DỰ THẢO

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: NQ/ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần số BB/ĐHĐCĐ ngày / /2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tờ trình Chiến lược phát triển Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP đến 2030, tầm nhìn 2035, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 5 năm đến 2025. Trong đó:

1. Chiến lược phát triển Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP đến 2030, tầm nhìn 2035

a) Chiến lược đến năm 2030: Phấn đấu

- Duy trì ổn định và phấn đấu toàn Tổng công ty tăng tỷ trọng doanh thu các hoạt động sản xuất kinh doanh chính (giống cây, trồng rừng, chế biến gỗ, kinh doanh các mặt hàng lâm sản...) năm 2030 ở mức khoảng 70% (doanh thu tính theo tỷ lệ vốn góp).

- Có sản phẩm chứng chỉ các-bon, tham gia vào thị trường trong nước và quốc tế theo đúng quy định.

b) Tầm nhìn đến năm 2035

- Duy trì vị trí hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực lâm nghiệp, sản xuất kinh doanh rừng trồng và giống lâm nghiệp của Tổng công ty; giữ vững vai trò tiên phong trong ngành lâm nghiệp về đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ trong trồng rừng, khai thác rừng và sản xuất giống lâm nghiệp. Sở hữu những vùng trồng rừng gỗ lớn; bổ sung một số cây trồng lâm nghiệp mới, cây đa mục đích có giá trị kinh tế cao.

- Tham gia sâu rộng, đầy đủ với tư cách là nhà đầu tư kinh doanh tín chỉ các-bon rừng, hỗ trợ người dân trồng rừng phát triển và tiêu thụ tín chỉ các-bon rừng.

- Xây dựng hệ sinh thái ngành lâm nghiệp, bao gồm các ngành kinh doanh chính và các ngành phụ trợ cho hoạt động sản xuất lâm nghiệp; xây dựng và phát triển các nhà máy chế biến gỗ tiên tiến, hiện đại phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Phát triển rừng bền vững có chứng nhận, có thương hiệu Vinafor.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 5 năm đến 2025 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP. Trong đó:

a. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính 5 năm đến 2025 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP:

- Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty đến năm 2025 đạt mức 10.360 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ đạt khoảng 5.481 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tổng công ty đến năm 2025 đạt mức 1.453 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ đạt khoảng 1.188 tỷ đồng.

Kế hoạch SXKD đến năm 2025 nêu trên chưa tính đến các yếu tố khách quan phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch.

b. Kế hoạch đầu tư phát triển đến năm 2025:

- Tổng mức đầu tư phát triển: khoảng 1.724 tỷ đồng, trong đó: Tổng công ty cấp vốn, góp vốn cho đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025 khoảng: 824 tỷ đồng

(Kế hoạch Đầu tư phát triển đến năm 2025 có thể thực hiện được trong trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không vướng mắc về cơ chế chính sách, quy hoạch đất đai... khi triển khai Dự án)

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong đó:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Mẹ:

- Doanh thu: 1.189 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 202 Tỷ đồng;
- Cổ tức: 5,2% VĐL.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 hợp nhất của Tổng công ty:

- Doanh thu hợp nhất: 1.991 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 317 Tỷ đồng;

3. Kế hoạch lâm sinh:

- Tạo rừng mới năm 1: 2.901 ha;
- Khai thác gỗ rừng trồng: 2.665 ha.

4. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Tổng công ty:

- Số dự án: 5 Dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là 743 tỷ đồng trong đó giá trị đầu tư dự kiến của Tổng công ty là 505 tỷ đồng.

- Giá trị dự kiến giải ngân của Tổng công ty năm 2024: 122 tỷ đồng.

(Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, ĐTPT nêu trên đều chưa tính đến các yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh thêm trong năm 2024)

Trường hợp phát sinh thêm các yếu tố khách quan, bất khả kháng làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 giảm từ 5% trở lên so với chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát

năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 5: Thông qua các Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2023.

Điều 6: Thông qua Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023. Cụ thể:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	**Tổng số Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối**	**350.404.452.372**
II	**Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau**	
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	
2	Trích quỹ thưởng người quản lý	
3	Chi trả cổ tức bằng tiền	
III	**Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại chuyển phân phối các năm sau (III=I-II)**	

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để tổ chức lựa chọn một (1) Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất) của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần. Danh sách Công ty kiểm toán bao gồm:

+ Công ty TNHH KPMG;

+ Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam;

+ Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam (E&Y);

+ Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam (PWC).

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty (về hình thức lựa chọn, phương thức lựa chọn...) đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2024:

1. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm Tổng giám đốc) năm 2024 là 5.668.871.843 đồng.

2. Thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2024 là 824.248.013 đồng.

3. Thù lao, tiền lương tăng thêm, giảm đi:

– Thù lao, tiền lương tăng thêm:

Tổng công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

– Thù lao, tiền lương giảm đi:

Tổng công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

Trường hợp có yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận (tăng hoặc giảm) thì khi xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện Hội đồng quản trị Tổng công ty loại trừ phần lợi nhuận tăng hoặc giảm do yếu tố khách quan theo qui định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về nhân sự thay thế tham gia Hội đồng quản trị

Điều 10: Đại hội thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1			

Điều 11: Giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty tổ chức triển khai Nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần./.

Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Các cổ đông TCT;
- Ban công bố thông tin;
- Ban Website Vinafor;
- Lưu VT; Ban thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Phí Mạnh Cường