời kỳ. Với những biện pháp phù hợp, linh hoạt Hội đồng quản trị đã có các quyết định và ban hành các Nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành, Ban Tổng giám đốc tăng cường công tác quản lý, điều hành kịp thời và có các biện pháp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã quyết liệt trong chỉ đạo bảo toàn vốn của cổ đông, kết hợp hài hòa, hợp lý giữa lợi ích người lao động và cổ tức của cổ đông. Chính sách tiền lương và các chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động cũng như nộp ngân sách của Công ty đều được chấp hành đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành cơ bản trọng trách mà Đại hội đồng cổ đông giao phó với một tinh thần nhiệt tình và tâm huyết trong suốt nhiệm kỳ qua.

T.C.P. H.N.

## PHẦN THỨ HAI

### **CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 05 NĂM (2021-2025)**

Các chỉ tiêu kế hoạch 05 năm tới (2021-2025) được Ban điều hành đăng ký như sau:

<b>Stt</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>1</b>	<b>Sản phẩm CN chủ yếu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>118,000</b>	<b>123,000</b>	<b>134,000</b>	<b>144,300</b>	<b>155,000</b>
	❖ Bàn ghế ngoài trời	Tr.đ	118,000	123,000	134,000	144,300	155,000
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>280,000</b>	<b>300,000</b>	<b>325,000</b>	<b>350,000</b>	<b>380,000</b>
<b>3</b>	<b>Kim ngạch XNK</b>	<b>USD</b>	<b>10,600,000</b>	<b>11,600,000</b>	<b>12,500,000</b>	<b>13,200,000</b>	<b>14,700,000</b>
	❖ Xuất khẩu	“	4,800,000	5,000,000	5,500,000	6,000,000	6,500,000
	❖ Nhập khẩu	“	5,800,000	6,600,000	7,000,000	7,200,000	8,200,000
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>4,800</b>	<b>5,100</b>	<b>5,500</b>	<b>6,000</b>	<b>6,500</b>
<b>5</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

Trên đây là nội dung báo cáo công tác quản trị của HĐQT Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021 và các chỉ tiêu kế hoạch 05 năm 2021-2026 HĐQT Công ty xin gửi đến ĐHCĐ và qua báo cáo này HĐQT nhiệm kỳ cũ xin bàn giao lại cho HĐQT nhiệm kỳ tiếp theo với một niềm tin vào kết quả tốt đẹp của Vinafor Sài Gòn ở ngày mai.

Cuối cùng tập thể Hội đồng quản trị Công ty xin gửi đến Quý vị đại biểu và toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ QUỐC KHÁNH**