



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

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
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 (HĐQT) xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2024

Năm 2024, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2024 Đại hội đồng cổ đông giao, các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	TH 2024	% so với KH	% so với cùng kỳ 2023
1	2	3	4	6	7=6/4	9
I	Chỉ tiêu tài chính của Công ty Mẹ					
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.189	1.322	111%	94%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	202	262	130%	75%
	Tỉ suất LNST/VCSH	%	5,2	6,7	129%	75%
II	Chỉ tiêu tài chính hợp nhất toàn Tổng công ty					
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.991	2.066	104%	102%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	317	358	113%	130%

(Số liệu thực hiện căn cứ theo BCTC của Công ty Mẹ và Hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán)

2. Kết quả thực hiện kế hoạch ĐTPPT năm 2024:

Giá trị đầu tư phát triển đã thực hiện: 46 tỷ đồng
+ Xây dựng cơ bản, dự án : 46 tỷ đồng.
+ Tăng vốn tại các đơn vị : Chưa thực hiện được

3. Đánh giá:

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột chiến tranh kéo dài; kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm; hoạt động xuất, nhập khẩu bị thu hẹp. Ở trong nước, nền kinh tế chịu tác động từ nhiều yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại nên khả năng cạnh tranh, sức chống chịu còn hạn chế; hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn (đặc biệt là các doanh nghiệp chế biến), tình trạng thiếu đơn hàng diễn ra phổ biến; Sức mua của cả thị trường (thế giới và nội địa) bị giảm sút. Đối với ngành gỗ: kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản giảm sút, giá dăm gỗ xuất khẩu có nhiều biến động... đã làm hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nói chung và của Tổng công ty nói riêng gặp nhiều khó khăn. Trong năm 2024, cơn bão số 3 làm thiệt hại lớn đến rừng trồng của Tổng công ty tại các đơn vị phía bắc.

Tuy nhiên với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, Ban điều hành và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên, tập trung vào mục tiêu ổn định và phát triển bền vững của Tổng công ty, phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có; tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với người đại diện theo ủy quyền 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 vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông giao.

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

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị:

Thành phần Hội đồng quản trị Tổng công ty trong năm 2024 như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Phí Mạnh Cường | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đỗ Vinh Quang | - Phó Chủ tịch HĐQT * |
| - Ông Lê Quốc Khánh | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Trung Kiên | - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD |
| - Bà Ngô Thị Thúy Mai | - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD * |

(* Ông Đỗ Vinh Quang và Bà Ngô Thị Thúy Mai tham gia HĐQT từ ngày 28/06/2024)

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:

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định. Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kịp thời ngay sau đại hội.

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 đã được ĐHCĐ thông qua;

- Chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông giao; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao;

- Ban hành Nghị quyết giao Tổng giám đốc chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Đề án kinh doanh tín chỉ Carbon nhằm phát huy lợi thế của Tổng công ty;

- Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Đề án chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn đến 2030, tầm nhìn 2035 đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, định hướng. Phấn đấu hoàn thành vượt một số chỉ tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.

- Các Thành viên HĐQT đã trực tiếp đi công tác tại các đơn vị để nắm bắt tình hình hoạt động, lắng nghe ý kiến của đơn vị để cùng Tập thể Lãnh đạo Tổng công ty thông qua các chủ trương, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đơn vị.

- Chỉ đạo phát triển giống cây trồng chất lượng cao để phục vụ trồng rừng của Tổng công ty và người dân các tỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trồng rừng;

- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý Tổng công ty tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản trị nội bộ, kiểm soát nội bộ;

- Chỉ đạo các đơn vị thành viên quản lý sử dụng có hiệu quả các cơ sở nhà đất và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 1452/KL-TTCP ngày 21/8/2020 của Thanh tra Chính phủ và những kiến nghị của Kiểm toán nhà nước chưa hoàn thành;

- Chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện công tác đo đạc cắm mốc, xin cấp GCNQSD đất, thủ tục xin miễn giảm tiền thuê đất và tiếp tục trả đất không có nhu cầu sử dụng về địa phương quản lý;

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai. Đẩy mạnh công tác thu hồi đất lấn chiếm và tăng cường ngăn chặn triệt để tình trạng tái lấn chiếm và lấn chiếm mới.

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, đất đai; việc thực hiện Nghị quyết HĐQT và thực thi pháp luật tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Trong năm 2024 Tổng công ty tiến hành 6 cuộc kiểm tra kiểm toán nội bộ.

- Chỉ đạo tổng kết, đánh giá thực hiện nhiệm vụ của người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị có vốn của Tổng công ty, chấn chỉnh, thay đổi người đại diện kịp thời để nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động của Tổng công ty theo định hướng của Đảng và Nhà nước, quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, đặc biệt trong công tác cán bộ thực hiện theo quy định của Đảng.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị và 2 Tổ đại diện phần vốn của chủ sở hữu tại Tổng công ty để kịp thời giải quyết các vấn đề lớn của Tổng công ty trong thẩm quyền, không để vướng mắc, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Chỉ đạo Tổng công ty và các đơn vị thành viên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành Trung ương và chính quyền địa phương để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Tổng công ty và các nhiệm vụ quốc gia góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc, miền núi vùng sâu, vùng xa, góp phần củng cố, giữ vững quốc phòng an ninh biên giới và bảo vệ môi trường, phù hợp với ngành nghề chính của Tổng công ty.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT theo quy định của điều lệ. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức 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 các 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 2024, theo định kỳ và đột xuất, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp, để 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, dự án đầu tư, Đề án tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc; công tác tổ chức nhân sự, phê duyệt quy định, quy chế quản trị nội bộ; công tác đầu tư tài chính; giải quyết khó khăn cho các đơn vị lâm nghiệp, chế biến 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 24 Nghị quyết, 97 Quyết định và các văn bản chỉ đạo hoạt động của Tổng công ty theo thẩm quyền; bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã có ý kiến vào khoảng trên 400 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.

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

Năm 2024, 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 2024 phê duyệt. Tổng tiền lương thực hiện năm 2024 của HĐQT (bao gồm cả lương Tổng giám đốc) là: 6.226.676.156 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

Năm 2024, 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 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 ĐHCĐ và HĐQT giao.

HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện và hoàn thành vượt mức một số mục tiêu của Tổng Công ty năm 2024.

2. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý điều hành:

Nhìn chung các Cán bộ quản lý điều hành đã có trách nhiệm cao 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. Tuy nhiên hiệu quả công việc của từng thành viên mức độ khác nhau, cần tiếp tục phát huy và tiếp tục cố gắng trong thời gian tới.

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 và trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và định hướng phát triển Tổng công ty trong thời gian tiếp theo; đồng thời 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 nêu trên, Tổng công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. KẾ HOẠCH, CHIẾN LƯỢC TRỌNG TÂM CỦA HĐQT

1. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2025: Tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, đồng thời 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. Dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2025 gồm:

a. Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2025 của Công ty Mẹ:

*Kế hoạch SXKD của Công ty Mẹ

- Doanh thu: 1.420 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 268 tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến: 6,6 %/VĐL;
- Nộp ngân sách nhà nước: Đúng đủ theo quy định hiện hành;

*Kế hoạch ĐTPT năm 2025 của Công ty Mẹ:

- Tổng số dự án dự kiến: 5 Dự án;
- Giá trị đầu tư dự kiến: 286 tỷ đồng;

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025 của toàn TCT:

- Doanh thu hợp nhất: 2.231 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 330 tỷ đồng;
- c. Kế hoạch lâm sinh hợp nhất năm 2025 toàn Tổng công ty:
 - Sản xuất tiêu thụ cây giống 48,6 triệu cây
 - Tạo rừng mới năm 1: 2.987 ha;
- Trong đó:
 - + Trồng rừng mới năm 1: 2.447 ha;
 - + Tái sinh chồi năm 1: 540 ha;
 - Khai thác trắng: 2.757 ha;
 - Thu hồi đất lần chiếm: 520 ha;

(Các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên chưa bao gồm các yếu tố khách quan phát sinh thêm trong năm 2025.)

2. Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, trong đó cốt lõi là chiến lược phát triển lâm nghiệp của Tổng công ty và giám sát quá trình thực hiện (Chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua).

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tổng kết kết quả thực hiện. Triển khai xây dựng Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, nhận định hướng phát triển, thuận lợi, rủi ro có thể xảy ra và xây dựng các giải pháp thực hiện.

4. Thực hiện tốt công tác cơ cấu tổ chức, công tác cán bộ, chế độ chính sách đối với người lao động, cập nhật đầy đủ những quy định của Đảng về công tác cán bộ vào hệ thống Quy chế, quy định của Tổng công ty.

5. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành mới quy định, quy chế nội bộ của Tổng công ty theo quy định pháp luật hiện hành. Nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ.

6. Hoàn thành Đề án kinh doanh tín chỉ Các bon nhằm phát huy lợi thế của Tổng công ty, thể hiện vai trò của Doanh nghiệp nhà nước. Chỉ đạo Ban điều hành làm việc với các cơ quan chức năng, đơn vị tư vấn để sớm có tín chỉ Các bon.

7. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, giải pháp khắc phục đối với một số đơn vị chế biến, công ty giống, đơn vị SXKD chưa hiệu quả.

8. Tiếp tục thực hiện Kết luận thanh tra số 1452/KL-TTCP ngày 21/8/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại Tổng công ty và các kết luận Kiểm toán nhà nước chưa hoàn thành.

9. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 và chuyển đổi số trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

10. Nghiên cứu mở rộng thị trường mới và xem xét các dự án mới có tính khả thi, chỉ đạo triển khai, quản lý các dự án đầu tư theo quy định. Tiếp tục tập trung tìm giải pháp thu được lợi ích từ Dự án Hà Đông về Tổng công ty.

11. Tiếp tục củng cố, phát triển các liên doanh hiện có để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển các liên doanh mới.

12. Tăng cường kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, đất đai; việc thực hiện Nghị quyết HĐQT và thực thi pháp luật tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên; không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản của Công ty cổ phần, sử dụng đất không đúng qui định của Nhà nước. Với mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn của Tổng công ty.

13. Thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy, phối hợp với Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động của Tổng công ty theo định hướng của Đảng và Nhà nước, quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, đặc biệt trong công tác cán bộ thực hiện theo quy định của Đảng.

14. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng quy hoạch, kế hoạch, định hướng sử dụng đất để khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035: Các đơn vị phải cụ thể hoá mục tiêu (tăng diện tích trồng rừng gỗ lớn hàng năm, từng bước chuyển đổi trồng cây đa mục đích, phân đấu thu hồi tối đa diện tích bị lấn chiếm, chông lán,...); định hướng khai thác sử dụng đất (nghiên cứu tiến tới chuyển đổi một số diện tích đất có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, nông lâm nghiệp công nghệ cao,...).

15. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm và phòng chống lãng phí: Thực hiện rà soát toàn bộ nguồn lực về đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp, tài sản hiện có; tổ chức bộ máy, quản lý lao động, thời gian lao động chưa phát huy hiệu quả, có nguy cơ gây lãng phí. Tìm giải pháp, xây dựng phương án sử dụng hiệu quả. Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện thường xuyên trong từng đơn vị để trở thành tự giác, tự nguyện.

16. Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa doanh nghiệp trong toàn Tổng công ty.

II. CHỈ ĐẠO, KIỂM TRA GIÁM SÁT VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC:

1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát:

- Tập trung các nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 2025, trong đó từng bước áp dụng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số vào quản lý điều hành sản xuất của Tổng công ty.

- Chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động của Tổng công ty theo quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Tổng công ty và các Luật liên quan. Tổ chức triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đồng thời với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 của Tổng công ty.

- Nâng cao năng lực quản trị của các Thành viên Hội đồng quản trị đối với quản trị công ty niêm yết.

- Tăng cường kiểm tra giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng công ty.

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Các tiểu ban thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ đã qui định và phát huy vai trò định hướng hoạt động của Tổng công ty. Thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy, phối hợp với Tổng giám đốc trong

điều hành hoạt động của Tổng công ty theo định hướng của Đảng và Nhà nước, quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, đặc biệt trong công tác cán bộ thực hiện theo quy định của Đảng.

3. Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.

4. Một số công tác khác:

- Tiếp tục củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp của các Cấp ủy Đảng đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị chính. Tạo điều kiện cho các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động có hiệu quả, gắn chặt lợi ích Tổng công ty và lợi ích người lao động, tạo nên tập thể Tổng công ty vững mạnh, duy trì tốt đoàn kết trong Tổng công ty.

- Phát huy thực hiện tốt Quy chế dân chủ; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng chống tham nhũng, đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại Văn phòng Tổng công ty và các đơn vị.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị và 2 Tổ đại diện phần vốn của chủ sở hữu tại Tổng công ty để kịp thời giải quyết các vấn đề lớn của Tổng công ty trong thẩm quyền, không để vướng mắc, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành Trung ương và chính quyền địa phương để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Tổng công ty và các nhiệm vụ quốc gia góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc, miền núi vùng sâu, vùng xa, góp phần củng cố, giữ vững quốc phòng an ninh biên giới và bảo vệ môi trường, phù hợp với ngành nghề chính của Tổng công ty.

5. Lịch họp của Hội đồng quản trị:

- Duy trì họp đều đặn định kỳ 1 tháng/lần, hoặc ít nhất mỗi quý 1 lần theo quy định.

- Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp bất thường khi cần thiết để kịp thời xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó tăng cường trao đổi hàng ngày giữa các Thành viên trong Hội đồng quản trị và giữa các thành viên HĐQT với Ban điều hành.

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