

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

-----

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 xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2019**

Năm 2019, 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 2019:**

*1.1. Công ty mẹ*

TT	Các chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	KH 2019	TH 2019	% TH2019 /KH2019
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.588	1.483	93%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	710	734	103%
3	Cổ tức dự kiến:	%/năm	18%	18%	100%

*1.2 Hợp nhất toàn Tổng công ty*

TT	Các chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	KH 2019	TH 2019	% TH2019 /KH2019
1	Doanh thu hợp nhất:	Tỷ đồng	2.762	2.411	87%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	Tỷ đồng	870	553	64%

*1.3. Công tác lâm nghiệp:*

- Trồng mới rừng năm 1 đạt 2.837,15 ha, đạt 90,26 % kế hoạch;

- Khai thác thu hồi vốn rừng đạt 2.539,96 ha, đạt 90,42 % kế hoạch;

- Thực hiện đo đạc cắm mốc, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ miễn thuế đất Lâm nghiệp đã và đang triển khai tích cực, tuy nhiên còn gặp khó khăn do việc thu hồi diện tích đất bị lấn chiếm làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ và kết quả thực hiện.

## **2. Đánh giá:**

Năm 2019 mặc dù gặp nhiều khó khăn 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 Hội đồng quản trị, 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 và vượt mức các nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đồng cổ đông giao.

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 Tổng công ty đạt hiệu quả và đúng 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 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.

- 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, công ty con; đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại các đơn vị có vốn góp, rà soát và đề xuất thực hiện tái cơ cấu đối với một số đơn vị hoạt động không hiệu quả; nghiên cứu đầu tư mới vào các đơn vị khác có tiềm năng nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước và các cổ đông khác.

- Tập trung vào mục tiêu ổn định và phát triển bền vững của Tổng công ty, phát huy lợi thế, tiềm năng đất đai sẵn có; tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với người đại diện vốn 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 2019 được Đại hội đồng cổ đông giao.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1. Cơ cấu Hội đồng quản trị:**

- Thành phần Hội đồng quản trị Tổng công ty trong năm có những thay đổi như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Phí Mạnh Cường	CT HĐQT	Bắt đầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/7/2019
2	Đỗ Ngọc Khanh	PCT HĐQT	Bắt đầu giữ chức Phó chủ tịch HĐQT từ ngày 01/7/2019
3	Lê Quốc Khánh	Thành viên	Bắt đầu kiêm Tổng giám đốc từ ngày 01/7/2019
4	Nguyễn Tấn Cường	Thành viên	
5	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	Thành viên HĐQT từ ngày 27/6/2019
6	Cao Văn Thùy	CT HĐQT	Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/7/2019
7	Lương Minh Tuấn	PCT HĐQT	Thôi giữ chức Phó chủ tịch HĐQT từ ngày 01/7/2019

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

đốc

## 2. Hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị.

Năm 2019 sau ba năm Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần có phần vốn Nhà nước 51%, các hoạt động của Tổng công ty đã đi vào ổn định theo mô hình công ty cổ phần. Từ 01/07/2019 HĐQT có sự thay đổi về nhân sự nhưng vẫn duy trì được sự đoàn kết, thống nhất cao. 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 2019, theo định kỳ và đột xuất, Hội đồng quản trị đã tổ

chức 14 phiên họp, đề 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, tham gia tái cơ cấu các đơn vị lâm nghiệp, 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 20 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 399 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.

**Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết để chỉ đạo một số lĩnh vực dưới đây:**

*2.1. Công tác tổ chức - nhân sự:*

- Sau ĐHCĐ thường niên năm 2019 HĐQT đã bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT. Bổ nhiệm nhân sự Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty.

- Phân công các TV.HĐQT tham gia quản lý và giám sát một số đơn vị có quy mô sản xuất lớn;

- Cử nhân sự tham gia đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty;

- Chấp thuận để Tổng giám đốc bổ nhiệm nhân sự quản lý thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc.

*2.2. Công tác tái cơ cấu và thoái vốn các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty:*

- Thống nhất chủ trương mua lại phần vốn góp của Sojitz tại Vijachip Dung Quat để báo cáo cấp có thẩm quyền tái cơ cấu tại đây.

- Tiếp tục thực hiện các bước xin cấp có thẩm quyền chấp thuận chuyển đổi phòng Hợp tác lao động thành Công ty TNHH MTV;

- Tham gia tái cơ cấu các đơn vị Lâm nghiệp tại các tỉnh:

+ Đối với các công ty Lâm nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh, Ban chuẩn bị dự án đã và đang triển khai các bước để thực hiện tham gia tái cơ cấu tại đây.

+ Khảo sát các đơn vị lâm nghiệp tại các tỉnh Quảng trị, Bà Rịa – Vũng Tàu và Sóc Trăng, Bình Thuận . . . để tham gia tái cơ cấu tại các đơn vị này.

- Rà soát các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty để trình cấp có thẩm quyền thực hiện thoái vốn tại các đơn vị có tình hình sản xuất kinh doanh thua lỗ, yếu kém, không hiệu quả.

*2.3. Thực hiện kiểm tra giám sát:*

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.

#### *2.4. Thông qua Quy chế, quy định nội bộ*

Năm 2019, Tổng công ty tiếp tục xây dựng quy định nội bộ và hoàn thiện các quy định tạo hành lang pháp lý phục vụ cho việc quản lý, điều hành các hoạt động của Tổng công ty. Hội đồng quản trị đã phê duyệt và Ban hành Quy chế quản lý nợ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế quản lý Lâm nghiệp của Tổng công ty (Soạn thảo năm 2019, ban hành tháng 4/2020).

#### *2.5. Tình hình thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:*

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, 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 2019 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần 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*).

#### *2.6. Tình hình thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty tại Sở giao dịch chứng khoán:*

Công tác niêm yết cổ phiếu: Đã chỉ đạo hoàn tất các thủ tục niêm yết cổ phiếu VIF của Tổng công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thực hiện Quyết định 884/QĐ-SGDHN ngày 31/12/2019 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận việc niêm yết, Tổng công ty đã hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu vào ngày 03/02/2020.

### **3. Hoạt động của các Tiểu ban:**

Các tiểu ban Hội đồng quản trị được thành lập từ tháng 8 năm 2017, do một số thành viên của các tiểu ban đã thay đổi vị trí công việc, hai đồng chí trưởng ban không còn làm việc tại Tổng công ty, trong đó một đồng chí đã nghỉ hưu theo chế độ, một đồng chí chuyên công tác do vậy trong năm 2019 các tiểu ban đã tạm thời dừng hoạt động. Đầu năm 2020 Hội đồng quản trị đã dự kiến thành lập 04 tiểu ban thay thế cho 03 tiểu ban trước đây, nội dung này HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

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

Năm 2019, 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 2019 phê

duyệt. Tổng tiền lương thực hiện năm 2019 của HĐQT (bao gồm cả lương Tổng giám đốc) là: 8.058.960.000, 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**

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Tổng Công ty.

Năm 2019, 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 cao nỗ lực của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu của Tổng Công ty năm 2019, trong bối cảnh kinh tế trong nước cũng như thế giới còn nhiều biến động 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. Từ 01/07/2019 Ông Lê Quốc Khánh TVHĐQT được HĐQT bổ nhiệm làm Tổng giám đốc đã nắm bắt và điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty với tinh thần trách nhiệm cao.

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 khẩn trương 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 trong điều kiện khó khăn xong các chỉ tiêu chính mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao cho đã được hoàn thành và vượt mức một số chỉ tiêu, tạo nền tảng cho Tổng công ty phát triển ổn định và bền vững.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

**1. Về chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD:** Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục những ảnh hưởng, thiệt hại của dịch Covid-19 trong toàn Tổng công ty, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu (khối mẹ-con) dưới đây. Đồng thời mở thêm các hoạt động kinh doanh, 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 (khối mẹ-con), gồm:

- Tổng Doanh thu: 975 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 300 tỷ đồng.
- Các khoản nộp ngân sách Nhà nước: Theo quy định
- Cổ tức: 8,0% vốn điều lệ.
- Trồng mới và bảo vệ rừng tái sinh: 2.472 ha
- Khai thác gỗ rừng: 2.569 ha

Hợp nhất toàn Tổng công ty:

- Doanh thu: 1.735 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 320 tỷ đồng

Ghi chú: Kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên chưa loại trừ hết các yếu tố khách quan phát sinh đến hết năm 2020.

### **2. Một số nhiệm vụ trọng tâm gồm:**

#### **2.1. Về Chiến lược phát triển Tổng công ty:**

- Xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần đến năm 2035, trong đó cốt lõi là chiến lược phát triển Lâm nghiệp của Tổng công ty và xây dựng kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.

- 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.

#### **2.2. Về Quy chế nội bộ:**

- Tiếp tục rà soát đề xây dựng quy chế nội bộ của Tổng công ty tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Tổng công ty đảm bảo đúng pháp luật hiện hành.

- Rà soát quy chế nội bộ Tổng công ty đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với hoạt động của Tổng công ty và theo quy định của pháp luật

### **2.3. Về công tác tổ chức – cán bộ:**

- Kiện toàn nhân sự tại cơ quan Tổng công ty; nhân sự các công ty TNHH MTV 100% vốn của Tổng công ty và người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.

- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng để tạo nguồn nhân lực cho Tổng công ty.

### **2.4. Về công tác Lâm nghiệp – Chế biến gỗ:**

- Đầu tư xây dựng Trung tâm giống (nuôi cấy mô, vườn ươm) để đảm bảo cung ứng cây giống có chất lượng cao cho công tác trồng rừng;

- Đẩy mạnh việc tiếp cận nhanh chóng công tác giống cây và công nghệ lâm nghiệp tiên tiến, phát triển nguồn lực trong công tác lâm sinh;

- Nâng cao năng suất chất lượng và giá trị rừng trồng bằng biện pháp thâm canh, trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ FSC.

- Đẩy mạnh đầu tư trồng rừng theo hướng thâm canh cao, kết hợp quản lý sử dụng đất rừng theo hướng kết hợp đa mục đích (lâm - nông - dịch vụ) nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất.

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

- Xem xét nghiên cứu triển khai các dự án khả thi trong đầu tư chế biến gỗ; tiếp tục đầu tư nâng cấp, thay thế máy móc thiết bị chế biến gỗ hiện có tại các đơn vị trực thuộc và đơn vị có vốn góp chi phối của Tổng công ty.

- Nghiên cứu đánh giá khả năng mở rộng sản xuất ván tại Công ty MDF Vinafor Gia Lai.

### **2.5. Về công tác tái cơ cấu**

- Tiếp tục tham gia tái cơ cấu đầu tư vào các công ty lâm nghiệp tại một số tỉnh (Quảng Ninh, Quảng Trị, Bà Rịa-Vũng Tàu, Sóc Trăng, Cà Mau, Bình Thuận...);

- Đánh giá tổng thể tình hình đầu tư vốn tại các doanh nghiệp khác, trên cơ sở đó xây dựng lộ trình thoái vốn đối với các đơn vị có hoạt động sản xuất thua lỗ, kém hiệu quả đồng thời tăng vốn đầu tư đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

### **2.6. Về quản lý sử dụng đất:**

- 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.



- Đẩy mạnh việc thu hồi đất bị lấn chiếm, đồng thời có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời, kiên quyết các hành vi phá hoại, lấn chiếm rừng và đất rừng;
- Tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng;
- Triển khai công nghệ 4.0, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác sản xuất lâm nghiệp nhằm hiện đại hoá công tác quản lý rừng và đất rừng.

### **2.7. Một số công tác khác**

- Tăng cường tìm kiếm đối tác mới để mở rộng các hoạt động liên doanh, liên kết nhằm khai thác tối đa các nguồn lực hiện có của Tổng công ty để gia tăng hiệu quả kinh tế cho Tổng công ty.
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển rừng cho CB.CNV, người lao động và người dân trên địa bàn có hoạt động sản xuất Lâm nghiệp của Tổng công ty.
- Duy trì, ổn định sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc, miền núi trên địa bàn; góp phần củng cố, giữ vững an ninh quốc phòng biên giới và bảo vệ môi trường.
- Tăng cường mối quan hệ và sự đoàn kết nội bộ giữa các tổ chức Đảng, Đoàn thể với các phòng, ban chuyên môn trong Tổng công ty; Quan hệ mật thiết với các cơ quan, ban ngành Trung ương và các địa phương để tranh thủ sự giúp đỡ, tạo đà cho sự ổn định và phát triển của Tổng công ty.

### **2.8. Lịch sinh hoạt của Hội đồng quản trị**

- Duy trì sinh hoạt đều đặn định kỳ mỗi tháng 1 lần, họp bất thường khi cần thiết để kịp thời xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền;
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty theo quy định.

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

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chấp hành chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Để triển khai các nội dung trên, HĐQT sẽ có nghị quyết riêng cho từng nội dung vào thời điểm thích hợp.

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**

