

Số:/2020/BC-BKS

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần (VinaFor);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần;

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2019 và định hướng nhiệm vụ của BKS trong năm 2020.

Phần I

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

BKS gồm 03 thành viên được phân công chuyên trách những nội dung công việc phù hợp với kinh nghiệm và chuyên môn của mình nên đã thực hiện hoàn thành trách nhiệm của BKS theo Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của BKS. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã không bị giới hạn nào trong thực thi quyền hạn của mình.

Thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát, chi phí cho hoạt động của BKS được thanh toán theo quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty và phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

BKS đã nhận được sự phối hợp, cộng tác đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc cung cấp thông tin, giải trình theo yêu cầu của BKS phù hợp với Điều lệ của Tổng Công ty. Kết quả kiểm tra, giám sát và các ý kiến của BKS đều được gửi đến Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc bằng văn bản và ý kiến tại các cuộc họp.



I. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quản trị và điều hành

Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc VinaFor đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của VinaFor và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, HĐQT, Tổng Giám đốc đều có sự phân công, phân nhiệm cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp HĐQT, giao ban hàng tháng và các cuộc họp chuyên đề phục vụ sản xuất kinh doanh.

HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong VinaFor đã phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Kết quả sản xuất kinh doanh được trình bày chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trình bày tại Đại hội.

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 14 phiên họp thường kỳ và đột xuất, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã duy trì giao ban hàng tháng và giao ban Quý đối với các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2019 đều có sự tham gia của Trưởng ban và/hoặc thành viên BKS.

Năm 2019, BKS duy trì công tác giám sát lựa chọn kiểm toán viên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2019 cũng như thực địa kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý sử dụng vốn tại các đơn vị trực thuộc và các Công ty có cổ phần chi phối của VinaFor theo kế hoạch, theo chuyên đề để đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như việc triển khai của HĐQT và Tổng Giám đốc để hoàn thành các kế hoạch, nghị quyết này.

Hoạt động công bố thông tin của VinaFor đã được thực hiện đầy đủ và tuân thủ quy định pháp luật.

Trong năm, BKS không nhận được đơn thư tố cáo hay khiếu nại nào liên quan đến HĐQT và Ban điều hành gửi về Ban kiểm soát.

II. Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng các quy chế, quy định phù hợp với hoạt động của công ty cổ phần

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 yêu cầu VinaFor niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán. Để triển khai mục tiêu công việc này, ngoài các công việc bắt buộc theo quy định, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chủ động xây dựng các quy chế bắt buộc đối với công ty niêm yết cổ phiếu để sẵn sàng cho việc niêm yết cổ phiếu. Ngày 03/02/2020, cổ phiếu của Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần đã được niêm yết chính thức tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã là VIF.

Cùng với đó, Ban Kiểm soát ghi nhận Ban điều hành đã tổ chức rà soát các quy chế, quy định hiện có để điều chỉnh phù hợp với các thay đổi của quy định nhà nước



và bối cảnh hoạt động của VinaFor. BKS đã giám sát và phối hợp với các thành viên HĐQT, Ban điều hành trong công tác này để đảm bảo việc xây dựng được thực hiện phù hợp và phù hợp thẩm quyền.

BKS đánh giá các quy chế, quy định đã ban hành được xây dựng phù hợp với quy định pháp luật và đặc điểm hoạt động của VinaFor.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính năm

1. Các căn cứ

Báo cáo tài chính do Tổng Giám đốc đã lập theo các biểu mẫu do Bộ Tài Chính ban hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC;

Các biên bản ghi nhận kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam phát hành;

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam phát hành ngày 08 tháng 04 năm 2020.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của VinaFor tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Số liệu chi tiết về tài sản, nguồn vốn, công nợ và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 được trình bày chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2019 của VinaFor đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của VinaFor tại www.vinafor.com.vn.



Phần II

ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần và các quy định nội bộ có liên quan của VinaFor, Ban kiểm soát xây dựng định hướng nhiệm vụ của mình trong năm 2020 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty trong việc quản trị, điều hành theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty thông quan các hoạt động:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành tổ chức;
- Theo dõi và đánh giá tiến độ việc thực hiện các Nghị Quyết Đại hội cổ đông của HĐQT và Ban điều hành;
- Tham vấn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đầy đủ, kịp thời hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với quy mô phát triển và đặc thù của Tổng Công ty, đặc biệt bối cảnh Tổng Công ty là tổ chức niêm yết chứng khoán;
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định áp dụng đối với các tổ chức niêm yết chứng khoán;
- Kiểm tra thực tế việc thực hiện các quy định, quy chế của Tổng công ty và các mặt hoạt động khác tại Tổng Công ty;

2. Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và năm theo quy định bao gồm cả việc giám sát công tác lựa chọn kiểm toán viên và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính;

3. Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm của người quản lý, điều hành; yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của VinaFor;

4. Họp BKS định kỳ (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản); thực hiện sơ kết công tác của quý hiện hành và kế hoạch công việc quý tiếp theo;

5. Lập báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát hàng quý (khi tham dự các cuộc họp HĐQT hàng quý), kết quả thẩm định báo cáo tài chính theo quy định tại Điều lệ của VinaFor;

6. Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty của Pháp luật và theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.



Phần III

CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đối với lĩnh vực Lâm Nghiệp

Hội đồng quản trị sớm hoàn thành bản Chiến lược phát triển Lâm nghiệp làm cơ sở cho việc quy hoạch, đầu tư và phát triển hoạt động sản xuất lâm nghiệp là hoạt động cốt lõi của VinaFor;

Duy trì việc kiểm soát chặt chẽ định mức đầu tư trồng rừng, chi phí thu hồi đất lấn chiếm, khuyến khích áp dụng công nghệ, sử dụng máy móc thay thế biện pháp thủ công, tăng năng suất lao động;

Tiếp tục công tác thu hồi đất đai đang bị lấn chiếm;

Duy trì công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng và đất rừng được giao theo và tăng cường công tác này tại các địa bàn, khu vực có tranh chấp và lấn chiếm đất đai;

Khẩn trương hoàn tất việc đo đạc, cắm mốc và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đã được các Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận.

2. Đối với lĩnh vực đầu tư sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản

Khẩn trương xây dựng phương án đầu tư thêm dây chuyền mới, mở rộng quy mô sản xuất ván gỗ công nghiệp tại chi nhánh Tổng Công ty – Công ty MDF Vinafor Gia Lai với công suất dự kiến từ 100.000 m³ đến 150.000 m³ ván MDF/năm nhằm đẩy mạnh và phát triển hoạt động chế biến gỗ của Tổng Công ty; xây dựng phương án sản xuất ván dán tại Công ty TNHH MTV Ván dán VinaFor Bắc Giang; hoàn thiện phương án mua lại phần vốn của đối tác tại Công ty TNHH Việt - Nhật Chế biến gỗ và dăm gỗ Dung Quất để bán.

3. Đối với lĩnh vực thoái vốn

HDQT, Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm phương án, lựa chọn thời điểm thoái vốn thích hợp để việc thoái vốn đạt kết quả tốt nhất.

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát trong năm 2019 và định hướng nhiệm vụ của BKS trong năm 2020, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên ./.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Ban Kiểm soát

TM Ban Kiểm soát
Trưởng Ban



Nguyễn Mạnh Hùng