

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

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 31/12/2020 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 2020:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu năm 2020:

- Tổng doanh thu: 48,264 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9,11 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 7,537 tỷ đồng.
- Tổng tài sản: 152,35 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 126,46 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: số đã nộp 12,1 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 9.300.000 đồng/người/tháng.

III. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2020:

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2020:

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 hoàn thành kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ giao; tình hình tài chính 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 nội bộ về quản trị của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua; tiến hành thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh; ban hành các quyết định kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty với mục tiêu sớm ổn định tổ chức và đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Để triển khai chiến lược phát triển theo kế hoạch mục tiêu đề ra nhằm gia tăng lợi ích, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư. HĐQT đã thành lập công ty con theo định hướng hỗ trợ Công ty Mẹ làm đối tác, hợp tác với các doanh nghiệp tương đồng trên cơ sở nguồn lực, mối quan hệ, cùng với đối tác khách hàng hiện có của Công ty nhằm đạt được mục tiêu đề ra thuận lợi hơn.

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 việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản quản trị nội bộ phù hợp với mô hình Công ty.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ.

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2. Các hoạt động thường kỳ

Từ ngày 28/05/2020 đến 31/12/2020, HĐQT đã tổ chức 07 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 28/05/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT	5/5
2	Ngày 19/06/2020	Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc chọn Cty TNHH DV TV tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	5/5
3	Ngày 10/07/2020	- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bổ nhiệm thư ký HĐQT, bổ nhiệm Tổng	5/5

cá sấu, sản phẩm da cá sấu gặp nhiều khó khăn ở khâu tiêu thụ; tiền thuê đất tăng cao dẫn đến chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 96,53% kế hoạch. Tuy nhiên, Công ty đã thực hiện tiết kiệm chi phí để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh nên lợi nhuận trong năm đạt 101,2% 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 2020 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 2020: 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 2021

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 2021 như sau:

- Doanh thu và thu nhập: 45 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 3,12 tỷ đồng (*Trong trường hợp Nhà nước không truy thu tiền thuê đất tại mặt bằng 950 QL1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân thì lợi nhuận trước thuế sẽ là 5,71 tỷ đồng*).

- Vốn điều lệ: 117 tỷ đồng

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021:

Năm 2021, 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 nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Tập trung củng cố phát triển ngành nghề truyền thống của Công ty (Trồng rừng nguyên liệu giấy; 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 canh tác, 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.

Tiếp tục kiến nghị các Sở Ngành sớm quyết toán phần vốn Nhà nước bàn giao cho Công ty cổ phần.

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 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 2021.

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

