

D TH O

Hà N i, ngày tháng n m 2017

BÁO CÁO

K T QU HO T NG C A H I NG QU NTR N M 2016 VÀ K HO CH HO T NG N M 2017

Kính g i: i h i ng c ông th ng niên n m 2017

H i ng qu n tr T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam – Công ty c ph n xin báo cáo i h i ng c ông v k t qu th c hi n nhi m v công tác n m 2016 và K ho ch ho t ng n m 2017 c a H i ng qu n tr nh sau:

PH N TH NH T TH CHI N NH I M V C A H I NG QU NTR N M 2016

I. TÌNH HÌNH HO T NG C A T NG CÔNG TY N M N M 2016

T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam – Công ty c ph n chính th c ho t ng t ngày 01/9/2016. M c dù g p nhi u khó kh n và các y u t khách quan nh h ng n tình hình s n xu t kinh doanh c a toàn T ng công ty, nh ng v i s ch o sâu sát c a H i ng qu n tr , T ng công ty c b n ã hoàn thành nhi m v tr ng tâm 4 tháng cu i n m nh sau:

1. K t qu th c hi n các ch tiêu SXKD n m 2016:

1.1. Công ty m

TT	Các ch tiêu k ho ch	KH 4.5T cu i n m 2016 (Tr. ng)	TH 4T cu i n m 2016 (Tr. ng)
1	T ng doanh thu	750.000	409.598
2	L i nhu n sau thu	116.000	19.968
3	T l chia c t c (%/n m)	2,29	

1.2 H p nh t toàn T ng công ty

- Doanh thu h p nh t 4 tháng: 722 T ng; (trong ó bao g m doanh thu c a công ty m và công ty con; không bao g m doanh thu c a các công ty liên doanh, liên k t).

- L i nhu n sau thu h p nh t: 431 T ng; (trong ó bao g m l i nhu n t công ty liên doanh liên k t tính theo t l góp v n c a T ng công ty)

2. ánh giá:

Trong i u ki n T ng công ty m i chuy n i sang ho t ng theo mô hình công ty c ph n còn nhi u khó kh n, H i ng qu n tr ã có nh ng bi n phá p phù h p, linh ho t

k p th i giúp T ng công ty s m n nh các ho t ng theo mô hình m i. H i ng qu n tr ã ch o T ng giám c th c hi n nhi u bi n pháp t ng c ng công tác qu n lý, m b o hi u qu ho t ng kinh doanh c a Công ty m và các công ty thành viên, bên c nh ó quan tâm n chính sách ti n l ng và th c hi n t t các chính sách liên quan n quy n l i ng i lao ng.

Tuy nhiên, doanh thu và L i nhu n sau thu 4 tháng cu i n m 2016 c a Công ty m (*giai o n công ty c ph n*) không tk ho ch c a i h i c ông ra là do:

- Do th i gian th c t tri n khai k ho ch SXKD giai o n Công ty c ph n ch còn 4 tháng (*ít h n so v i k ho ch i h i ng c ông l n u thông qua*) nên nh h ng n k t qu th c hi n các ch tiêu k ho ch.

- Theo quy nh c a Ngh nh 59/2011/N -CP ngày 18/07/2011 c a Chính ph và Thông t s 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 c a B Tài chính: ph n l n s c t c và l i nhu n c chia trong n m 2016 ã c h ch toán ghi nh n vào thu nh p tài chính trong giai o n công ty 100% v n nhà n c (t ngày 01/01/2016 n 31/08/2016). S còn l i ph n l n c ghi nh n vào n m 2017 theo úng quy nh. Vì v y, doanh thu ho t ng tài chính còn l i c a 4 tháng cu i n m t th p, d n n không t các ch tiêu k ho ch SXKD c a i h i c ông ra.

- K ho ch SXKD c a Công ty M (*giai o n Công ty c ph n*) ã bao g m doanh thu l i nhu n c a các Công ty TNHH MTV lâm nghi p chuy n i thành chi nhánh T ng công ty sau khi C ph n hóa. Tuy nhiên do m t s y u t khách quan, T ng công ty m i ch th c hi n chuy n i c l n v thành Chi nhánh T ng công ty (Công ty TNHH MTV Lâm nghi p Hòa Bình) còn l i 5 n v v n ho t ng theo mô hình Công ty TNHH MTV.

- N u tính g p k t qu c a giai o n 8 tháng u n m c a Doanh nghi p nhà n c thì doanh thu và l i nhu n n m 2016 c a T ng công ty u t s t ng tr ng m nh m so v i n m 2015.

Song song v i vi c ch o các ho t ng s n xu t kinh doanh, n m 2016 T ng công ty c ng ã th c hi n t t các n i dung mà i h i ng c ông ã giao: ã hoàn t t th t c ng ký công ty i chúng, ng ký c phi u l u ký t p trung t i Trung tâm l u ký ch ng khoán và ng ký giao d ch c phi u trên h th ng giao d ch Upcom theo úng Quy t nh s 215/Q -TTg ngày 03/02/2016 c a Th t ng Chính ph . Ngày 12/01/2017, c phi u c a T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam – Công ty c ph n (mã ch ng khoán VIF) chính th c giao d ch trên th tr ng Upcom. Các ho t ng c a T ng công ty s mang tính minh b ch, công khai h n, t o ni m tin v ng ch c cho nhà u t lâu dài cùng ng hành v i T ng công ty, a T ng công ty tr thành doanh nghi p lâm nghi p có quy mô vùng ông Nam Á và th gi i. S ki n này c ng góp ph n nâng cao giá tr doanh nghi p c a T ng công ty và kh ng nh m t l n n a, Vinafor là m t th ng hi u uy tín, trách nhi m v i c ng ng, phát tri n b n v ng và n i u t an toàn c a nhà u t .

(*Tham kh o thêm báo cáo T ng k t SXKD n m 2016 và Ph ng h ng nhi m v c a T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam - CTCP*)

II. HO T NG C A H I NG QU N TR

1. C c u H i ng qu n tr :

Trong n m 2016, i h i ng c ông l n u ã b u ra H i ng qu n tr nhi m k 2016-2021 g m các thành viên sau:

- Ông Cao V n Thùy – Ch t ch H QT
- Ông L ng Minh Tu n – Phó Ch t ch H QT
- Ông Phí M nh C ng – Thành viên H QT kiêm T ng giám c
- Ông Lê Qu c Khánh – Thành viên H QT
- Ông Nguy n T n C ng – Thành viên H QT

2. Ho t ng c a H QT:

H i ng Qu n tr ã th c hi n úng ch c n ng, nhi m v và quy n h n quy nh t i i u l T ng Công ty và c a Pháp Lu t i v i các ho t ng tri n khai th c hi n ng quy t c a i h i ng c ông, giám sát, ch o và a ra các Ngh quy t, Quy t nh.

T sau i h i ng c ông ngày 12/8/2016 n nay, H i ng qu n tr ã t ch c h p 12 l n và thông qua nhi u n i dung quan tr ng liên quan n các ho t ng s n xu t kinh doanh c ng nh ki n toàn b máy ho t ng c a T ng công ty. C n c vào k t qu các cu c h p, thay m t H QT, ch t ch H QT ã ký ban hành các Ngh quy t và các Quy t nh. Các phiên h p c a H QT u c tri u t p, t ch c theo úng quy nh c a i u l và có s tham d y c a t t c các thành viên H QT, c a T ng giám c (do 01 thành viên H QT kiêm nhi m) và Tr ng Ban ki m soát (ho c thành viên Ban ki m soát do Tr ng Ban ki m soát y quy n).

i v i các v n quan tr ng, H QT m i tr ng các n v , phòng ban có liên quan trong T ng Công ty tham d tham kh o ý ki n, b sung thông tin.

Các n i dung bi u quy t u t ng thu n cao, các v n l y ý ki n b ng v n b n c th c hi n theo úng trình t quy nh. Các Ngh quy t, Quy t nh c a H QT k p th i, t o i u ki n cho Ban T ng giám c ho t ng t t h n, em l i hi u qu SXKD cho T ng Công ty.

C th , t sau i h i c ông ngày 12/8/2016, H i ng qu n tr ã th c hi n nhi m v v i nh ng n i dung chính nh sau:

a) V công tác t ch c - nhân s :

- B u Ch t ch, Phó Ch t ch c a H QT T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam – Công ty c ph n;

- Ki n toàn b máy t ch c các phòng ban C quan T ng công ty, các công ty tr c thu c và công ty TNHH MTV;

- B nhi m nhân s T ng giám c, phó T ng giám c và giám c các n v thu c th m quy n c a H QT; có ý ki n ch p thu n T ng giám c b nhi m các ch c danh thu c th m quy n c a T ng giám c.

- Thành l p ti u ban d án thu c H i ng qu n tr kh o sát, l p d án kh thi trình H i ng qu n tr ;

b) Lựa chọn nhân viên kế toán cung cấp dịch vụ kế toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2016.

c) Thông qua ngân ký công ty i chúng, ngân ký c phi u l u ký t p trung t i Trung tâm l u ký ch ng khoán.

d) Thông qua ngân ký giao d ch Upcom tr c khi niêm y t c phi u

e) Thông qua th i gian, ch ng trình, các n i dung h p trình i h i ng c ông th ng niên n m 2017.

g) Thông qua m t s Quy ch , quy nh n i b :

3. Hoạt động của các Tiểu ban:

Ngày 27/2/2017, HĐQT đã Nghị quyết thành lập Ban chủ nhiệm dự án đầu tư lâm nghiệp của Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Qu ng Ninh và Công ty Hà Tĩnh (Ban chủ nhiệm dự án đầu tư) do ông Lê Quốc Khánh – Thành viên HĐQT làm Trưởng ban.

Ban chủ nhiệm dự án đầu tư có nhiệm vụ tham mưu và chỉ đạo các công việc của Ban chủ nhiệm dự án đầu tư có liên quan:

- Nghiên cứu, khảo sát lập phương án đầu tư vào các nhân viên lâm nghiệp theo phương án đầu tư sản xuất, tìm kiếm các công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Qu ng Ninh.

- Nghiên cứu, khảo sát lập dự án chuyên sâu về tài chính ngân hàng và chi phí ngân hàng, ngân hàng và chi phí xin thêm quỹ tài chính ngân hàng, tổ chức nguyên lý đầu tư trung tâm cho dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Tĩnh.

Hiện nay Ban đang triển khai các công việc có liên quan.

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

Năm 2016, Công ty thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (HQT) là 1.800.000.000 đồng.

III. K T QU GIÁM SÁT I V I T NG GIÁM C VÀ CÁC CÁN B QU N LÝ KHÁC

1. Công tác giám sát i v i T ng Giám c

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và T ng Giám c luôn phù hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các Quy chế quản trị Công ty.

Năm 2016, HĐQT đã giám sát chặt chẽ T ng Giám c trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT và HĐQT. Cụ thể:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quản trị trong năm mà HĐQT/HQT giao cho T ng Giám c thực hiện.

- Yêu cầu T ng Giám c thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty trong các cuộc họp nhất của HĐQT.

- Tổ chức cuộc họp giao ban hàng tháng của T ng giám c, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT đã sắp xếp tham gia và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan.

- Hội đồng Quản trị đã phê duyệt và Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc triển khai các nhiệm vụ mà Hội đồng và Hội đồng Quản trị giao.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu của Công ty năm 2016. Vì vậy, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn và chuyển đổi mô hình hoạt động, Tổng Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ kết quả đáng khích lệ.

Trong quá trình hoạt động, Tổng Giám đốc đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Hội đồng, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Quy định nội bộ của Công ty.

2. Kết quả giám sát nội bộ các cán bộ quản lý.

Nhìn chung các Cán bộ quản lý đã có sự nỗ lực trong công việc và đã tham mưu cho Tổng Giám đốc kịp thời và hiệu quả. Nội bộ hoàn toàn kết quả, quyết tâm hoàn thành công việc.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cấp lãnh đạo 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 nội bộ Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng cấp công ty, cũng như các Nghị quyết, Quy định nội bộ của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy, mặc dù trong điều kiện kinh tế nhiều khó khăn song nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Hội đồng cấp công ty hàng năm 2016 vẫn được hoàn thành một cách tốt nhất trong công tác phát triển kinh doanh và bền vững của Tổng Công ty.

PHẦN THỨ HAI

KHO CHỌN TỔNG NĂM 2017

I. KHO CHỌN SXUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

Một số chỉ tiêu kế hoạch chính của Công ty năm 2017, cụ thể như sau:

- Doanh thu của Công ty năm : 1.387 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm : 240 Tỷ đồng;
- Doanh thu hợp nhất toàn Công ty: 2.150 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty: 719 Tỷ đồng;
- Tỷ lệ tăng trưởng: 6,7%;
- (đã bao gồm khoản lợi nhuận còn lại năm 2016 chuyển sang chia cổ tức)
- Nợ ngân sách nhà nước: đúng, theo quy định;
- Vốn kế hoạch lâm sinh:
 - + Tăng mới rừng năm 1: 2.963,01 ha;
 - + Tái sinh chính năm 1: 319,26 ha;
 - + Khai thác trồng: 2.665,26 ha;
 - + Khai thác nhả: 571 ha;
 - + Thu hồi đất lâm chi m: 2.904,12 ha;

II. PHƯƠNG NGHIÊN HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/9/2016, vì thế có thể coi năm 2017 là năm đầu Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, nên sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định; Hội đồng Quản trị tiếp tục

t p trung ch o giám sát th ng xuyên công tác tri n khai th c hi n các nhi m v n m 2017, s n xu t kinh doanh t hi u qu cao nh t, t o n n t ng cho s phát tri n n nh b n v ng c a T ng Công ty. M t s nhi m v tr ng tâm, c th :

1. T p trung lãnh o, ch o hoàn thành t t nh t k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2017 c a T ng công ty.

2. Xây d ng và t ng b c tri n khai th c hi n chi n l c phát tri n lâm nghi p c a T ng công ty giai o n 2017-2030, t m nhìn n n m 2050 trên c s chi n l c phát tri n Lâm nghi p Vi t Nam giai o n 2006-2020 c Th t ng Chính ph phê duy t.

3. Nghiên c u, l p ph ng án, d án (ti n kh thi) u t trình c p có th m quy n phê duy t theo quy nh:

- D án chuyên sâu v tr ng r ng g l n và ch bi n g r ng tr ng, ng th i v i vi c xin thêm qu t tr ng r ng, t o vùng nguyên li u t p trung ph c v cho d án, trình c p có th m quy n phê duy t theo quy nh (t i T nh Hà T nh);

- Ph ng án u t vào các n v lâm nghi p theo ph ng án t ng th s p x p, i m i các công ty nông, lâm nghi p thu c UBND T nh Qu ng Ninh;

4. T p trung lãnh o công tác rà soát, thu h i t ai b l n chi m t i các n v lâm nghi p; hoàn t t vi c o c, c m m c và xin c p GCNQSD t ã c UBND các T nh ch p thu n;

5. Kh n tr ng th c hi n vi c thoái v n i v i các n v ã c phê duy t; t i p t c th c hi n công tác rà soát, ánh giá ti m n ng, hi u qu t i các n v có v n góp c a T ng công ty trình ph ng án tái c c u phù h p;

6. T i p t c nghiên c u s p x p, ki n toàn: m ng l i t ch c; b máy qu n lý t i các n v tr c thu c và t i v n phòng T ng công ty; rà soát, ki n toàn h th ng ng i i đi n ph n v n t i các doanh nghi p có v n góp c a T ng công ty;

7. Ph i h p ch t ch v i các i tác c ng c các liên doanh n c ngoài hi n có; ng th i t ng c ng quan h h p tác qu c t nh m thành l p thêm các liên doanh m i;

8. Hoàn t t vi c ban hành h th ng các quy ch , n i quy, quy nh qu n lý và ch báo cáo c a T ng công ty cho phù h p v i mô hình Công ty c ph n;

9. Duy trì, t ng c ng m i quan h và s oàn k t n i b gi a các t ch c ng, oàn th v i các phòng, ban chuyên môn trong T ng công ty.

10. Th c hi n thành công i h i ng c ông th ng niên n m 2017.

11. K ho ch ho t ng

11.1 L ch h p c a H i ng qu n tr

Duy trì h p u n nh k theo quy nh ít nh t m i quý 1 l n, h p b t th ng khi c n thi t k p th i xem xét, gi i quy t các v n phát sinh thu c th m quy n;

11.2 K ho ch ki m tra, giám sát các n v :

- i v i các công ty lâm nghi p tr c thu c: Ki m tra, giám sát tình hình và k t qu công tác:

+ o c, c m m c, ký h p ng thuê t;

+ Rà soát, thu h i t ai b l n chi m t i các n v lâm nghi p;

+ Ký và thể hiện hình phạt giao khoán trong lĩnh vực lâm sinh, bao gồm trồng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác và thu hồi vốn rừng trồng;

- *Đối với các nội dung phân chi phí:* Kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả hoạt động SXKD, tình hình quản lý tài chính:

12.3 Kế hoạch kiểm tra, giám sát ngành quy tắc của HĐQT

nhà khách hàng quý, HĐQT xem xét vị trí triển khai và kết quả thể hiện các ngành quy tắc của HĐQT thông qua.

(Tham khảo thêm báo cáo Tổng kết SXKD năm 2016 và Phân ngành nhiệm vụ của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP)

Hội đồng quản trị kính báo cáo Hội đồng.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC VỤ**

Cao Văn Thùy