

DỰ THẢO

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
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 năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021:

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

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% TH2021/KH2021
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	280,000	271,023	97%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4,800	5,263	110%
3	Cổ tức	%	8%	8%	100%

2. Đánh giá:

- Năm 2021, mặc dù nền kinh tế hiện nay đang trong bối cảnh thị trường toàn cầu có nhiều biến động, bất ổn. Bên cạnh thảm họa thiên tai xảy ra nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt với sự bùng phát trở lại mạnh mẽ và lan rộng của đại dịch Covid-19 đến hầu hết các quốc gia đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong đó có Việt Nam, gây thiệt hại rất lớn về con người cũng như sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu 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, Công ty Vinafor Sài Gòn cơ bản đã hoàn thành tốt và vượt mức các nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận vượt 10% chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ và HĐQT Công ty đã đề ra là 4,8 tỷ đồng và đảm bảo tỉ lệ cổ tức 8% trên vốn điều lệ.

Với những biện pháp phù hợp, linh hoạt Hội đồng quản trị đã có các quyết định và Nghị quyết kịp thời để đưa các hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng quy định pháp luật. Hội đồng quản trị 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 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 Công ty đều được chấp hành đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật.

Ban hành các quy chế, quy định quản trị nội bộ; tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đối với các đơn vị phụ thuộc nhằm kiểm soát, bảo toàn và phát triển vốn của chủ sở hữu đồng thời kết hợp hài hòa, hợp lý giữa lợi ích người lao động và cổ tức của cổ đông.

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

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị:

- Sau ĐHCĐ thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn năm 2021, nhiệm kỳ (2021-2026) gồm có 03 thành viên:

- | | | |
|----------------------|---|------------------------------------|
| 1. Ông Lê Quốc Khánh | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Tô Ngọc Ngời | - | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Bà Phan Đỗ Hạnh | - | Thành viên HĐQT |

- Hội đồng quản trị đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT (theo NQ số 02/NQ-HĐQT ngày 26/04/2021) như sau:

1.1 Ông Lê Quốc Khánh – Chủ tịch HĐQT:

- Phụ trách chung;
Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực:
- Chiến lược phát triển công ty.
- Công tác tổ chức cán bộ.
- Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT.
- Quan hệ với Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.
- Công tác kiểm toán, kiểm tra.

1.2. Ông Tô Ngọc Ngời – Thành viên HĐQT:

- Phụ trách công tác điều hành công ty.
 - Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT.
 - Chiến lược, chính sách phát triển lĩnh vực chế biến gỗ và kinh doanh của công ty;
 - Công tác đầu tư tài chính và phát triển công ty.
 - Công tác theo dõi, thu hồi công nợ.
 - Nghiên cứu chính sách, pháp luật liên quan đến doanh nghiệp;
 - Làm việc với các cơ quan chức năng và ban ngành.
- Công tác tài chính, kế toán, nguồn vốn

- Phối hợp với bà Phan Đỗ Hạnh – TV. HĐQT trong công tác đầu tư, phát triển dự án và công tác đối ngoại và quan hệ với các nhà đầu tư.

1.3. Bà Phan Đỗ Hạnh – Thành viên HĐQT:

- Công tác đầu tư và phát triển dự án.
- Công tác đối ngoại và quan hệ với các nhà đầu tư.

- HĐQT cũng đã bổ nhiệm nhân sự Tổng giám đốc, Thư ký HĐQT và các chức danh cấp quản lý trong công ty.

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 trong năm 2021, HĐQT đã ký Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động tại Xí nghiệp CBL SXK Mỹ nguyên trực thuộc Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Sài Gòn.

- Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp và ban hành 05 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 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.

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát từ tháng 05/2021 đến hết tháng 04/2022 là 422.500.000 đồng (trong đó có 01 tháng chi lễ 2/9 và mức chi hằng tháng: 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). Thưởng của HĐQT & BKS năm 2021 từ lợi nhuận năm 2020 là: 51.281.058 đồng.

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 ĐHĐCĐ 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 HĐQT 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.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của Công ty, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị 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 các chỉ tiêu chính mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho đã được hoàn thành và vượt mức một số chỉ tiêu, tạo nền tảng cho Công ty phát triển ổn định và bền vững.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:

1. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

- Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, HĐQT đã thực hiện lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn đảm bảo khách quan đúng theo quy định của pháp luật (*Công ty TNHH E&Y, là đơn vị trong số 4 công ty kiểm toán – Big4 được lựa chọn*).

2. Về hạn mức tín dụng năm 2021:

- Tổng hạn mức tín dụng và huy động vốn trong năm 2021 được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 là 75 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. HĐQT đã thống nhất như sau:

- Tiếp tục thực hiện các thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, phụ kiện hợp đồng tín dụng mà Công ty đã ký kết với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh.

- Đồng ý việc vay vốn ngắn hạn và sử dụng các hình thức tín dụng ngắn hạn khác tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh năm 2021 với hạn mức 50 tỷ đồng. Tài sản thế chấp cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM là công trình xây dựng gắn liền với đất tại địa chỉ 97/2/20 Kinh Dương Vương, P12, Q6, TP. HCM, 03 xe ô tô (02 xe của văn phòng Công ty và 01 xe của Xí nghiệp lâm sản xuất khẩu Mỹ Nguyên), hệ thống Lò hơi kiểu nằm công suất 1.500kg hơi/h và toàn bộ tài sản hình thành từ phương án đầu tư mở rộng kho thành phẩm, mái vòm tại Xí nghiệp lâm sản xuất khẩu Mỹ Nguyên.

- Cử Ông Tô Ngọc Ngời – Tổng giám đốc, Bà Nguyễn Thị Chân Tâm – Kế toán trưởng Công ty làm đại diện Công ty, được quyền quyết định, thực hiện và ký kết các hồ sơ vay vốn, thế chấp tài sản, phương án kinh doanh và các giao dịch khác với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh.

- Ngoài việc phải tuân thủ Điều lệ, Quy chế Tài chính công ty về phân cấp quyền hạn tài chính, Tổng giám đốc còn phải chịu trách nhiệm pháp lý theo pháp luật hiện hành về việc sử dụng vốn vay.

3. Về công tác đầu tư:

Năm 2021, mặc dù trước diễn biến khó lường của thị trường do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, công tác đầu tư vẫn được xem xét thận trọng với mục đích cần thiết đầu tư nhằm mang lại hiệu quả lâu dài cho Công ty. HĐQT vẫn đang cùng ban điều hành nghiên cứu, tiếp tục nắm bắt thị trường để có thể đề nghị ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt phương án tăng vốn, đầu tư, phát triển thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Về mảng phát triển dự án:

Công ty đang tập trung hoàn thiện các khâu pháp lý tại các khu đất của Công ty đang quản lý và xin cấp thông tin quy hoạch theo hướng dẫn mới của các Sở ban ngành.

5. Về quan hệ cổ đông:

Công ty vẫn duy trì công tác quan hệ với các cổ đông, tiếp xúc và cung cấp các thông tin cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế Quản trị của Công ty.

Các cổ đông đều được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021, các công bố thông tin theo quy định của pháp luật, kịp thời xin ý kiến cổ đông để đảm bảo công tác SXKD của Công ty.

IV. ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Về chỉ tiêu SXKD năm 2022: một số chỉ tiêu kế hoạch chính của Công ty cụ thể như sau:

- Doanh thu	:	285 tỷ đồng
- Lợi nhuận	:	4,8 tỷ đồng
- Cổ tức	:	8%

Trong bối cảnh thương mại quốc tế năm 2022 dự báo còn nhiều rủi ro do sự xuất hiện và lan rộng của biến thể Omicron, tình trạng khủng hoảng năng lượng cùng với cuộc xung đột Nga- Ucraina ngày càng căng thẳng... sẽ là thách thức rất lớn tới

triển vọng hồi phục của kinh tế toàn cầu trong năm 2022, do vậy HĐQT đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

2. Khối sản xuất:

- Tăng nguồn vốn, đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu xuất khẩu và mở rộng thị phần xuất khẩu đồ gỗ của Công ty.
- Tiếp tục từng bước đầu tư thay thế các máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, sắp xếp lại nhà xưởng hợp lý để tăng năng suất sản xuất.

3. Khối kinh doanh:

- Tuân thủ tiêu chí hàng đầu của bộ phận Kinh doanh: Kinh doanh hiệu quả, đảm bảo trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn
- Tìm kiếm thêm các nguồn nguyên liệu gỗ khác để đáp ứng thị trường nội địa khi thị trường gỗ thông xẻ giảm sút.
- Tìm kiếm sàng lọc lại khách hàng theo tiêu chí thanh toán tốt, đúng hạn và tìm kiếm thêm khách hàng mới.
- Quyết liệt thu hồi công nợ, bán hàng tồn kho.

4. Khối dịch vụ cho thuê kho bãi và văn phòng:

- Tích cực, tập trung khai thác các diện tích đất/phòng còn trống với hiện trạng như hiện có.

5. HĐQT giao cho Tổng giám đốc:

- (Trong quyền hạn của mình) điều hành toàn bộ các hoạt động SXKD của Công ty trên nguyên tắc bảo toàn vốn, hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra thống nhất chi lương vượt kế hoạch 2022 cho các đơn vị, bộ phận, phòng/ban Công ty nếu thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022 vượt kế hoạch. Giao cho Tổng giám đốc Công ty được quyền quyết định phần thưởng/phạt vật chất đối với các đơn vị sản xuất, phòng/ban, bộ phận trực thuộc theo qui định.

6. Đối với khâu phát triển dự án:

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý các lô đất của Công ty trong thời gian chờ triển khai các dự án, mục tiêu là giữ đất để tiếp tục khai thác sử dụng.

Trên đây là nội dung báo cáo công tác quản trị điều hành của HĐQT Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn năm 2021 nhiệm kỳ 2021-2026 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

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

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ QUỐC KHÁNH