CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2022 tại 130/2 Kha Vạn Cân - phường Hiệp Bình Chánh - Tp. Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn bầu với thành phần như sau:

Signature Not Verified
Ký bởi: Công Ty Cổ Phần Lâm Nghiệp Sài Gòn
Ký ngày: 19/4/2022 17:31:50

1./ Bà Đỗ Thị Thanh Hương	TP - Phòng TC-KH	Trưởng ban
2./ Đ Thị Thúy Ngân	PP - Phòng KT-KD	Phó ban
3./ Ông Trần Quang Nhất	CB - Phòng KT-KD	Thành viên
4./ Bà Ngô Đắc Thanh Hằng	CB - Phòng TC-KH	Thành viên

Thành viên Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn, kết quả như sau:

A. BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC GIƠ THẺ

1. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.335.796	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

2. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban chủ tọa Đại hội

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.335.796	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

3. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban chủ tọa Đại hội

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.335.796	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

4. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.335.796	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

5. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.335.796	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

6. Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung và chương trình của Đại hội

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.335.796	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

7. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.335.796	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

8. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.335.796	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

9. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

10. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

11. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị - thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

12. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

13. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

B. BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	23	11.338.507
Số phiếu biểu quyết đã thu về:	23	11.338.507

Kết quả kiểm các phiếu như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0,00%
Số phiếu hợp lệ:	23	11.338.507	100,00%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0,00%
Số phiếu hợp lệ:	23	11.338.507	100,00%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và định hướng năm 2022

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0,00%
Số phiếu hợp lệ:	23	11.338.507	100,00%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và định hướng năm 2022

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0,00%
Số phiếu hợp lệ:	23	11.338.507	100,00%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

5. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0,00%
Số phiếu hợp lệ:	23	11.338.507	100,00%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

6. Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0,00%
Số phiếu hợp lệ:	23	11.338.507	100,00%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, Đại hội đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

7. Biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0,00%
Số phiếu hợp lệ:	23	11.338.507	100,00%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	0,00%	0,00%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, Đại hội đã thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

8. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0,00%
Số phiếu hợp lệ:	23	11.338.507	100,00%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết	100,00%	0,00%	0,00%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

9. Biểu quyết thông qua Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0,00%
Số phiếu hợp lệ:	23	11.338.507	100,00%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.338.507	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết	100,00%	0,00%	0,00%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, Đại hội đã thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

11. Kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu đã phát:	23	11.338.507	
Số phiếu đã thu về:	23	11.338.507	
Số phiếu không hợp lệ:	3	4	0,00004%
Số phiếu hợp lệ:	20	11.338.503	99,99996%

Kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Tuấn Kiệt	11.338.503

Căn cứ quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, ông Nguyễn Tuấn Kiệt đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2019-2024

12. Kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu đã phát:	23	11.338.507	
Số phiếu đã thu về:	23	11.338.507	
Số phiếu không hợp lệ:	3	4	0,00004%
Số phiếu hợp lệ:	20	11.338.503	99,99996%

Kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Huy Hoàng	11.338.503

Căn cứ quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, ông Nguyễn Huy Hoàng đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2019-2024

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn, biên bản được lập vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

1./ Bà Đỗ Thị Thanh Hương

2./ Bà Đỗ Thị Thúy Ngần

3./ Ông Trần Quang Nhất

4./ Bà Ngô Đắc Thanh Hằng

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội.

Điều 2. Điều kiện tham dự họp Đại hội

Các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng (17/3/2022) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội. Việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

Điều 3. Quyền của Cổ đông khi tham dự họp Đại hội

1. Được tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tất cả vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm Pháp luật có liên quan.
2. Được thông báo công khai nội dung chương trình họp Đại hội.
3. Được thảo luận và biểu quyết thông qua tất cả nội dung họp Đại hội.
4. Khi đăng ký tham dự họp Đại hội, mỗi Cổ đông được nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu họp.
5. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có nghĩa vụ dừng cuộc họp để Cổ đông đến muộn thực hiện thủ tục đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp Đại hội

1. Đăng ký tham dự họp với Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông:
   a) Trường hợp Cổ đông là cá nhân: Cổ đông phải xuất trình thư mời họp, giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền).

b) Trường hợp Cổ đông là tổ chức: Cổ đông phải xuất trình thư mời họp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy ủy quyền hợp lệ (đối với người đại diện được ủy quyền còn cần phải có giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu).

2. Tuân thủ các quy định tại quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

3. Tuân thủ sự sắp xếp chỗ ngồi do Ban tổ chức quy định.

4. Cài điện thoại di động ở chế độ im lặng, không điện thoại gây ồn ào trong lúc diễn ra Đại hội.

5. Tham dự họp Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc họp Đại hội. Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng phải rời cuộc họp sớm thì Cổ đông có nghĩa vụ liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những nội dung sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông do Hội đồng Quản trị hoặc Ban Tổng Giám đốc thành lập và được giới thiệu với Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền và nghĩa vụ:

a) Kiểm tra tư cách Cổ đông đến dự họp Đại hội: Kiểm tra thư mời họp, giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy ủy quyền.

b) Phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có) và tài liệu họp.

c) Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm những người không có tên trong danh sách ứng cử viên được bầu tại Đại hội. Danh sách Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn Cổ đông cách sử dụng thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết;
- Lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội;
- Thu lại phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa cuộc họp. Các thành viên khác của Ban Chủ tọa do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

   Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội bầu chủ tọa trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

2. Ban Chủ tọa có chức năng điều khiển cuộc họp. Quyết định của Ban Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.

4. Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội ngay cả khi đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

   a) Các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện tại địa điểm tổ chức họp Đại hội.

   b) Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, gây nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

   c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

1. Danh sách Ban Thư ký do Ban Chủ tọa đề cử.

2. Ban Thư ký có nhiệm vụ lập biên bản họp, dự thảo nghị quyết của Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Ban Chủ tọa.

Điều 9. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10.Cách thức tiến hành họp Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong nửa ngày.

2. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung được đưa ra tại Đại hội.

3. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

   a) Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu ý kiến theo mẫu của Ban tổ chức hoặc giơ cao thẻ biểu quyết để đề nghị phát biểu. Để đảm bảo trật tự của Đại hội

khi thảo luận, Cổ đông đăng ký phát biểu theo phiếu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt tới các Cổ đông giơ thẻ biểu quyết.

b) Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình họp Đại hội. Chủ toạ có quyền nhắc nhở, đề nghị Cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

4. Việc biểu quyết và bầu cử (nếu có) tại Đại hội tuân theo thể lệ và quy chế được Đại hội thông qua trước khi tiến hành biểu quyết và bầu cử.

Điều 11.Thông qua quyết định của Đại hội

1. Quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số Cổ đông đại diện cho **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp.

2. Các quyết định sau đây của Đại hội chỉ được thông qua khi có sự chấp thuận của số Cổ đông đại diện cho ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội:

a) Quyết định liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;

c) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;

d) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, tổ chức lại hay giải thể công ty;

e) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021;

f) Hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021 với một bên là:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; hoặc
- Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ.

g) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 giữa Công ty và Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đó, trừ trường hợp bị cấm theo Pháp luật chứng khoán, quy định áp dụng cho công ty đại chúng và Pháp luật có liên quan.

Điều 12.Biên bản họp

1. Nội dung họp Đại hội phải được lập biên bản. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp được lập bằng tiếng Việt và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13.Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì việc triệu họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong vòng 30 ngày, kể từ ngày dự định họp Đại hội lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì việc triệu tập Đại hội lần thứ ba phải được thực hiện trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định họp Đại hội lần thứ hai. Khi đó, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số Cổ đông dự họp và tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

Điều 14.Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

MSDN: 0300695842 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN
FORIMEX

Phạm Viết Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn ("Công ty") được tiến hành như sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

Việc bầu cử phải tuân theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này.

2. Đối tượng tham gia bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách Cổ đông Công ty chốt ngày 17/3/2022) có mặt tại ĐHĐCĐ là những người tham gia bầu cử.

Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS và nhiệm kỳ

Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 (Một) người.

Số thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 (Một) người.

Nhiệm kỳ: 2019 – 2024.

Điều 3. Phương thức bầu cử

1. Phiếu bầu cử:

Cổ đông, người được ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 khi làm thủ tục đăng ký tham dự tại Đại hội sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu thành viên BKS. Phiếu bầu cử phải có đầy đủ nội dung sau:

- Họ và tên Cổ đông, mã số Cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông;
- Tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền nhân với **1** đối với Phiếu bầu thành viên HĐQT và nhân với **1** đối với Phiếu bầu thành viên BKS);
- Được in sẵn tên người ứng cử hoặc được đề cử sắp xếp theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn bên góc trái của Phiếu bầu.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi lấy phiếu mới.

2. Thể thức bầu cử:

Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo thể thức dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, của BKS và được ghi rõ trong phiếu bầu. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần, sẽ được phát 02 Phiếu bầu như sau:

- Phiếu bầu thành viên HĐQT: Cổ đông sẽ có 1.000 x 1= 1.000 phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số phiếu bầu trên Phiếu bầu cử);
- Phiếu bầu thành viên BKS: Cổ đông sẽ có 1.000 x 1 = 1.000 phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số phiếu bầu trên Phiếu bầu cử);
- Cổ đông có thể dồn hết 1.000 phiếu bầu HĐQT cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên có tên trong danh sách sao cho tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng 1.000, nếu cao hơn thì phiếu bầu sẽ không hợp lệ;
- Cổ đông có thể dồn hết 1.000 phiếu bầu thành viên BKS cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên có tên trong danh sách sao cho tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng 1.000, nếu cao hơn thì phiếu bầu sẽ không hợp lệ;
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.

3. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu như sau:

- Phiếu không có dấu treo của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu lớn hơn số phiếu bầu được phép;
- Phiếu thiếu chữ ký của Cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự.

Điều 4. Kiểm phiếu bầu

Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu ra có trách nhiệm kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu phải được bàn giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

Điều 5. Điều kiện trúng cử

Người trúng cử vào HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại riêng đối với những ứng viên đó.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Ban Chủ tọa chủ trì công tác bầu thành viên HĐQT, BKS, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Quy chế bầu cử này được trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 và được thông qua khi được sự chấp thuận của Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ Công ty./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

MSDN: 0300695858 - C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN * FORIMEX

Phạm Viết Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

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 23/5/2016 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.
- Nộp 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 17/5/20201 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 17/5/2021	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 24/5/2021	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 kiêm đặt cọc của khu đất tại Phú Quốc	5/5
3	Ngày 08/7/2021	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 16/7/2021	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 bênh 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 25/9/2021 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 ĐHĐCĐ 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 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.

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

MSDN: 0300695842 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN
FORIMEX

Phạm Viết Dương

C.T.C.P

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2021 là một năm với rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là thời điểm dịch Covid 19 bùng phát dữ dội, theo Chỉ thị chung, Thành phố phải giãn cách trong nhiều tháng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của Công ty nói riêng và các doanh nghiệp nói chung. Bên cạnh đó, 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 lại 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, việc triển khai dự án tại các mặt bằng nhà xưởng cũng chưa thực hiện được. Lĩnh vực cá sấu chịu ảnh hưởng trực tiếp của thị trường Trung quốc và do dịch covid 19 nên không xuất khẩu được, Công ty bắt buộc phải bán thanh lý để cắt lỗ, cá sấu con rất khó tiêu thụ, phải bán dưới giá thành.

Trong năm 2021, Ban điều hành đã cố gắng khai thác, kinh doanh rừng keo lai, mủ cao su đạt hiệu quả; đẩy mạnh lĩnh vực khai thác mặt bằng, hợp tác kinh doanh với các đối tác có năng lực, thực hiện tiết kiệm chi phí để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động. Năm 2021, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

*** Kết quả của riêng Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	45,000	41,795	92,88%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,710	4,873	85,34%
3	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	4,88	4,16	85,34%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,59	3,93	85,73%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,3	9,5	102,15%

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

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	44,764
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,215
3	Tổng lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	4,457
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,209

Để đạt được kết quả trên trong hoàn cảnh dịch bệnh bùng phát và toàn Thành phố phải đóng cửa giãn cách trong nhiều tháng, Công ty đã đề ra những giải pháp: Nâng cao hiệu quả mảng rừng, cao su; chuyển hướng hợp tác kinh doanh – khai thác hiệu quả các mặt bằng; Kiện toàn bộ máy nhân sự, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, năng lực công tác của đội ngũ nhân viên; thực hiện triệt để chủ trương tiết kiệm chi phí quản lý và chi phí sản xuất kinh doanh.

1.1. Lĩnh vực trồng rừng

1.1.1. Rừng cây nguyên liệu giấy:

Một trong những hoạt động chính của Công ty là trồng rừng nguyên liệu giấy, thông qua việc hợp tác với Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận với diện tích rừng 405,8 ha. Đây là mảng sản xuất kinh doanh bền vững mang lại hiệu quả cao. Trong năm 2021, Công ty đã tiến hành khai khai thác rừng cây keo lai 2014, 2015 với tổng diện tích 116,13 ha, sản lượng gỗ khai thác đạt 16.040 m^3, lợi nhuận gộp 4,3 tỷ đồng.

1.1.2. Rừng cây cao su:

Diện tích rừng cao su của Công ty tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và Tây Ninh là 691,62 ha. Năm 2021, sự biến đổi của khí hậu và thời tiết đã ảnh hưởng tiêu cực đến các vườn cao su, một số diện tích cây già cỗi đã đến giai đoạn thanh lý làm cho sản lượng mủ cao su khai thác giảm so với các năm trước. Tuy nhiên, giá mủ cao su trên thì trường trong năm qua có tăng và luôn ở mức ổn định nên cũng góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Lợi nhuận gộp năm 2021 đạt 3,8 tỷ.

1.2. Lĩnh vực chế biến gỗ

Kết cấu hạ tầng nhà xưởng và máy móc thiết bị hiện nay tại Nhà máy gỗ là rất cũ kỹ, lạc hậu, không đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong ngành. Vì vậy, trong năm 2021 Công ty vẫn tiếp tục hợp tác kinh doanh sản xuất sản phẩm gỗ với đối tác trên cơ sở tài sản sẵn có (nhà xưởng, máy móc thiết bị) tại Nhà máy nhằm đem lại hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh, Nhà máy phải đóng cửa nhiều tháng nên sản lượng hàng hoá xuất khẩu giảm, Công ty phải chia sẻ khó khăn với đối tác trong khoảng thời gian này nên hiệu quả kinh doanh chưa đạt được như kế hoạch.

1.3. Lĩnh vực chăn nuôi, kinh doanh cá sấu, sản phẩm da cá sấu:

1.3.1. Chăn nuôi, kinh doanh cá sấu:

Công ty có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi cá sấu, tuân thủ đúng quy trình của Tổ chức CITES. Về kỹ thuật ấp nở, Công ty đã thực hiện thành công phương pháp ấp nở bằng điện với tỷ lệ nở trong năm khoảng 70%, cao hơn so với ấp nở dân gian chỉ khoảng 40%. Tuy nhiên yếu tố môi trường đã ảnh hưởng lớn đến con giống làm cho tỷ lệ nở trong mùa sấu sinh sản thấp hơn mọi năm. Thị trường Trung Quốc đóng cửa hoàn toàn với ngành cá sấu nên không xuất khẩu được và đặc biệt là do dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài đã làm cho mảng kinh doanh cá sấu bị lỗ.

Công ty phải bán thanh lý toàn bộ đàn sấu bố mẹ để cắt lỗ. Do dịch bệnh covid 19 nên giá bán trên thị trường giảm mạnh, không có nhiều khách hàng mua và cũng không xuất khẩu được. Công ty đã rất cố gắng mới tìm được khách hàng mua và bán toàn bộ đàn sấu bố mẹ với số lượng là 400 con, so với giá vốn Công ty phải chịu lỗ 2,83 tỷ. Cá sấu con trong năm bán được 210 con và không thể bán hết do cá bị dị tật không có khách hàng mua. Đến cuối năm tổng đàn sấu còn 534 con, gồm 334 con sấu lứa và 200 cá sấu con.

1.3.2. Kinh doanh sản phẩm da cá sấu:

Mảng kinh doanh sản phẩm da cá sấu chưa đạt hiệu quả như mong muốn do dịch Covid 19, thị trường tiêu thụ bị suy giảm. Trong năm 2021, Công ty đã có nhiều đổi mới trong quá trình quảng bá sản phẩm và cho triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm sâu giá bán cho các sản phẩm tồn kho lâu năm nên đến cuối năm 2021 hàng tồn kho lâu năm không còn. Đồng thời, Công ty đã làm việc với các đối tác gia công để cho ra các loại mẫu mã sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

1.4. Lĩnh vực khai thác mặt bằng

Trong năm 2021, Công ty đã cố gắng tiếp tục khai thác công năng với hình thức hợp tác kinh doanh (theo Thông tư 200/2014/BTC) với các đối tác tại một số mặt bằng để tạo nguồn thu. Tuy nhiên, hồ sơ pháp lý tại các mặt bằng hầu hết chưa được sang tên Công ty Cổ phần nên Công ty chưa khai thác hết được công năng tại các nơi này.

Ngoài ra, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh nên tình hình kinh doanh của tất cả đối tác tại các mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn. Công ty phải hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cùng với đối tác và cộng thêm đó tiền thuê đất trả cho Nhà nước tăng cao tại một số mặt bằng, bị truy thu tiền thuế đất cho các năm trước đó. 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 cơ quan thuế xem xét hỗ trợ giảm tiền thuê đất theo quy định … Tất cả các yếu tố trên đã làm cho hiệu quả kinh doanh tại các mặt bằng trong năm 2021 chưa như kỳ vọng.

1.5. Lĩnh vực kinh doanh tài chính, hợp tác góp vốn đầu tư:

1.5.1. Kinh doanh tài chính:

Với nguồn vốn sẵn có, Công ty đã ký hợp đồng đầu tư tài chính với các đối tác lâu năm, mang lại lợi nhuận khoảng 1,164 tỷ đồng.

1.5.2. Hợp tác góp vốn đầu tư:

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2021 của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Forimex (Công ty con với tỷ lệ góp vốn 100%): Lợi nhuận trước thuế là 342 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế là 273 triệu đồng.

2. Công tác quản lý

- Nhằm thực hiện tốt vai trò quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2021, Công ty tiếp tục thực hiện đúng các quy định, quy trình, định mức mà Nhà nước, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã ban hành như: Quy định về chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban Công ty; Quy trình ký hợp đồng, quy trình kỹ thuật chăn nuôi cá sấu, quy trình pha da cá sấu may sản phẩm, quy trình giao da cá sấu đi thuộc; Định mức kinh tế cây cao su, định mức kinh tế kỹ thuật cây nguyên liệu giấy, định mức tiêu thụ nhiên liệu xe…

- Công tác quản lý đảm bảo chặt chẽ, đúng qui định.

3. Công tác tổ chức nhân sự

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã thực hiện công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự tại văn phòng và các cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Số lượng nhân sự tại thời điểm ngày 31/12/2020 là 52 người, giảm xuống còn 47 người tại thời điểm 31/12/2021.

4. Công tác tài chính – kế toán

4.1. Công tác quản lý tài chính, kế toán:

- Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm soát công tác kế toán theo quy định Pháp luật về kế toán - thống kê. Tổng hợp, lập báo cáo quyết toán tài chính, quyết toán thuế, báo cáo thống kê theo quy định.

- Theo dõi, thu thập, phân tích, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo từng đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

- Công bố các báo cáo sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định về chế độ công bố thông tin của Pháp luật như: công bố báo cáo tài chính năm; giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.

- Giải quyết kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư hợp tác của Công ty.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, hiệu quả hoạt động của Công ty định kỳ (tháng, quý, năm).

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ cho các đợt kiểm tra, thẩm tra báo cáo tài chính, kiểm tra quyết toán thuế, quyết toán chuyển thể ...

4.2. Công tác quyết toán chuyển thể xác định vốn Nhà nước bàn giao cho Công ty Cổ phần:

Hiện nay, Công tác quyết toán đang bước vào giai đoạn cuối. Sở Tài chính, Chi cục Tài chính Doanh nghiệp đã có tờ trình tham mưu để trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt.

5. Công tác quản lý đất đai, mặt bằng nhà xưởng; thực hiện thủ tục pháp lý về đất đai

- Trong năm qua, Công ty tiếp tục rà soát lại toàn bộ mặt bằng nhà xưởng, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, củng cố công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác. Tuy nhiên, do vấn đề quyết toán vốn chưa xong nên việc chuyển đổi tên hồ sơ pháp lý đất đai, mặt bằng sang Công ty Cổ phần vẫn còn chậm. Công ty đã tăng cường mối quan hệ, tìm kiếm các đối tác tiềm năng hợp tác để khai thác đối với các mặt bằng hoạt động không hiệu quả.

- Ngày 14/01/2022, Sở TNMT đã có văn bản trình UBND TP về việc cho Công ty Cổ phần thuê đất kể từ 23/5/2016 – 11/10/2054 tại Trại sấu Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

***** Nhận xét, đánh giá**

- Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 tàn phá nặng nề nền kinh tế. Công ty nhanh chóng thu hẹp dần các ngành nghề không có hiệu quả (chăn nuôi cá sấu), tập trung vốn vào các lĩnh vực đầu tư mới hiệu quả hơn.

- Công ty Cổ phần chưa được quyết toán phần vốn Nhà nước, chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý của các mặt bằng nhà đất đã gây trở ngại trong việc hợp tác khai thác, phát triển dự án, mở rộng sản xuất kinh doanh.

- Chưa triển khai được chiến lược chuyển đổi ngành nghề kinh doanh để phát triển Công ty lâu dài, các hoạt động kinh doanh thương vụ và hợp tác khai thác các mặt bằng chỉ mang tính tạm thời trong thời gian chờ việc quyết toán chuyển thể hoàn tất.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022 dự kiến sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thử thách cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Công ty sẽ cố gắng phát huy những ưu điểm và kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong năm qua. Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể nhân viên tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu trọng tâm sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022, Công ty tiếp tục thúc đẩy mạnh việc đầu tư, hợp tác trong các ngành nghề mới để tạo thêm hoạt động kinh doanh, thu hẹp mảng chăn nuôi cá sấu không hiệu quả. Riêng mảng cao su, tiếp tục rà soát các định mức vật tư, công chăm sóc nhằm kiểm soát tốt chi phí, đồng thời tìm thêm quỹ đất để đầu tư phát triển trồng cây dược liệu đảm bảo hiệu quả.

Ban lãnh đạo Công ty dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022		
			Công ty Forimex	*Công ty con*	*Hợp nhất*
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	37,554	0,317	37,871
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,5	0,2	3,7
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	117	25	117
4	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	2,99	0,80	3,16
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,68	0,16	2,84
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,6	5,0	

Lý giải 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. Giải pháp thực hiện

2.1. Giải pháp chung

- Tập trung củng cố phát triển ngành nghề truyền thống mang lại hiệu quả cao của Công ty đồng thời tìm kiếm các hoạt động kinh doanh thương vụ, hoạt động đầu tư tài chính; Đầu tư dự án.

- Đảm bảo an toàn tài chính của Công ty, bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Kiểm soát và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, kiểm soát nợ phải thu, có giải pháp thu hồi công nợ đến hạn.

- Kiến nghị các sở ngành Thành phố sớm quyết toán vốn Nhà nước bàn giao cho Công ty Cổ phần.

- Liên hệ với ban ngành Thành phố để ký lại hợp đồng thuê đất, cấp giấy CNQSDĐ.

- Chuẩn bị các thủ tục, nguồn nhân lực, MMTB…để tiếp nhận, đầu tư các cửa hàng xăng dầu, trực tiếp kinh doanh từ 01/01/2023.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở khai thác các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế sẵn có của Công ty.

- 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.

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, rà soát đánh giá lợi thế từng mặt bằng, ngành nghề hoạt động của Công ty để phát triển đầu tư.

- Đề xuất 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.

- Xây dựng kế hoạch sát với thực tế hoạt động SXKD.

2.2. Giải pháp cụ thể từng lĩnh vực

2.2.1 Về lĩnh vực trồng rừng nguyên liệu giấy và cây cao su

- Tăng cường các mối quan hệ, làm việc với các tỉnh còn diện tích đất rừng để tạo quỹ đất tiếp tục hợp tác trồng rừng cây nguyên liệu giấy.

- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện tốt hơn việc thâm canh, đổi mới cây giống và mật độ trồng để nâng cao năng suất lên 15 – 20%.

- Phát huy hiệu quả kinh doanh lĩnh vực khai thác mủ cao su. Chuẩn bị phương án trồng khoảng 30 ha keo lai, cây lâm nghiệp kết hợp trồng xen cây dược liệu, thay thế cho cây cao su già cỗi tại Đắk Ơ, Bình Phước.

- Tìm kiếm đối tác hợp tác trồng cây dược liệu, các loại cây ngắn ngày dưới tán rừng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

2.2.2 Về nhà máy chế biến gỗ

Trên cơ sở tài sản (nhà xưởng, máy móc thiết bị) sẵn có tại Nhà máy, Công ty tiếp tục hợp tác kinh doanh sản xuất sản phẩm gỗ với đối tác theo đúng quy định của Nhà nước nhằm đem lại hiệu quả cao hơn.

2.2.3 Về lĩnh vực chăn nuôi, kinh doanh cá sấu

- Ngành chăn nuôi cá sấu các năm qua không có hiệu quả và Công ty đã bán thanh lý toàn bộ đàn sấu bố mẹ trong năm 2021. Hiện tại, Công ty vẫn duy trì một số lượng cá sấu lứa hợp lý để phục vụ cho việc lấy da và duy trì ngành nghề theo đúng mục đích sử dụng đất Nhà nước giao thuê.

- Đối với mặt bằng trang trại, sau khi ký lại hợp đồng thuê đất mới với Nhà nước, Công ty xin bổ sung mục đích sử dụng đất để khai thác tốt quỹ đất, tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao nhằm mang lại hiệu quả cao hơn.

2.2.4 Về lĩnh vực kinh doanh sản phẩm da cá sấu

Tận dụng các kênh bán hàng online phổ biến hiện nay để quảng bá sản phẩm rộng rãi đến người tiêu dùng. Công ty sẽ tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá bán vào các dịp lễ đặc biệt trong năm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đối với các sản phẩm gia công mới, Công ty sẽ tìm phương án để giảm được giá thành sản phẩm, cạnh tranh được trên thị trường. Đồng thời, Công ty sẽ hợp tác với các đơn vị gia công có năng lực để cho ra các loại mẫu mã sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

2.2.5 Về các mặt bằng

- Làm việc với các Sở, ngành để sớm được ký lại hợp đồng thuê đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng cho tất cả các mặt bằng nhà đất Công ty đang quản lý, từ đó có phương án sử dụng đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Hợp tác sử dụng hết diện tích trại sấu Phạm Văn Hai và khu đất tại Xuân Lộc để tăng thêm hiệu quả.

2.2.6 Về đầu tư tài chính

Để nâng cao hiệu quả, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, Công ty dự kiến sẽ thực hiện hoạt động đầu tư tài chính từ nguồn vốn nhàn rỗi của Công ty và vốn huy động nếu xét thấy hoạt động đầu tư đem lại hiệu quả.

2.2.7 Về đầu tư dự án

Trong năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin quy hoạch sử dụng đất và các quy định của Nhà nước để đề xuất triển khai các dự án phù hợp tại các mặt bằng do Công ty quản lý sử dụng.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên xem xét thông qua./.

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Phạm Ngọc Toản

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2022
(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn (sau đây gọi là "Công ty") hiện gồm 03 thành viên:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Lâm Tùng	Thành viên
3	Đặng Thị Ngọc Tuyết	Thành viên

Năm 2021, Ban Kiểm soát đã tiến hành thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các lĩnh vực trọng yếu bao gồm: kiểm soát hoạt động và kiểm soát tài chính.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, Ban Kiểm soát và từng thành viên của Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, giám sát theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty:

1. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS), đây là Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát đánh giá báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy chế, quy định khác về quản lý tài chính của Công ty.
- Các chỉ tiêu cơ bản được thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 như sau:

Về kết quả kinh doanh:

Doanh thu thuần và thu nhập	: 44,764 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	: 5,215 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 4,209 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đông Công ty mẹ	: 4,209 tỷ đồng

Về tài sản của Công ty:

Tổng tài sản	: 133,607 tỷ đồng
Tổng nợ phải trả (ngắn hạn & dài hạn)	: 8,439 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu	: 125,168 tỷ đồng, *Trong đó:*
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	: *117,000 tỷ đồng*

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Năm 2021, công tác chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính của Công ty được thực hiện tốt, cụ thể như: kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn, chú trọng công tác kế toán quản trị. Ban Tổng Giám đốc Công ty định kỳ thực hiện việc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong các phiên họp Hội đồng Quản trị.

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị Công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy định nội bộ của Công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đều bám sát tình hình thực tế hoạt động của Công ty, theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, từ đó thực hiện tốt chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, trên cơ sở các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị và căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Năm 2021, Ban Kiểm soát chưa thấy dấu hiệu bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc của Công ty

5. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm 2021, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng ban trong Công ty nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động, tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành của Công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết Hội đồng Quản trị và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các chế độ công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Đánh giá sự phối hợp trong công tác điều hành giữa Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.
- Tập trung kiểm soát và phát hiện các yếu tố rủi ro trọng yếu, tiềm ẩn giúp Công ty kịp thời nghiên cứu, thực thi các biện pháp phòng ngừa.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hoa

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 17/01/2022 của bà Ngô Thu Dung – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 14/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị**

Miễn nhiệm bà Ngô Thu Dung – thành viên Hội đồng Quản trị đã làm đơn xin từ nhiệm ngày 17/01/2022.

2. **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị**

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024: 05 (năm) thành viên.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 hiện còn: 04 (bốn) thành viên.

Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung: 01 (một) thành viên.

Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Viết Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN **LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng Quản trị ngày 09/3/2022 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 14/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 với danh sách ứng cử như sau:

1. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Đại diện vốn Tổng Cty NN Sài Gòn TNHH MTV

Xét theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, ứng cử viên nêu trên đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT. Thông tin của ứng cử viên đã được gửi đến Quý Cổ đông trong tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như trên./.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MSDN: 0300695... CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN FORIMEX

Phạm Viết Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 11/3/2022 của ông Nguyễn Lâm Tùng – thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. **Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát**

Miễn nhiệm ông Nguyễn Lâm Tùng – thành viên Ban Kiểm soát đã làm đơn xin từ nhiệm ngày 11/3/2022.

2. **Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024: 03 (ba) thành viên.

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 hiện còn: 02 (hai) thành viên.

Số lượng thành viên BKS cần bổ sung: 01 (một) thành viên.

Nhiệm kỳ thành viên BKS bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Viết Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ hồ sơ đề cử thành viên Ban Kiểm soát ngày 15/3/2022 của các Cổ đông Bùi Minh Trang, Vũ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Song Hà;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 với danh sách ứng cử như sau:

1. Ông Nguyễn Huy Hoàng

Xét theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, ứng cử viên nêu trên đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử BKS. Thông tin của ứng cử viên đã được gửi đến Quý Cổ đông trong tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như trên./.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MSDN: 0399695858 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN FORIMEX

Phạm Viết Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS);

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 14/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS), được Ban Kiểm soát Công ty thẩm định và được Hội đồng Quản trị công bố công khai theo quy định với những chỉ tiêu chính như sau:

A. Báo cáo tài chính riêng năm 2021:

- Tổng tài sản: 132.833.882.935 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 124.404.134.348 đồng
- Tổng doanh thu và thu nhập: 41.794.998.854 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.873.078.639 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.935.062.410 đồng

B. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021:

- Tổng tài sản: 133.607.137.326 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 125.167.638.739 đồng
- Tổng doanh thu và thu nhập: 44.764.305.650 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.215.143.109 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.208.713.986 đồng

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MSDN: 0399695844 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN FORIMEX

Phạm Viết Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2020 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS);

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 14/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và xử lý khoản công nợ kế thừa của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sài Gòn, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế**:** **3.935.062.410 đồng.**
2. Xử lý khoản nợ không khả năng thu hồi từ việc chi vượt quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sài Gòn: **3.880.141.935 đồng** (*Đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 72,99%)*
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 sau xử lý nợ: **54.920.475 đồng**
4. Trích lập các quỹ, trong đó:
   - Trích 5% quỹ đầu tư phát triển: 2.746.024 đồng
   - Trích 5% quỹ khen thưởng: 2.746.024 đồng
   - Trích 5% quỹ phúc lợi: 2.746.024 đồng
5. Lợi nhuận còn lại của năm 2021 sau xử lý nợ và trích quỹ*:* **46.682.403 đồng**
6. Lợi nhuận còn lại từ năm 2016 - 2021 sau khi chia cổ tức 2016 – 2019, xử lý nợ và trích quỹ: **2.315.528.122 đồng**, tích lũy để đầu tư hoặc sau này chia cổ tức.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và xử lý khoản công nợ kế thừa của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sài Gòn.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và chấp thuận./.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Viết Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 14/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch năm 2022 với các hoạt động và một số chỉ tiêu cơ bản sau:

I/ Hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty Forimex	Công ty con	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	37,554	0,317	37,871
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,500	0,200	3,700
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,680	0,160	2,840
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	117	25	117
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	%	2,99	0,80	3,16
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	2,29	0,64	2,43

- Trích lập các quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế

+ Quỹ khen thưởng: 5% lợi nhuận sau thuế

+ Quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế

II/ Hoạt động khác:

a/ Trước tình hình khó khăn đối với hoạt động sản xuất của Công ty trong năm 2022 như đã trình bày trong các báo cáo với Đại hội.

Để góp phần hiệu quả hoạt động cho năm 2022, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, Công ty dự kiến sẽ thực hiện hoạt động đầu tư tài chính từ nguồn vốn nhàn rỗi của Công ty và nguồn vốn huy động nếu xét thấy hoạt động đầu tư đem lại hiệu quả.

b/ Với nhiều tiềm năng về quy mô tài sản, năng lực sản xuất 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.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án của Công ty trong các năm sau này, kế hoạch trong năm 2022 Công ty sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin quy hoạch sử dụng đất và các quy định của nhà nước để đề xuất triển khai các dự án phù hợp tại các mặt bằng do Công ty quản lý sử dụng.

Trên đây là kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MSDN: 0306598429 CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN FORIMEX

Phạm Viết Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH

Về việc Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS);

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 14/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 là: **306.000.000 đồng**

a/ Hội đồng Quản trị: 222.000.000 đồng, trong đó :

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng/thành viên (04 thành viên).

+ Thư ký HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng.

b/ Ban Kiểm soát: 84.000.000 đồng, trong đó:

+ Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng/thành viên (02 thành viên).

2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

a/ Hội đồng Quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng/thành viên.

+ Thư ký HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng.

b/ Ban Kiểm soát:

+ Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng/thành viên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Viết Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 09/TTr-ĐHĐCĐ	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH
Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 14/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022, Hội đồng Quản trị đề xuất danh sách một số Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 là Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn năm 2022 theo danh sách sau:

1/ Công ty TNHH KPMG (KPMG);

2/ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);

3/ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

4/ Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);

5/ Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt (Vietland).

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách đề xuất trên hoặc Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MSDN: 0306693842 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN FORIMEX

Phạm Viết Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10/TTr-ĐHĐCĐ	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH
Về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 14/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Hiện tại Công ty có 03 cửa hàng kinh doanh xăng dầu – hoạt động bán lẻ xăng dầu mã ngành 4661 trong danh mục ngành nghề được cấp tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 4 là chưa đầy đủ - phù hợp với Nghị định 83/2014/NĐ-CP và Nghị định 95/2021/NĐ-CP. Vì vậy để đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ xăng dầu phù hợp pháp luật hiện hành, Công ty phải đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

Để tạo điều kiện cho quá trình triển khai thực hiện phù hợp quy định Pháp luật, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét – thông qua:

1/ Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh – mã ngành 4730.

2/ Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị: Thời gian thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành các công việc liên quan đến đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định Pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MSDN: 0306959584 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN FORIMEX

Phạm Viết Dương