

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng Quản trị
năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

I. Khái quát chung về Công ty:

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, có trụ sở tại: số 08 Hoàng Hoa Thám, Phường 07, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần ngày 23/5/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ (VDL) của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 117 tỷ đồng.

Cổ phiếu của Công ty được đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu là FRM.

Tổ chức Công ty gồm:

- + **Hội đồng Quản trị:** 05 (năm) thành viên
- + **Ban Kiểm soát:** 03 (ba) thành viên
- + **Ban Điều hành:** Một (01) Tổng Giám đốc điều hành và 03 phòng chức năng

II. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2023:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu năm 2023:

*** Đối với riêng Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn:**

- Doanh thu và thu nhập: 49,257 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 14,235 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 11,247 tỷ đồng.
- Tổng tài sản: 153,271 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 137,428 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách, số đã nộp: 11,601 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 10.500.000 đồng/người/tháng.

*** Kết quả sau khi hợp nhất Công ty Mẹ - Công ty Con:**

- Tổng doanh thu và thu nhập: 50,512 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 14,235 tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 11,247 tỷ đồng.
- Tổng tài sản: 153,281 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 137,428 tỷ đồng.
- Nợ ngân sách, số đã nộp: 11,607 tỷ đồng.

III. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

- HĐQT hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được qui định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp; bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Công ty để lãnh đạo các mặt hoạt động của Công ty. Chỉ đạo Công ty thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ giao trong hoàn cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị bất ổn trên thế giới, lạm phát gia tăng.. ; tình hình tài chính Công ty vẫn lành mạnh; bảo toàn và phát triển vốn;
- HĐQT đã chỉ đạo Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý phải tuân thủ theo đúng Điều lệ, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Quy chế Quản trị Công ty Mẹ - Công ty Con, các quy chế khác...; ban hành bổ sung các Quyết định kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Quyết định công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Quyết định và chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT;
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ;
- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Các hoạt động thường kỳ

Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ thông qua các vấn đề quan trọng như sau:

Stt	Biên bản họp	Nội dung	Số thành viên HĐQT tham gia
1	10/02/2023	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	5/5
2	16/3/2023	Thông qua thời gian tổ chức và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	5/5
3	10/05/2023	Thông qua nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ	5/5

Stt	Biên bản họp	Nội dung	Số thành viên HĐQT tham gia
4	15/05/2023	Thông qua nội dung về việc phê duyệt chủ trương bàn giao 142.028,7 m2 đất tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM	5/5
5	13/06/2023	Thông qua nội dung về việc thành lập Ban Phát triển & Quản lý dự án trực thuộc Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn	5/5
6	25/07/2023	Thông qua nội dung về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc - Kế toán trưởng Công ty và cử Người đại diện theo pháp luật	5/5
7	05/10/2023	Thông qua nội dung về việc chọn Cty AASCS là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	5/5
8	05/10/2023	Thông qua nội dung về việc phê duyệt chủ trương thanh lý 82,77 ha cao su già cỗi ở Đắk Ô	5/5
9	26/12/2023	Thông qua nội dung về việc sửa đổi bổ sung quy chế trả lương trả thưởng	5/5

Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng Cổ đông quản lý Công ty. Trong năm 2023 thực hiện việc quản lý theo đúng các quy chế của Công ty đã ban hành, cùng với đó là Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của Pháp luật Nhà nước.

Kết quả đạt được trong năm 2023, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Mặc dù trong tình hình lạm phát gia tăng, nền kinh tế toàn cầu bất ổn bởi ảnh hưởng của tình hình địa chính trị trên thế giới ... nhưng với sự cố gắng chung của toàn Công ty việc sản xuất kinh doanh vẫn vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Công ty vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, quyền lợi của các Cổ đông vẫn được đảm bảo.

3. Đánh giá chung:

Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền Quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản Nghị quyết, Quyết định. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát. Các Nghị quyết/Quyết định do HĐQT ban hành đều được

Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được những mục tiêu HĐQT Công ty đề ra.

4. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty:

- Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT. Đã có nhiều biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2023 trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Công tác quyết toán chuyển thể xác định giá trị vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sài Gòn đã được Nhà nước phê duyệt nhưng việc hoàn thiện thủ tục pháp lý về ký lại hợp đồng thuê đất sau cổ phần hóa chưa được giải quyết nên Công ty vẫn chưa thể triển khai dự án tại các mặt bằng nhà xưởng để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Lĩnh vực khai thác mỏ cao su chịu ảnh hưởng nhiều về giá từ thị trường Trung Quốc, giá mỏ xuống thấp, sản lượng mỏ giảm do diện tích cây già cỗi ngày càng nhiều nên hiệu quả đạt được chưa cao. Tuy nhiên, với sự linh hoạt trong quá trình quản lý điều hành và sự cố gắng nỗ lực cao thì Công ty vẫn đạt được kết quả sản xuất kinh doanh vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra ban đầu, cụ thể doanh thu đạt 103,58% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 265,19% kế hoạch;
- Đã góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng của Công ty;
- Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp tại Điều lệ và các qui định nội bộ của Công ty; đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT và diễn biến thị trường nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch năm 2023 của Công ty;
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các qui định về công bố thông tin đối với Công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị

Thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

Thù lao của HĐQT thực hiện năm 2023: 204.000.000 đồng chi tiết như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng.
- + Thành viên HĐQT: 144.000.000 đồng.

IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

Hội đồng Quản trị dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

* *Đối với riêng Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn:*

- Doanh thu và thu nhập: 46,575 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,600 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 117 tỷ đồng

* *Khi hợp nhất Công ty Mẹ - Công ty Con:*

- Tổng doanh thu và thu nhập: 47,820 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,600 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 117 tỷ đồng

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

Năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT sẽ tập trung vào các vấn đề sau:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Tiếp tục củng cố phát triển ngành nghề truyền thống của Công ty (Trồng rừng nguyên liệu giấy; khai thác mù rừng cây cao su; Kinh doanh bất động sản; Xây dựng; Kho bãi; Nuôi cá sấu – kinh doanh cá sấu và sản phẩm da cá sấu). Đồng thời tìm kiếm các hoạt động kinh doanh thương vụ, hoạt động đầu tư tài chính; Đầu tư dự án;
- Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, Công ty sẽ thực hiện hoạt động đầu tư tài chính từ nguồn vốn nhàn rỗi của Công ty;
- Với nhiều tiềm năng về quy mô tài sản, năng lực sản xuất, lợi thế của các mặt bằng nhà xưởng và công nghệ canh tác, khi hoàn thiện thủ tục pháp lý về ký lại hợp đồng thuê đất tại các mặt bằng nhà đất thì FORIMEX sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển các dự án đầu tư kết hợp giữa sản xuất và các mảng kinh doanh mới;
- Đảm bảo an toàn tài chính của Công ty, bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, quyền lợi của Cổ đông, sử dụng hiệu quả nguồn vốn;
- Giám sát, theo dõi chặt chẽ, kịp thời quá trình điều hành hoạt động, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và Hội đồng Quản trị phê duyệt;
- Forimex tiếp tục kiến nghị các Sở Ngành sớm ký lại hợp đồng thuê đất tại tất cả các mặt bằng mà Nhà nước đã giao khi cổ phần hóa cho Công ty Cổ phần và hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai để triển khai đầu tư phát triển dự án;

- Kính thưa quý Cổ đông, trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;
- Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự cố gắng của cán bộ công nhân viên trong Công ty; sự ủng hộ và tin tưởng của Quý Cổ đông, các đối tác trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, ủng hộ của Quý Cổ đông và các đối tác trong năm 2024.

Kính mong Quý Cổ đông đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn ngày càng phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *leh*



Phạm Viết Dương

T.C.P