

Số: BC/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**



**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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024:**

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024:**

Năm 2024, Công ty đã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% TH2024/KH2024
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	154,000	102,147	66%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1,500	324	22%
3	Cổ tức	%	0%	0%	0%

**2. Đánh giá:**

- Năm 2024, Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường toàn cầu có nhiều biến động, bất ổn do ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina, địa chính trị giữa các nước lớn đã gây ra áp lực ngày càng nghiêm trọng lên chuỗi cung ứng hàng hóa, khủng hoảng năng lượng, tăng trưởng kinh tế phục hồi chậm sau đại dịch covid 19, lạm phát tăng cao tại hầu hết các nước trên thế giới làm thắt chặt chi tiêu tài chính, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm mạnh vì vậy doanh thu năm 2024 đạt 66% so với kế hoạch năm và lợi nhuận đạt 22% so với kế hoạch. Mặc dù năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố khách quan vì ảnh hưởng chung của thị trường nhưng Công ty vẫn thực hiện nghĩa vụ và đóng đầy đủ các phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo quy định Nhà nước. Nộp NSNN năm 2024 là 10,8 tỷ đồng và đảm bảo đời sống ổn định cho người lao động.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:**

**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 năm 2024, 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

## 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.

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp và ban hành 08 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. Cụ thể như sau:

TT	Nghị quyết	Nội dung	Kết quả	Lý do
01	Số 38/NQ-HĐQT ngày 19/01/2024	HĐQT nhất trí thông qua tờ trình số 24/TT-BĐH ngày 18/01/2024 về việc phê duyệt quỹ lương năm 2023 toàn công ty là 11,712 tỷ đồng	Đã thực hiện	
02	Số 39/NQ-HĐQT ngày 29/03/2024	Ghi nhận kết quả SXKD năm 2023 theo báo cáo số 57BC/CTY-KHTT ngày 15/03/2024 của TGD và báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	Đã thực hiện	

		<p>HDQT nhất trí thông qua tờ trình số 59/TT-CTY-TCHC ngày 25/03/2024 về việc phê duyệt kế hoạch quỹ lương toàn công ty năm 2024 là 18.778.500.000 đồng</p>	Đã thực hiện	
		<p>HDQT nhất trí thông nhất tổ chức ĐHCĐ năm 2024 dự kiến vào tháng 06/2024</p>	Đã thực hiện	
		<p>Về Công tác nhân sự:</p> <p>+ Đối với Phòng kinh doanh</p> <p>- HDQT nhất trí miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh của ông Nguyễn Văn Khoa và đề Ông Nguyễn Văn Khoa làm Phó phòng Kinh doanh. Ủy quyền cho Ông Tô Ngọc Ngời- TV HDQT kiêm TGD Công ty ký quyết định này.</p> <p>- HDQT nhất trí thông nhất đề ông Tô Ngọc Ngời - TGD Công ty trực tiếp điều hành hoạt động của phòng kinh doanh</p> <p>+ Đối với Phòng Kế Toán</p> <p>- HDQT nhất trí giao Ông Tô Ngọc Ngời- TGD Công ty ký quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thìn làm Trưởng phòng Kế toán tài chính công ty. Thời hạn ký hợp đồng 01 năm (thứ việc 02 tháng). Giao TGD quyết định lương của Trưởng phòng KTTC công ty theo quy định công ty.</p> <p>+ Đối với chức danh Giám đốc Xí nghiệp CBL SXK Mỹ Nguyên</p>	Đã thực hiện	
		<p>HDQT nhất trí chủ trương tờ trình số 64/TT-KD ngày 27/03/2024 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Lâm làm Giám đốc Xí nghiệp CBL SXK Mỹ Nguyên đề xin ý kiến các chủ sở hữu.</p>	Đã thực hiện	
03	Số 40/NQ-HDQT ngày 03/04/2024	<p>HDQT nhất trí thông qua tờ trình số 71/TT-TCHC ngày 03/04/2024 của BDH công ty về việc duyệt khung lương khối văn phòng công ty áp dụng từ tháng 01/2024.</p>	Đã thực hiện	
04	Số 41/NQ-HDQT ngày 27/12/2023	<p>Về nhân sự phòng KTTC công ty</p> <p>+ HDQT nhất trí giao ông Tô Ngọc Ngời- TGD công ty ký quyết định bổ nhiệm ông Đậu Văn Sơn làm phó phòng phụ trách</p>	Đã thực hiện	

06  
 0N  
 0P  
 0X  
 NH  
 LAM  
 AI  
 T.P

		<p>phòng KTTC công ty</p> <p>Về chức danh GD XN CBL SXK Mỹ Nguyên</p> <p>+ HĐQT thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Văn Đức thôi giữ chức vụ Giám Đốc XN CBL SXK Mỹ Nguyên trực thuộc công ty CP SX và XNK Lâm Sản Sài Gòn. Nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 01/01/2024.</p> <p>+ HĐQT nhất trí giao Ông Tô Ngọc Ngời- TGD công ty phân công, ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Lâm- Phó GD Xí nghiệp CBL SXK Mỹ Nguyên thực hiện các công việc trong công tác quản lý hoạt động tại xí nghiệp CBL SXK Mỹ Nguyên Nguyên trực thuộc công ty CP SX và XNK Lâm Sản Sài Gòn kể từ ngày 01/01/2024</p>	Đã thực hiện	
05	Số 42/NQ-HĐQT ngày 04/06/2024	<p>HĐQT thông qua miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Chân Tâm thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và nghỉ việc tại công ty CP SX và XNK Lâm Sản Sài Gòn kể từ ngày 01/07/2024.</p>	Đã thực hiện	
06	Số 43/NQ-HĐQT ngày 03/07/2024	<p>Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.</p>	Đã thực hiện	
		<p>Giao ông Tô Ngọc Ngời – TGD đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty CP SX và XNK Lâm Sản Sài Gòn tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua và thực hiện các thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.</p>	Đã thực hiện	
07	Số 44/NQ-HĐQT ngày 01/08/2024	<p>Thông qua các nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024</p> <p>+ Báo cáo của BDH về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024</p> <p>+ Báo cáo về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2023 và mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2024</p> <p>+ Báo cáo giám sát của BKS năm</p>	Đã thực hiện	

		<p>2023 và kế hoạch năm 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán)</li> <li>+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023</li> <li>+ Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024</li> <li>+ Hạn mức tín dụng năm 2024</li> <li>+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024</li> <li>+ Mức thù lao cho HĐQT và BKS</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào lúc 08 giờ ngày 16/08/2024</li> <li>+ Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào lúc 16 giờ 30 ngày 30/07/2024</li> </ul>	Đã thực hiện	
		Giao ông Tô Ngọc Ngời- TV HĐQT kiêm TGD Công ty tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thực hiện các nội dung trên đảm bảo tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp 2020 và điều lệ công ty.	Đã thực hiện	
08	Số 45/NQ-HĐQT ngày 19/08/2024	Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 tại Cty CP SX và XNK Lâm Sản Sài Gòn	Đã thực hiện	
		Giao ông Tô Ngọc Ngời – TGD Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH hãng kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty theo quy định.	Đã thực hiện	
09	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2024	<p>Thông qua báo cáo của BDH về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024</p> <p>Báo cáo về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2023 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2024</p> <p>Báo cáo giám sát của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024</p> <p>Báo cáo tài chính năm 2023 ( đã được kiểm toán)</p>	Đã thực hiện	
		Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023: không thực hiện	Đã thực hiện	

	<p>Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 154 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng</li> <li>- Cổ tức: không chia</li> </ul>	Đã thực hiện	
	<p>Thông qua hạn mức tín dụng năm 2024 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng hạn mức tín dụng và huy động vốn là 75 tỷ đồng ( với vốn điều lệ hiện tại là 24 tỷ đồng) tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và các ngân hàng khác do HĐQT công ty quyết định</li> </ul>	Đã thực hiện	
	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Đã thực hiện	
	Thông qua tờ trình về tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023-2024	Đã thực hiện	

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024, tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát từ tháng 05/2024 đến hết tháng 04/2025 là 273.000.000 đồng (mức thù lao năm 2023: chủ tịch HĐQT - 7 triệu; 2 thành viên HĐQT – 3,5 triệu/người; trưởng BKS – 2,8 triệu; 2 thành viên BKS – 2,1 triệu và 1 thư ký HĐQT – 1,75 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 ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty trong tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn.

- 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.

### **III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:**

#### **1. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

- Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, 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 2024 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 Hãng Kiểm toán AASC, là đơn vị có kinh nghiệm kiểm toán các công ty trong lĩnh vực Lâm nghiệp được lựa chọn*).

#### **2. Về hạn mức tín dụng năm 2024:**

- Tổng hạn mức tín dụng và huy động vốn trong năm 2024 được cổ đông thông qua tại ĐHCĐ ngày 16/08/2023 là 75 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và ngân hàng khác. 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 2024 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 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 2024, Công ty không thực hiện đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.

#### **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 2024, 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.

#### **6. Về công tác thoái vốn tại Công ty CP Nguyên liệu gỗ và giấy Tân Thành:**

Năm 2024, Công ty Vinafor Sài Gòn đã xin ý kiến các chủ sở hữu về việc tạm dừng chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nguyên liệu Giấy và Gỗ Tân Thành để chờ các thông tin quy hoạch mới và các văn bản hướng dẫn từ các Sở Ban ngành, văn bản hướng dẫn luật đất đai mới của khu đất và UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành bảng giá đất mới căn cứ theo Luật đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ năm thông qua ngày 18/01/2024 có hiệu lực, nhằm đảm bảo tính thận trọng. Sau đó, Công ty sẽ tiến hành lựa chọn đơn vị có đủ chức năng, năng lực để thẩm định giá theo quy định của Pháp luật và hoàn thành chứng thư thẩm định giá để trình xin ý kiến phê duyệt giá khởi điểm để tiến hành tổ chức thực hiện bán đấu giá công khai theo quy định nhằm thực hiện việc thoái vốn tại Công ty Tân Thành theo định hướng của Đề án cơ cấu lại Vinafor Sài Gòn giai đoạn 2021-2025 với các chủ sở hữu, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty để có nguồn vốn phục vụ cho hoạt động SXKD và đầu tư xây dựng văn phòng tại Khu đất Quận 6, TP.HCM nhằm khai thác có hiệu quả hơn cho Công ty.

#### **IV. ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:**

**1. Về chỉ tiêu SXKD năm 2025:** một số chỉ tiêu kế hoạch chính của Công ty cụ thể như sau:

- Doanh thu	:	168 tỷ đồng
- Lợi nhuận	:	500 triệu đồng
- Cổ tức	:	không chia

Đánh giá năm 2025 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do ảnh hưởng từ việc bất ổn về chính trị và kinh tế thế giới nói chung, đặc biệt là trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới và cuộc xung đột giữa Nga- Ucraina kéo dài... sẽ là thách thức rất lớn tới triển vọng hồi phục của kinh tế toàn cầu trong năm 2025, do vậy HĐQT đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

#### **2. Khôi sản xuất:**

- Bố trí lao động phù hợp, tùy thuộc vào đơn hàng sản xuất thực tế tại Xí nghiệp, tiến hành phân công thời gian làm việc luân phiên và bố trí nhân lực phù hợp ở từng khâu sản xuất.
- Tăng cường kiểm soát chi phí vật tư đầu vào, định mức tiêu hao vật tư nguyên liệu nhằm hạn chế các chi phí phát sinh, tiết kiệm chi phí trong sản xuất.
- 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.



- Tăng cường công tác thiết kế, kiểm soát chất lượng để đảm bảo khả năng cạnh tranh của Công ty.
- Tích cực tìm kiếm thêm khách hàng mới.

### **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 hiệu quả các diện tích đất/phòng còn trống.

### **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 2025 cho các đơn vị, bộ phận, phòng/ban Công ty nếu thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025 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 2024 nhiệm kỳ 2021-2026 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

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**

