|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG CỔ PHẦN****NÔNG LÂM NGHIỆP****BÌNH DƯƠNG**DỰ THẢO | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Bình Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2024* |

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Công ty Cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương.

* Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty;
* Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, những kế hoạch định hướng, năm 2024 như sau:

**PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

1. Về nhân sự: Hội đồng quản trị Công ty hiện nay có 03 thành viên

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Chức danh** |
| 1 | Đoàn Minh Quang | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Võ Thanh Phương | Thành viên HĐQT  |
| 3 | Nguyễn Thị Kim | Thành viên HĐQT  |

2. Về kết quả hoạt động của HĐQT: Sau khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được thông qua, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT, là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, song HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty đã chủ động đề ra những biện pháp sản xuất kinh doanh phù hợp, đồng thời tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. Kết quả, năm 2023, công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đồng cổ đông giao.

**II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ NĂM 2023:**

**1. Vấn đề thứ nhất:** Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2023:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG** | **ĐVT** | **KẾ HOẠCH 2023** | **THỰC HIỆN 2023** | **TH/KH** |
| **NĂM 2023** |
|  | **KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  |  |  |
| 1 | DOANH THU | đồng | 102.013.603.746 | 99.236.000.000 | 97,27% |
| 2 | LỢI NHUẬN (trước thuế) | đồng | 17.355.485.932 | 18.715.067.061 | 107,8% |
| 3 | CỔ TỨC  | đồng | 700 đồng/cp |  |  |

**2. Vấn đề thứ hai:** Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 là 6% (600 đồng/cổ phiếu), thời gian chi trả 11/2023. Tổng số tiền chi cổ tức khoảng 6,4 tỷ đồng.

**3. Vấn đề thứ ba:** Năm 2023, Công ty đã hoàn thành đầu tư trồng mới cao su với diện tích 29,5ha.

**4. Vấn đề thứ tư:** Công ty đã sửa chữa, nâng cấp (thay mái tole, xà gồ) trại heo số 2 do xuống cấp; sửa chữa Garage, nhà tập kết khai thác mủ đội 1, nhà tập kết khai thác mủ đội 4, nhà thu mua mủ đội 3, nhà thu mua mủ đội 2, căng tin (An sinh xã hội).

**5. Vấn đề thứ năm:** Công ty thực hiện giao khoán các vườn điều

- Giao khoán cho ông Nguyễn Nguyệt Kiệt, diện tích: 110,5 ha.

- Giao khoán cho ông Nguyễn Văn Hòa, diện tích: 197,24 ha.

**6. Vấn đề thứ sáu:** Khai thác mủ cao su và giao khoán các vườn cao su

6.1 Khai thác mủ cao su: trong năm 2023 với việc sử dụng nguồn phân hữu cơ từ các trang trại chăn nuôi heo thay thế cho phân hóa học đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho công ty. Cụ thể sản lượng đạt 3.965 tấn vượt 7,7% so với kế hoạch.

6.2 Giao khoán các vườn cao su:

- Giao khoán cho ông Nguyễn Thành Tài, diện tích: 29 ha.

- Giao khoán Công ty TNHH Thu mua Mủ cao su Út Tám, diện tích: 19 ha

- Giao khoán ông Trần Thanh Long, diện tích: 4,3 ha:

**7. Vấn đề thứ bảy:** Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

**8.** **Vấn đề thứ tám:** Triển khai áp dụng các chương trình Quản lý và Điều hành bằng phần mềm iOffice, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Quản lý và Điều hành nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

**PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Năm 2024, dự báo hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ tiếp tục khó khăn, do tình hình thời tiết biến động bất thường không thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp; giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất biến động mạnh; thủ tục bàn giao đất giao khoán, xâm canh cho cơ quan chức năng dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó, để hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, phù hợp với tình hình năm 2024, Công ty đã xây dựng kế hoạch và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Kế hoạch năm 2024** |
| 1 | Doanh thu | 94.850.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 16.818.000.000 |

Để đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện cụ thể như sau:

**1.** Chỉ đạo lập và đề ra các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, kịp thời chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**2.** Chỉ đạo triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, ban hành các định mức cho hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024.

**3. Công tác quản lý đất đai.**

**3.1 Về thủ tục bàn giao** đấtgiao khoán, đất xâm canh, đất rừng tự nhiên:

Ngày 21 tháng 3 năm 2024, UBND tỉnh có Thông báo Kết luận số 75/TB-UBND thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và lĩnh vực tài nguyên môi trường. UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo thống nhất thu hồi các khu đất: 3.507,51ha/5447,13ha (đất giao khoán); khu đất 455,28 ha trước đây công ty chưa thực hiện thuê đất; khu đất 376,01 ha diện tích đất rừng tự nhiên, giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng tiếp nhận, quản lý.

Thực hiện theo Thông báo Kết luận số 75/TB-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, HĐQT sẽ chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để bàn giao các khu đấtgiao khoán, đất xâm canh, đất rừng tự nhiên về cho cơ quan chức năng tỉnh quản lý.

* 1. **Về nghĩa vụ tài chính đối với** diện tích đất giao khoán 3.507,51 ha.

Trước đây, năm 2018, công ty có bàn giao nghĩa vụ thu tiền các hộ nhận khoán (đến tháng 05/2018, khi có Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương thu hồi đất của công ty giao UBND huyện quản lý) số tiền: 9,393 tỷ đồng. Vừa qua, UBND huyện Phú Giáo đề xuất bàn giao lại nghĩa vụ thu tiền từ các hộ nhận khoán số tiền **khoảng 5,7 tỷ đồng** (huyện đã thu được 3,698 tỷ đồng).

Để thủ tục bàn giao các khu đất giao khoán, đất xâm canh, đất rừng tự nhiên từ công ty về cho cơ quan chức năng được thuận lợi, nhanh chóng, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc nộp các khoản tiền liên quan đến diện tích đất giao khoán 3.507,51 ha.

**3.3 Về thủ tục điều chỉnh đơn giá thuê** đất giai đoạn 2020-2025 đối với diện tích đất do công ty trực tiếp quản lý sử dụng, khoảng 1.400 ha.

Công ty đã ký hợp đồng với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương để lập sơ đồ phân vị trí tính thuế đối với phần diện tích công ty trực tiếp quản lý. Trong năm 2024, HĐQT sẽ chỉ đạo Ban điều hành khẩn trương thực hiện hoàn thành thủ tục này.

**4. Vấn đề nước thải chăn nuôi** từ các Trại của công ty

Trong năm 2024, Công ty sẽ thực hiện thủ tục để xin cấp phép nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng, giấy phép môi trường cho các Trại chăn nuôi của công ty. Việc hoàn thành thủ tục cấp phép nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng sẽ giúp công ty tiết giảm chi phí xử lý nước thải từ hoạt động của các trại chăn nuôi.

**5. Trồng mới vườn chanh 17,5 ha:**

Năm 2024, công ty trồng mới vườn chanhtrên diện tích vườn cây kém hiệu quả (cam - 5,06 ha, bưởi 2015 - 3,2 ha, bưởi 2021 – 9,24 ha) trước đây.

**6. Giao khoán các vườn điều.**

Công ty tiếp tục giao khoán các vườn điều với đơn giá cho thuênhư năm 2023 trở lên.

**7. Khai thác mủ cao su.**

Công ty tiếp tục sử dụng nguồn phân hữu cơ từ các trang trại chăn nuôi heo thay thế cho phân hóa học để bón cho vườn cây. Đối với các vườn cao su năng suất thấp, công ty sẽ giao khoán để đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Trên đây là Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương. Chúng tôi tin rằng với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt, có trọng điểm và bám sát các mục tiêu đã đặt ra của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của tập thể người lao động, Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhất các mục tiêu kế hoạch của năm 2024.

Trân trọng gửi đến toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH**Đoàn Minh Quang |