

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2022

DƯ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng quản trị
năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022*

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 23/05/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ (VĐL) của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 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 2021:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu năm 2021:

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

- Doanh thu và thu nhập: 41,795 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4,873 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3,935 tỷ đồng.
- Tổng tài sản: 132,834 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 124,404 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách, số đã nộp: 7,371 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 9.500.000 đồng/người/tháng.

**** Kết quả sau khi hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con:**

- Tổng doanh thu và thu nhập: 44,764 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5,215 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 4,209 tỷ đồng.
- Tổng tài sản: 133,607 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 125,168 tỷ đồng.
- Nợ ngân sách, số đã nộp: 7,613 tỷ đồng.

III. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

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 điều kiện nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19; tình hình tài chính Công ty lành mạnh; bảo toàn và phát triển vốn.

HĐQT đã tập trung chỉ đạo Tổng giám đốc hoàn chỉnh và ban hành chính thức Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Quy chế Quản trị Công ty mẹ - Công ty con; ban hành 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 2022 và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ.

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2. Các hoạt động thường kỳ

Từ ngày 17/05/20201 đến 31/12/2021, HĐQT đã tổ chức 05 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	Ngày 17/05/2021	Lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc	5/5
2	Ngày 24/05/2021	Lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua việc thanh lý hợp đồng số 001/2018/HD ngày 28/3/2018, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất	5/5

		kiêm đặt cọc của khu đất tại Phú Quốc	
3	Ngày 08/07/2021	Lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua chọn Công ty AASCS thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2021	5/5
4	Ngày 16/07/2021	Lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua nội dung và quyết định ban hành Quy chế quản trị Công ty Mẹ - Công ty Con	5/5
5	Ngày 12/11/2021	Lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua việc thanh lý đàn cá sấu bố mẹ tại Trại sấu Phạm Văn Hai	5/5

Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý công ty. Trong năm 2021 đã ban hành bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Quy chế Quản trị Công ty mẹ - Công ty con, cùng với các quy chế đã ban hành trước đây phù hợp với 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 2021, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, sản xuất kinh doanh mặc dù không đạt được kết quả như kế hoạch đã đề ra do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Công ty vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi cổ đông 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 và cố gắng thực hiện tốt nhất nhiệm vụ SXKD năm 2021 trong bối cảnh thị trường tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid 19 bắt buộc giãn cách xã hội, đóng cửa trong một thời gian đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của Công ty nói riêng và cả nước nói chung. Ngành kinh doanh cá sấu, sản phẩm da cá sấu gặp nhiều khó khăn ở khâu tiêu thụ; tiền thuê đất tăng cao và thêm vào đó là Công ty cổ phần mặc dù thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ miễn giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ tuy nhiên việc hoàn thiện thủ tục pháp lý về

ký hợp đồng thuê đất sau cổ phần hóa chưa được giải quyết kịp thời nên Công ty chưa được Nhà nước xem xét hỗ trợ giảm tiền thuê đất theo quy định ... dẫn đến chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 92,88% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế trong năm chỉ đạt 85,73% 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 2021 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 2021: 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 2022

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 2022 như sau:

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

- Doanh thu và thu nhập: 37,554 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,68 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 117 tỷ đồng

** Khi hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con:*

- Tổng doanh thu và thu nhập: 37,871 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,70 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,84 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 117 tỷ đồng

Nguyên nhân ước lợi nhuận của năm 2022 thấp hơn lợi nhuận của năm 2021:

- Rừng cao su tại Bình Phước đã già cỗi và đến tuổi thanh lý nên sản lượng năm sau giảm nhiều so với năm trước và diện tích cây cao su già tại Bình Phước lại chiếm phần lớn diện tích trên tổng số các rừng cao su của Công ty nên doanh thu, lợi nhuận từ mảng khai thác mủ cao su của Công ty giảm đáng kể trong năm 2022.

- Trong năm 2022, doanh thu và lợi nhuận từ mảng hợp tác kinh doanh giảm nhiều do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, tình hình sản xuất kinh doanh tại các mặt bằng hợp tác vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, chưa thể phục hồi như trước.

- Tiền thuê đất tại tất cả các mặt bằng của Công ty trong năm 2022 tăng cao do Công ty chưa được ký lại hợp đồng thuê đất nên không được áp dụng đơn giá thuê đất ổn định 5 năm.

- Trong năm 2022, Công ty không khai thác rừng nguyên liệu giấy vì chưa đến chu kỳ khai thác (trung bình 5-6 năm/chu kỳ).

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022:

Năm 2022, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Tiếp tục củng cố phát triển ngành nghề truyền thống của Công ty (Trồng rừng nguyên liệu giấy; khai thác mủ rừng cây cao su; Kinh doanh bất động sản; Xây dựng; Kho bãi). 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 cạnh tranh, khi công tác Quyết toán vốn hoàn thành 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.

Khi công tác Quyết toán vốn hoàn thành, 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.

Thành lập Ban Phát triển và Quản lý dự án để tìm hiểu thông tin quy hoạch sử dụng đất tại các mặt bằng, từ đó lên kế hoạch triển khai các dự án để khai thác hết công năng của các mặt bằng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2022.

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



Phạm Viết Dương

