

DỰ THẢO



BÁO CÁO

**CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NK 2021-2026
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NK 2026-2031**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SX & XNK LÂM SẢN SÀI GÒN**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY:

- Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn là Công ty cổ phần hoạt động theo luật Doanh nghiệp Việt Nam, có trụ sở tại: 64 Trương Định, Phường Xuân Hoà, TP.HCM. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 16/12/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 26/09/2025 với mã số doanh nghiệp 0300635522, do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp.
- Vốn điều lệ (VDL) của Công ty là 23.999.620.000 đồng, trong đó Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP chiếm 51.70% CP và các cổ đông khác là 48.30% CP.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021-2025:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm:

- a. Từ năm 2021-2025, Công ty cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

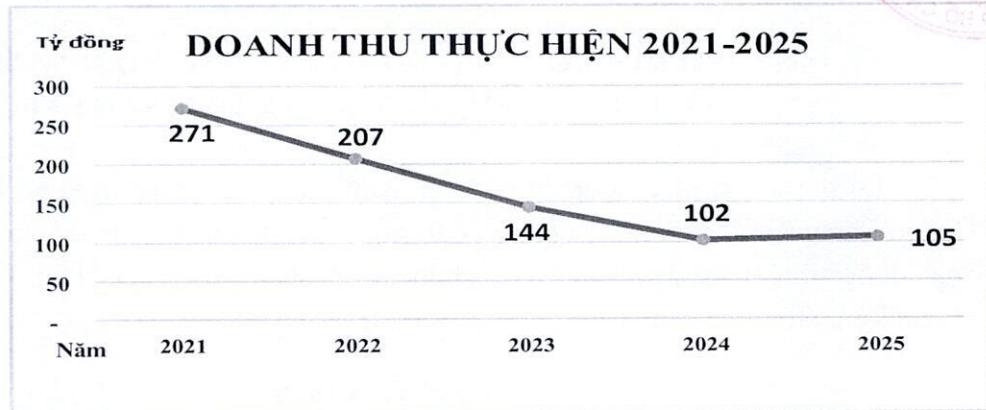
Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023		Năm 2024		Năm 2025	
	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
Doanh thu	280	271	200	207	180	145	154	102	168	105
LN trước thuế	4,8	5,3	3,4	3,5	0,8	-8,7	1,5	0,3	0,5	0,6
Tỉ lệ chia cổ tức	8%	8%	6%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Tỉ suất LNTT/VCSH		14,33%		9,46%		-34,1%		1,25%		2,36%

Sau 05 năm:

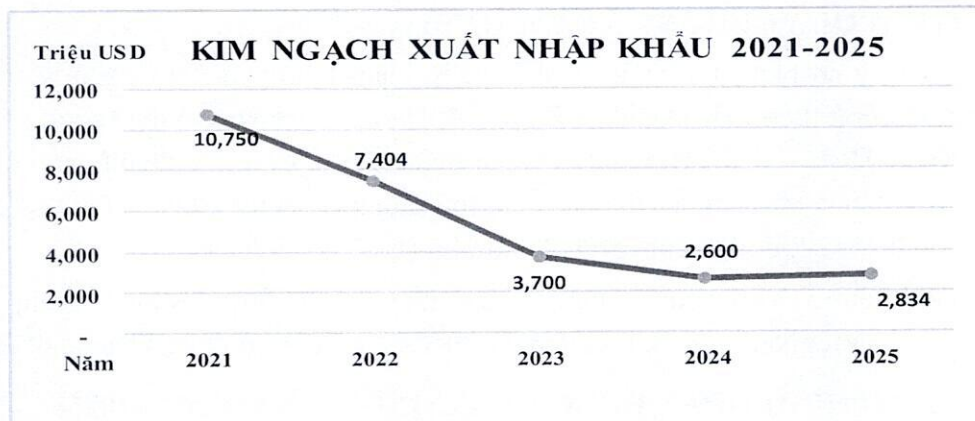
- Tổng cổ tức: 14%
- Vốn điều lệ: 23.999.620.000 đồng

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 05 năm 2021-2025 được thể hiện qua các biểu đồ sau:

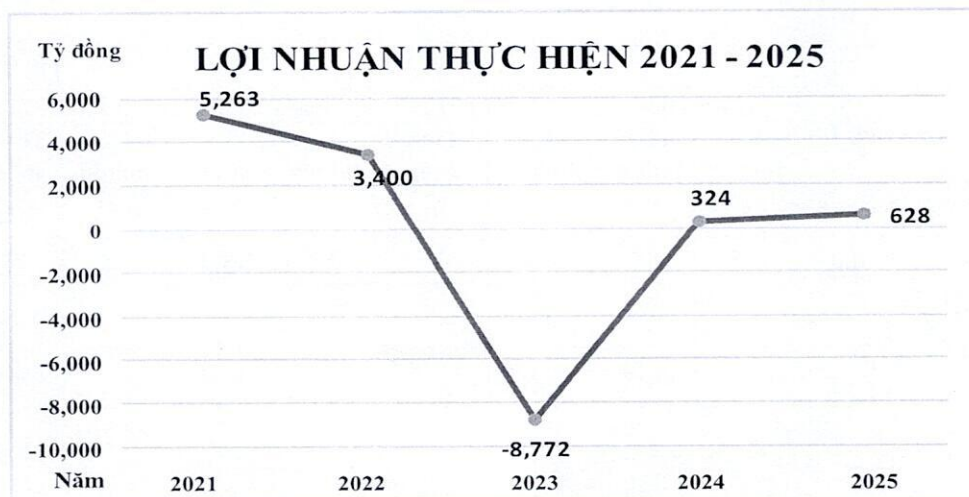
*** Doanh thu:**



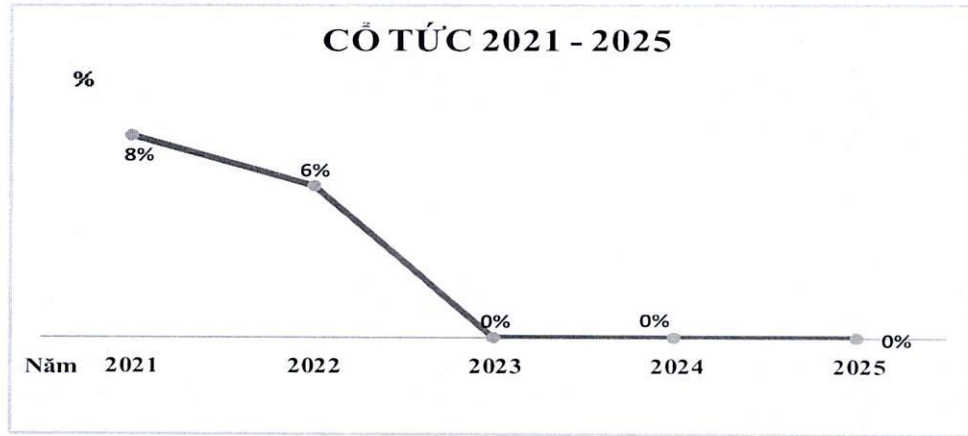
*** Kim ngạch XNK:**



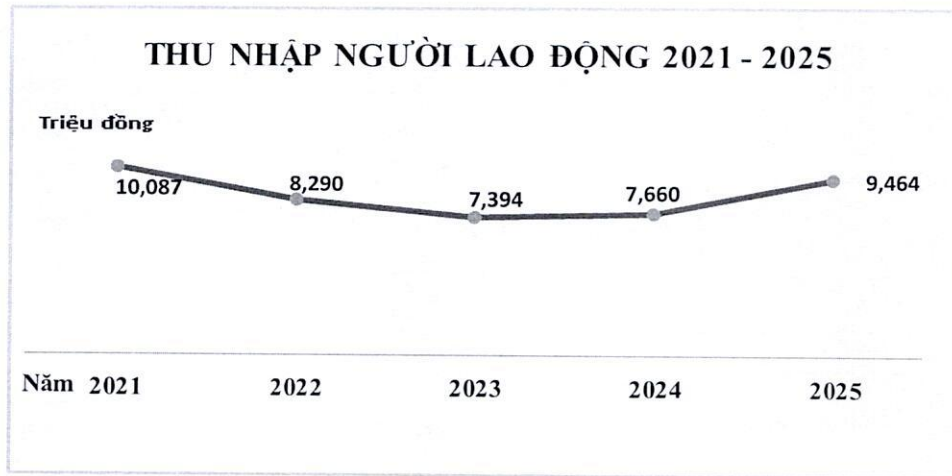
*** Lợi nhuận:**



* **Cổ tức:**



* **Thu nhập người lao động:**



2. Kết quả đầu tư vốn ra bên ngoài:

ĐVT: đồng

Số liệu	Cổ phiếu EXIMBANK	Cổ phiếu Tân Thành
1. Vốn đầu tư		
Vốn đầu tư năm 2021	28.653.939	903.000.000
Số vốn tăng (CP thưởng + Cổ tức bằng CP)	0	0
Số vốn tăng (mua thêm CP)	0	0
Số vốn giảm (Tân Thành thoái vốn 70%)	0	
Số dư vốn đầu tư tính đến 31/12/2025	28.653.939	903.000.000
2. Lợi nhuận thực tế đã thu về từ 01/01/2021 đến 31/12/2025		
Nhận cổ tức bằng tiền mặt	1.708.500	243.810.000
Chuyển nhượng	0	0

3. Cơ cấu vốn và các chỉ tiêu tài chính qua các năm:

* Vốn chủ sở hữu:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Vốn chủ sở hữu	36.738.684.881	36.434.936.216	25.669.129.402	25.993.490.123	26.621.693.165
Trong đó:					
Vốn điều lệ	23.999.620.000	23.999.620.000	23.999.620.000	23.999.620.000	23.999.620.000
Vốn cố định	33.243.614.985	33.942.628.964	34.441.090.414	34.441.090.414	34.441.090.414
Vốn lưu động	3.495.069.896	2.492.307.252	(8.771.961.012)	(8.447.600.29)	(7.819.397.249)

* Các chỉ tiêu tài chính:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Doanh thu thuần	271.023.572.692	207.120.499.624	144.387.053.252	102.146.826.708	104.387.074.029
Lợi nhuận trước thuế	5.263.049.577	3.448.438.725	(8.771.961.012)	324.360.721	628.203.042
Lợi nhuận sau thuế	3.647.300.843	2.492.307.252	(8.771.961.012)	324.360.721	628.203.042
Vốn cố định	20.923.532.742	19.123.238.574	17.141.581.160	15.833.963.292	14.691.070.483
Vốn lưu động	122.819.174.461	116.689.706.485	84.361.328.775	46.829.541.575	53.910.856.658
Tổng tài sản	143.742.707.203	135.812.945.059	101.502.909.935	62.663.504.867	68.601.927.141
Vốn chủ sở hữu	36.738.684.881	36.434.936.216	25.669.129.402	25.993.490.123	26.621.693.165
Hiệu quả sử dụng vốn cố định	25,15%	18,03%	-51,17%	2,05%	4,27%
Hiệu quả sử dụng vốn lưu động	4,29%	2,95%	-10,39%	0,69%	1,16%
Tỉ suất LN trước thuế trên vốn CSH	14,33%	9,46%	-34,17%	1,25%	2,36%
ROA: Tỷ suất LN ròng trên tài sản	3,66%	2,54%	-8,64%	0,52%	0,92%
ROE: Tỷ suất LN ròng trên vốn CSH	14,33%	9,46%	-34,17%	1,25%	2,36%

Đánh giá chung, tổng tài sản, vốn chủ sở hữu tăng đều qua các năm và các chỉ tiêu về doanh lợi hàng năm cũng phản ánh tính hiệu quả sử dụng vốn được đảm bảo. Các chỉ số ROA, ROE cũng tương đối ổn định từ năm 2021-2025, điều này thể hiện tình hình sản xuất kinh doanh vẫn khá tốt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Riêng năm 2023 chỉ số ROA, ROE giảm mạnh nguyên nhân chính do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và cuộc chiến tranh giữa Nga - Ukraine đã gây ra khó khăn rất lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Công tác thực hiện đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh:

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Công ty đã hoàn thành dự án đầu tư xây dựng kho thành phẩm, mái vòm và lắp đặt máy móc thiết bị tại Xí nghiệp chế biến Lâm sản xuất khẩu Mỹ Nguyên là 11.310 tỷ đồng nhằm đẩy mạnh và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch tương lai của Công ty.

5. Dự án tại các khu đất của Công ty: gồm có 6 khu đất

- Khu đất tại Văn phòng công ty – số 64 Trương Định, phường Xuân Hoà, TP.HCM.

- Khu đất tại số 57/6 đường Lê Đức Anh, ấp Nam Lân 1, xã Bà Điểm, TP.HCM.

- Khu đất tại số 97/2/20 đường Kinh Dương Vương, phường Phú Lâm, TP.HCM.
- Khu đất tại số 30/1, đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, TP.HCM.
- Khu đất tại Xí nghiệp CBGXX Long Bình Tân – Tổ 1, khu phố Long Điền, phường Long Hưng, TP. Đồng Nai.
- Khu đất tại Xí nghiệp CBLSXX Mỹ Nguyên – Khu vực 7, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.
- Chi nhánh Tân Bình tại số nhà 146 Trường Chinh, phường Bảy Hiền, TP.HCM.

Hiện nay, Công ty đang tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các cơ sở nhà đất tại xã Bà Điểm, phường Phú Thuận và Phú Lâm, TP.HCM để xin thực hiện theo Nghị quyết số 171/2024/QH 15 ngày 30/11/2024 của Quốc Hội khoá 15 về thí điểm dự án nhà ở thương mại.

Khu đất tại khu phố Long Điền, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai hợp đồng hết hạn, nhưng chưa được gia hạn. Trong thời gian qua, UBQLVNN, Tổng công ty, Công ty đã gửi nhiều VB kiến nghị xin được ký gia hạn HĐĐĐ. Nhưng đến nay UBND Tỉnh Đồng Nai chưa giải quyết và đã có quyết định thu hồi đất. Công ty đang xin chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại khu đất này.

Công ty đang tiếp tục làm việc với UBND thành phố HCM để xin ký hợp đồng thuê đất tại khu đất 64 Trương Định, phường Xuân Hoà, TP.HCM.

Đối với các khu đất còn lại Công ty vẫn giữ nguyên hiện trạng và tiếp tục khai thác.

6. Về quan hệ cổ đông:

Công ty vẫn duy trì công tác quan hệ với các cổ đông, tiếp xúc và cung cấp các thông tin cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế Quản trị của Công ty.

Các cổ đông đều được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, các công bố thông tin theo quy định của pháp luật, kịp thời xin ý kiến cổ đông để đảm bảo công tác SXKD của Công ty.

7. Đánh giá:

Trong giai đoạn 2021–2025, Công ty thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là tác động kéo dài của đại dịch Covid-19, xung đột Nga – Ucraina, chính sách thuế quan của Mỹ và Cuộc chiến tranh giữa Iran – Israel – Mỹ, lạm phát tăng cao, suy thoái kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến ngành sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu.

Hai năm đầu nhiệm kỳ (2021–2022), Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì ổn định; các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức đạt và vượt kế hoạch; nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước được thực hiện đầy đủ; đời sống và thu nhập của người lao động được cải thiện, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Năm 2021-2022, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được giao với mức cao nhất, các chỉ tiêu về doanh thu, kim ngạch XNK đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận mà ĐHĐCĐ kỳ vọng.

Năm 2023-2024 là những năm đặc biệt khó khăn đối với ngành chế biến gỗ xuất khẩu nói chung và Công ty nói riêng. Do ảnh hưởng của chiến tranh Nga – Ucraina, lạm phát cao, khách hàng thắt chặt chi tiêu, đơn hàng xuất khẩu của Công ty

giảm nhiều so với các năm trước. Trong khi đó, Công ty vẫn phải bảo đảm tiền lương và việc làm cho người lao động, làm tăng áp lực chi phí. Hoạt động kinh doanh gỗ nguyên liệu cạnh tranh gay gắt, nhiều nhà cung cấp xả hàng với giá thấp, dẫn đến chi phí tài chính tăng cao. Đồng thời, chi phí tiền thuê đất năm 2023 tăng gần 1,9 tỷ đồng so với năm 2022, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì vậy, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra.

Năm 2025, tình hình sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi thị trường xuất khẩu chưa phục hồi, đặc biệt chính sách thuế quan của Mỹ (trong đó Việt Nam chịu thuế đối ứng là 20%) gây tác động đến chuỗi cung ứng, các xung đột vũ trang và bất ổn chính trị trên thế giới kéo dài, suy thoái kinh tế khiến sức mua tại các thị trường lớn giảm mạnh; ngành chế biến gỗ ngoài trời sụt giảm nghiêm trọng. Công ty đã chủ động kiểm soát chi phí, bố trí lao động làm việc luân phiên, tích cực tìm kiếm đơn hàng mới để duy trì hoạt động nhà máy. Hoạt động kinh doanh gỗ nguyên liệu tiếp tục khó khăn do nhu cầu thị trường thấp. Đối với hoạt động cho thuê kho bãi, văn phòng, chi phí thuê đất tăng cao trong khi nhiều khách hàng gặp khó khăn phải thu hẹp hoặc chấm dứt hoạt động, Công ty đã tích cực tìm kiếm khách hàng mới nhằm khai thác hiệu quả diện tích còn trống, góp phần ổn định nguồn thu. Bên cạnh đó, Công ty Vinafor Sài Gòn đã cố gắng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao với mức cao nhất, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận tăng 26% so với kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.

Nhìn chung, trong bối cảnh chung từ năm 2021–2025, Công ty Vinafor Sài Gòn đã trải qua một thời kỳ với rất nhiều khó khăn, thử thách và các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể công nhân viên, Công ty cơ bản đã hoàn thành tốt và vượt mức các nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đồng cổ đông giao. Công ty đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động thích ứng với biến động thị trường, nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất. Với vốn điều lệ 24 tỷ đồng, Công ty đã tạo lập quỹ lương 113 tỷ đồng, nộp Ngân sách Nhà nước 74 tỷ đồng; đồng thời bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động, đóng bảo hiểm xã hội theo quy định và bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động trong năm 2025. Kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021–2025 đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2022, Công ty Vinafor Sài Gòn đã được Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng cờ thi đua là Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026:

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026 được cổ đông bầu và thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2021 với tổng số 03 thành viên như sau:

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Lê Quốc Khánh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Tô Ngọc Ngời | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Bà Phan Đỗ Hạnh | - Thành viên HĐQT |

2. Hoạt động của HĐQT:

- Các thành viên HĐQT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo nhiệm vụ được phân công. Từng thành viên tiếp nhận thông tin, phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm quản lý của mình để tham gia đóng góp ý kiến trong các phiên họp HĐQT nhằm ban hành các nghị quyết, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD trong từng thời kỳ.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ 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.

- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.

- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban hành các quy chế, quy định quản trị nội bộ; tăng cường công tác chỉ đạo quản lý đối với các đơn vị trực thuộc. Các văn bản Quy chế quản lý nội bộ Công ty cũng thường xuyên được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý SXKD. Cụ thể: năm 2022 HĐQT đã ký Quyết định ban hành Quy chế tài chính Công ty. Trong năm 2025, HĐQT đã ký Quyết định ban hành Quy chế quản lý nợ và Quy chế quản lý vật tư hàng hoá theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

- Trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐQT đã tổ chức 33 phiên họp để kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty; 36 lần xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết một số nội dung đột xuất và ban hành 69 Nghị quyết để chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và có sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty là thành viên HĐQT; 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 thêm các Giám đốc Xí nghiệp, trưởng các phòng ban Công ty tham gia.

- Ngoài ra, trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐQT đã tiến hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc “Bổ sung mã ngành kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” trong năm 2025.

- HĐQT luôn bám sát xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, giám sát và đã kịp thời đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định chỉ đạo, tại điều kiện thuận lợi cho Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD.

3. Chi phí hoạt động của HĐQT & BKS:

- Tổng chi phí đã chi cho hoạt động HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 là 1.803.365.486 đồng. Chi phí của HĐQT và BKS chủ yếu là tiền lương, thù lao và tiền thưởng từ lợi nhuận của hoạt động SXKD Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hàng năm, cụ thể chi phí hoạt động qua các năm như sau:

ĐVT: đồng

Năm	2021	2022	2023	2024	2025
Thù lao:	422.500.000	384.000.000	273.000.000	273.000.000	249.900.000
Thưởng:	51.281.058	87.376.747	62.307.681		

- Mức chi thù lao hằng tháng hiện nay là: chủ tịch HĐQT- 7 triệu; 2 thành viên HĐQT – 3,5 triệu/người; trưởng BKS – 2,8 triệu; 2 thành viên BKS – 2,1 triệu và 1 thư ký HĐQT – 1,75 triệu/người).

4. Hoạt động đánh giá công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty:

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt và bảo toàn vốn chủ sở hữu.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hệ thống PCCC thường xuyên tại các kho bãi.

- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

5. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

- Trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐQT đã hoàn thành những mục tiêu quan trọng. Đảm bảo việc sử dụng vốn cổ phần có hiệu quả, lợi nhuận đạt được ngoài việc phân

phối vào các quỹ hoạt động thì tổng cổ tức được chia trong 02 năm đầu là 14% vốn điều lệ, những năm tiếp theo cổ tức đã được ĐHĐCĐ đồng ý cho giữ lại để bù lỗ lũy kế của năm 2023. Tính đến thời điểm đại hội, Công ty đã bảo toàn vốn và không chứa những tìm ẩn rủi ro mang tính trọng yếu.

Hội đồng quản trị đã tích cực nắm bắt tình hình SXKD từng thời kỳ. Với những biện pháp phù hợp, linh hoạt Hội đồng quản trị đã có các quyết định và ban hành các Nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành, Ban Tổng giám đốc tăng cường công tác quản lý, điều hành kịp thời và có các biện pháp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã quyết liệt trong chỉ đạo bảo toàn vốn của cổ đông, kết hợp hài hòa, hợp lý giữa lợi ích người lao động và cổ tức của cổ đông. Chính sách tiền lương và các chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động cũng như nộp ngân sách của Công ty đều được chấp hành đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành cơ bản trọng trách mà Đại hội đồng cổ đông giao phó với một tinh thần nhiệt tình và tâm huyết trong suốt nhiệm kỳ qua.

PHẦN THỨ HAI

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NK 2026-2031

I. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2026-2030:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	2026	2027	2028	2029	2030
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	125,000	135,000	147,000	162,000	180,000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	550	650	750	900	1,000
5	Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	0	0	0

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2026-2031:

1. Mục tiêu chung:

- Phân đầu đến năm 2030 đạt được các mục tiêu:
- + Nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, năng lực cạnh tranh của Công ty.
- + Phân đầu Doanh thu toàn Công ty 05 năm đến năm 2030 đạt mức 749 tỷ đồng.
- + Dự kiến năm 2026 hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty CP Nguyên liệu Gỗ và Giấy Tân Thành để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty.
- + Dự kiến tăng vốn điều lệ trong năm 2027 để phục vụ cho hoạt động đầu tư bất động sản các khu đất Công ty đang quản lý theo Nghị Quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội.
- + Là một trong những doanh nghiệp sản xuất bền vững và xanh hoá trong sản xuất, tạo ra các sản phẩm xanh theo cách làm giảm tổng lượng khí thải carbon của quá trình sản xuất. Sản xuất xanh giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong khi vẫn bảo tồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên.

+ Triển khai thực hiện và đưa vào khai thác các lô đất phi nông nghiệp Công ty đang quản lý theo hướng xây dựng Nhà ở thương mại theo Nghị Quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 30/11/2024 và có hiệu lực từ ngày 01/04/2025 về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

2. Một số chỉ tiêu khác:

- Về hoạt động CB gỗ xuất khẩu: Tiếp tục nghiên cứu thiết kế mẫu mã sản phẩm gỗ phù hợp với nhu cầu, văn hóa, thị hiếu của người tiêu dùng và nghiêm cứu thay đổi mặt hàng, sản phẩm mới; Tiếp tục duy trì, mở rộng thị phần xuất khẩu, chủ động xúc tiến thương mại gỗ và sản phẩm gỗ tại các thị trường chính gồm: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Trung Quốc và mở rộng thị trường mới có nhiều tiềm năng, lợi thế; thực hiện có hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

- Về thị trường: mở rộng thêm thị trường châu Âu (Nga), thị trường Trung Đông và tăng sản lượng tại các thị trường sẵn có (Mỹ, Australia, Châu Âu, Nhật). Dự kiến tỷ lệ tăng trưởng của nhà máy khoảng 8%/năm; phát triển và mở rộng hoạt động KDTM gỗ khác như: Oak (gỗ Sồi), Ash (gỗ Tần bì), Poplar (gỗ Bạch dương), Acacia (gỗ Keo), Eucalytus (gỗ Bạch đàn), Teak (gỗ Tách) nếu được bổ sung vốn SXKD.

- Về tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp:

+ Chuyển đổi Xí nghiệp CBLS XK Mỹ Nguyên từ hoạt động chi nhánh sang loại hình hoạt động là Công ty TNHH Một thành viên (tên công ty là Công ty TNHH Một thành viên Mỹ Nguyên) nhằm tăng cường tính tự chủ, độc lập và hoạt động ổn định trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp CBLS XK Mỹ Nguyên chi nhánh Công ty CP SX và XNK Lâm sản Sài Gòn để mang lại hiệu quả thực hiện cao hơn và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh bàn ghế xuất khẩu của Xí nghiệp.

+ Tuyển dụng người lao động có tay nghề và trình độ phù hợp với trình độ phát triển của Công nghệ thông tin; Xây dựng quy trình sản xuất khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của Xí nghiệp Mỹ Nguyên từ cơ sở đó sắp xếp, bố trí lại cán bộ nhân viên cho phù hợp.

- Về hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế, quy định: tiếp tục rà soát xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình, điều kiện và yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Về tài chính: xây dựng kế hoạch tài chính đảm bảo nguồn tài chính cho các hoạt động sản xuất, đầu tư. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tài chính đảm bảo hoạt động có hiệu quả và đúng qui định.

- Về tổ chức, lao động: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động cụ thể phù hợp với từng thời điểm đảm bảo đủ lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất, sở hữu trình độ chuyên môn cao, am hiểu về công nghệ và kỹ thuật. Chính sách lương, thưởng, phúc lợi xã hội phù hợp nhằm thu hút lao động đảm kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2026-2030.

- Về đầu tư : Đầu tư máy móc thiết bị công nghệ hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành, cải tiến qui trình chế biến gỗ nhằm

tăng năng suất lao động đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường, an toàn PCCC và an sinh xã hội.

- Về quản trị doanh nghiệp : Tiếp tục rà soát các qui chế, qui định, qui trình sản xuất công ty đang áp dụng để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với qui định và thực tiễn nhằm giảm thiểu rủi ro, tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuân thủ qui chế quản trị nội bộ công ty ban hành nhằm đảm bảo công tác quản trị thực hiện đúng đắn, thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm và tuân thủ các qui định của pháp luật về chứng khoán, về doanh nghiệp.

- Về quản lý, sử dụng đất đai: Tiếp tục thực hiện, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương để hoàn thành hồ sơ liên quan đến cấp Giấy CNQSDĐ có tài sản gắn liền trên đất đối với các cơ sở còn lại. Rà soát lại cơ sở nhà đất để phân loại từng cơ sở theo tiềm năng, theo quy hoạch vùng và theo thời gian thuê đất để đưa ra định hướng, kế hoạch đầu tư trung và dài hạn.... nhằm khai thác tối đa diện tích đất công ty đang quản lý.

- Về phương án thoái vốn: Tiếp tục công tác thoái vốn tại Công ty CP NL giấy và gỗ Tân Thành để thu hồi vốn nhằm xử lý khoản lỗ lũy kế và đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động SXKD và đầu tư phát triển của Công ty.

- Đối với việc thực hiện nghĩa vụ thuế tại Khu đất số 30/1 đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, thành phố HCM: Công ty sẽ xin vay vốn từ các cổ đông của Công ty CP SX và XNK Lâm sản Sài Gòn và các hình thức khác để có nguồn tiền thực hiện nộp tiền truy thu tiền thuê đất, thuế đất theo đơn giá mới tới thời điểm hiện tại cho Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại khu đất số 30/1 đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, TP. HCM khi chính thức nhận được Bản án tòa phúc thẩm của Tòa án tối cao tại TP. Hồ Chí Minh.

Trên đây là nội dung báo cáo công tác quản trị của HĐQT Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 HĐQT Công ty xin gửi đến ĐHĐCĐ và qua báo cáo này HĐQT nhiệm kỳ cũ xin bàn giao lại cho HĐQT nhiệm kỳ tiếp theo với một niềm tin vào kết quả tốt đẹp của Vinafor Sài Gòn ở ngày mai.

Cuối cùng tập thể Hội đồng quản trị Công ty xin gửi đến Quý vị đại biểu và toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ QUỐC KHÁNH

