

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

Số: 561 /TCT-ĐTTC
V/v công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Công ty: Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần
Trụ sở chính: Số 127 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 04.36410799

Fax: 04.36410800

Mã chứng khoán: VIF

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phí Mạnh Cường - Tổng giám đốc;

Địa chỉ: 127 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu bất thường định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần công bố Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 25/04/2017 tại đường dẫn <http://www.vinafor.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- Ban biên tập Website Vinafor;
- Ban công bố thông tin; ✓
- Lưu VT, ĐTTC.

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phí Mạnh Cường

Số 136 NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần;

Căn cứ vào biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 số 135 /BB-ĐHĐCĐ, ngày 24/4/2017 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần,

QUYẾT NGHỊ:



Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Trong đó, có một số chỉ tiêu chính sau:

a) Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty Mẹ:

- Doanh thu: 1.387 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 240 Tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến: 6,7%/năm;
 - + Cổ tức theo kế hoạch năm 2017: 6,3%/năm;
 - + Cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa chia năm 2016 chuyển sang: 0,4%/năm;

b) Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2017 của Tổng Công ty:

- Doanh thu hợp nhất: 2.150 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 719 Tỷ đồng;

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và các chương trình, mục tiêu nhiệm vụ năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Điều 4: Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 5: Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) năm 2017 là 5.670.000.000 đồng

2. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2017 là: 780.000.000 đồng

3. 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.

4. 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 phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

Điều 6: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một (1) trong bốn (4) Công ty kiểm toán (Big4) để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (*báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính của các Công ty TNHH MTV và báo cáo tài chính hợp nhất*) của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần. Bốn (4) Công ty kiểm toán (Big4) 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).

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

Tổng công ty không phân phối lợi nhuận năm 2016, chuyển toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016 sang năm 2017.

Điều 8: Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán:

- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần (mã chứng khoán VIF) tại Sở giao dịch chứng khoán.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện, địa điểm niêm yết cổ phiếu và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu theo quy định hiện hành.

Điều 9: 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 cô đồng TCT;
- Ban công bố thông tin;
- Ban Website Vinafor;
- Lưu VT; Ban Trợ lý.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Cao Văn Thùy

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

I. TÊN DOANH NGHIỆP:

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Tên viết tắt: VINAFOR

Trụ sở chính: Số 127 Lò Đúc, P.Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100102012.

Mã chứng khoán: VIF

II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI: 08 giờ 30 phút ngày 24/4/2017.

III. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần,
số 127 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đại biểu khách mời:

- Ông Bùi Khắc Hiền – Phó Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn;
- Ông Nguyễn Tất Thắng – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn T&T;
- Ông Dương Trọng Định – Phó phòng An ninh kinh tế Lâm nghiệp (A86)
- Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam;

2. Cổ đông Tổng công ty

- Các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng cán bộ chủ chốt của các phòng ban Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần;
- Các ông/bà quý Cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần.

V. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/4/2017, tổng số cổ đông của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần là: 850 cổ đông nắm giữ 350.000.000 cổ phần

10

Hlle

có quyền biểu quyết.

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, tính đến thời điểm 08 giờ 31 phút:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 407 cổ đông, đại diện cho 321.233.221 cổ phần và chiếm 91,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 63 Cổ đông, đại diện cho 318.921.000 cổ phần cổ phần, chiếm 91,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông uỷ quyền là 344 Cổ đông, đại diện cho 2.312.221 cổ phần, chiếm 0,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

VI. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Quốc Tuấn, Thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Bầu Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội, cơ cấu nhân sự Ban chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

a) Ban chủ tọa:

- Ông Cao Văn Thùy, Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa
- Ông Lương Minh Tuấn, Phó chủ tịch HĐQT – Thành viên
- Ông Phí Mạnh Cường, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Thành viên

b) Ban Thư ký:

- Bà Lê Thị Hà, Trưởng ban Trợ lý, Thư ký – Trưởng Ban
- Ông Trần Anh Dũng, Phó Ban Trợ lý, Thư ký – Thành viên

c) Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng BKS – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Ban Trợ lý, Thư ký – Thành viên;
- Bà Bùi Thị Thu Hà, Phó phòng Đầu tư tài chính – Thành viên

3. Thông qua nội dung Chương trình của Đại hội:

Sau khi nghe ông Cao Văn Thùy, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa công bố Chương trình Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Handwritten signatures and initials.

4. Thông qua Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tấn Cường – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Trình bày Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

5.1. Đại hội đã nghe ông Phí Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

5.2. Đại hội đã nghe ông Lê Quốc Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và các chương trình mục tiêu năm 2017;

5.3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phương Loan – Kế toán trưởng trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Tờ trình về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

5.4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2017;

5.5. Đại hội đã nghe ông Chử Đức Toàn – Trưởng phòng Tổ chức lao động trình bày Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;

5.6. Đại hội đã nghe ông Dương Quốc Khánh – Phó phòng Đầu tư tài chính trình bày Tờ trình về kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán;

* **Cập nhật cổ đông đăng ký tham dự Đại hội:** Ông Cao Văn Thùy – Chủ tọa công bố danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, tính đến thời điểm 9 giờ 05 phút:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 412 cổ đông, đại diện cho 348.776.069 cổ phần và chiếm 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 67 Cổ đông, đại diện cho 336.409.800 cổ phần cổ phần, chiếm 96,117 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông ủy quyền là 345 Cổ đông, đại diện cho 12.366.269 cổ phần, chiếm 3,533% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thảo luận tại Đại hội: Ông Cao Văn Thùy - Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

6.1 Ông Nguyễn Đình Chiến, đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội đặt vấn đề liên quan đến:

- Thù lao của HĐQT, BKS:

+ Việc chi trả thù lao năm 2016 và xây dựng kế hoạch thù lao năm 2017 cần trên cơ sở gắn liền quyền lợi trách nhiệm với kết quả SXKD của Tổng công ty và theo quy

định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH;

+ Tổng công ty nên có cơ chế chi trả thù lao khuyến khích người quản lý để đem lại lợi nhuận hơn nữa cho Công ty cổ phần.

+ Nếu so sánh cùng với Doanh nghiệp có vốn góp chi phối của Nhà nước (VD: Sabeco) thì có sự chênh lệch giữa thù lao/doanh thu của Tổng công ty với thù lao/doanh thu của Sabeco.

– Tạm ứng cổ tức năm 2016: HĐQT cân nhắc tạm ứng cổ tức để ghi nhận dòng tiền trong năm 2017 cho nhà đầu tư tài chính.

6.2 Cổ đông mã số 0674 đặt vấn đề liên quan đến:

– Khoản đầu tư của Tổng công ty tại Yamaha: Tổng công ty vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu tại Yamaha nhưng giá trị khoản đầu tư này tại ngày 31/12/2016 giảm 200 tỷ đồng so với ngày 01/9/2016;

– Đề nghị Chủ tọa cung cấp thêm thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Yamaha;

– Đề nghị Chủ tọa cung cấp thêm thông tin về tiến độ của Dự án Ecolake View;

– Tổng công ty xem xét đầu tư mặt hàng đồ gỗ nội thất để đem lại giá trị gia tăng cao hơn nữa.

6.3 Cổ đông mã số 0675: Tổng công ty đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và giao dịch trên sàn Upcom nên các hoạt động đã được công khai minh bạch rõ hơn, cơ bản, cổ đông 0675 nhất trí với các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội và đặt một số vấn đề sau:

– Đề nghị Chủ tọa cung cấp thêm thông tin về tình hình SXKD quý I/2017 của Vinafor;

– Góp ý Tổng công ty nên quan tâm đến:

+ Chuẩn hóa các quy chế nội bộ.

+ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

+ Áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất Lâm nghiệp

6.4. Giải đáp các câu hỏi của cổ đông:

Ông Phí Mạnh Cường - Tổng giám đốc, thay mặt Ban chủ tọa giải đáp các câu hỏi của các cổ đông:

Trước hết, Tổng công ty rất trân trọng các ý kiến đóng góp có tính xây dựng của các cổ đông và mong muốn nhận thêm nhiều ý kiến đóng góp khác. Về nội dung các ý kiến góp ý của các cổ đông, trong các báo cáo đều đã được đề cập, tuy nhiên Tổng công ty báo cáo thêm như sau:

a) Về thù lao của HĐQT, BKS: Tổng công ty đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật (Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động -

Thương binh và xã hội Hướng dẫn thực hiện ND 53/2016/NĐ-CP). Việc chi trả và xây dựng thù lao gắn liền với kết quả SXKD và đặc thù của Tổng công ty.

Trong nội dung Tờ trình về Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 cũng đã có cơ chế chi trả thù lao khuyến khích người quản lý để đem lại lợi nhuận hơn nữa cho Công ty cổ phần, đồng thời cũng quy định giảm thù lao trong trường hợp Tổng công ty không đạt kế hoạch Đại hội giao theo quy định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

Đối với việc so sánh với doanh nghiệp khác cụ thể là Sabeco: Mỗi doanh nghiệp có thuận lợi, khó khăn và đặc thù riêng. Tổng công ty là doanh nghiệp sản xuất lâm nghiệp, kết quả sản xuất gắn liền với điều kiện khí hậu, thời tiết, chính sách đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, có nhiều điều kiện khó khăn. Tuy nhiên, hoạt động SXKD của Tổng công ty vẫn luôn có kết quả tốt, đạt lợi nhuận cao những năm gần đây và các năm kế hoạch. Hoạt động sản xuất lâm nghiệp của Tổng công ty có sự phát triển bền vững và đem lại giá trị gia tăng trong tương lai (vì trồng rừng sau 7-10 năm mới tới kỳ thu hoạch). Khác với hoạt động SXKD của Sabeco có lợi thế ngành nghề rất lớn nên việc chi trả thù lao phải căn cứ vào đặc thù và hiệu quả, kết quả sản xuất kinh doanh. Điều này đã được thể hiện trong Tờ trình về Thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định đối với từng lĩnh vực ngành nghề và Tổng công ty thực hiện theo quy định này.

b) *Về tạm ứng cổ tức*: Tổng công ty chia sẻ quan điểm với cổ đông, tuy nhiên do mới hoạt động được 4 tháng theo mô hình Công ty cổ phần chưa phải năm tài chính đầy đủ nên phần cổ tức năm 2016 sẽ gộp vào năm 2017 như đã trình bày tại Đại hội.

c) *Đối với khoản đầu tư tại Yamaha trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ*:

Trong giai đoạn từ 01/09/2016 đến 31/12/2016, Yamaha có nghị quyết phân phối lợi nhuận giữ lại chưa chia. Do khoản lợi nhuận này đã được định giá tăng giá trị khoản vốn góp của Tổng công ty tại Yamaha vì vậy theo chế độ kế toán hiện hành phải ghi nhận giảm khoản đầu tư tại Yamaha trên Báo cáo tài chính của Công ty mẹ.

d) *Về kết quả sản xuất kinh doanh của Yamaha*:

Theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Yamaha: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Yamaha tương đối tốt. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần bắt đầu đi vào hoạt động từ 01/09/2016 do vậy năm 2017 Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam sẽ được ghi nhận doanh thu từ lợi nhuận được chia từ kết quả sản xuất kinh doanh trong 4 tháng cuối năm 2016 của Yamaha theo quy định. Phần lợi nhuận sau thuế 8 tháng đầu năm 2016 của Yamaha tính theo tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty được ghi tăng vốn nhà nước và sẽ phải nộp về quỹ Hỗ trợ sắp xếp và PTDN theo quy định.

e) *Về Dự án Eco lake view*: Đến nay Dự án được đánh giá cao về tiến độ và chất lượng. Dự kiến khoảng cuối năm 2017 sẽ hoàn thành phần thô của 2 tòa nhà và có thể hoàn thành Dự án sớm hơn dự kiến (trước năm 2019). Lợi ích của Tổng công ty tại Dự án là diện tích sàn nhận được và Tổng công ty sẽ cân nhắc thời điểm bán cho phù hợp nhằm đem lại lợi ích cao cho Tổng công ty.

f) *Về sản xuất đồ gỗ nội thất*: Tổng công ty dự kiến kế hoạch xây dựng các Nhà

máy chế biến đồ gỗ nội thất tại Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam. Do mới chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần nên kế hoạch này chưa triển khai được. Trong thời gian tới Tổng công ty sẽ có các Nhà máy chế biến đồ gỗ nội thất tại 03 miền.

g) *Về kết quả SXKD quý 1/2017 của Tổng công ty:* Hiện nay các hoạt động SXKD của Tổng công ty đều tốt và có lợi nhuận, đảm bảo theo tiến độ kế hoạch quý đặt ra. Tuy nhiên, do hoạt động SXKD lâm nghiệp có tính chất thời vụ và các khoản đầu tư tài chính của Tổng công ty đem lại cổ tức, lợi nhuận được chia sau kỳ ĐHCĐ nên lợi nhuận của Tổng công ty sẽ tập trung từ quý II trở đi.

h) *Về chuẩn hóa:* Tổng công ty được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nước. Trước cổ phần hóa, Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam đã có nề nếp hoạt động rất chuyên nghiệp và tuân thủ pháp luật, đã áp dụng ISO từ rất lâu và thực hiện quản trị rừng theo mô hình quản trị tiên tiến của thế giới (mô hình FSC) nên các hoạt động của Tổng công ty đều được chuẩn hóa theo quy định của Việt Nam và hướng tới chuyên nghiệp hóa theo tiêu chuẩn quốc tế một cách cao nhất. Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ tiếp tục duy trì và không ngừng thực hiện chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế.

i) *Về áp dụng khoa học công nghệ:* Tổng công ty rất chú trọng áp dụng KH -CN, đặc biệt là công tác giống cây, đầu tư thâm canh. Tuy nhiên, các hoạt động Đầu tư của Tổng công ty đều được tiến hành rất thận trọng, tập trung vào ngành nghề chính và đảm bảo có hiệu quả mới đầu tư;

j) *Về các Quy chế nội bộ:* Các báo cáo có đề cập nhưng không chi tiết hết nội dung các Quy chế nội bộ đã ban hành. Thời gian qua, Hội đồng quản trị đã ban hành các quy chế chủ yếu của Công ty cổ phần để đảm bảo Tổng công ty hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ khác cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình của Tổng công ty.

k) *Về nguồn nhân lực:* Tổng công ty thực hiện tuyển dụng cán bộ để lựa chọn lao động có chất lượng cao, đồng thời tăng cường công tác đào tạo, thường xuyên quy hoạch và luân chuyển cán bộ đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài về nguồn nhân lực.

❖ **Sau đó, các Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội:** Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, danh sách cổ đông đăng ký tham dự đại hội là:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 427 cổ đông, đại diện cho 348.832.969 cổ phần và chiếm 99,66656% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 68 Cổ đông đại diện cho 336.421.300 cổ phần cổ phần, chiếm 96,12037 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông uỷ quyền là 359 Cổ đông, đại diện cho 12.411.669 cổ phần, chiếm 3,54619% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng kèm theo)

7. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

6
W
h

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày công khai trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tham dự Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần. Theo đó tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết có 01 cổ đông tham dự nhận thêm ủy quyền của cổ đông khác nên Ban kiểm phiếu đã phát hành thêm 01 thẻ biểu quyết cho cổ đông này (trùng với số cổ phần nhận ủy quyền thêm).

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề, Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

7.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Số thẻ biểu quyết phát ra là: 69 thẻ.

Số thẻ biểu quyết thu về là: 69 thẻ.

Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 69 thẻ.

- Với 348.832.969 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Theo đó, Đại hội đã thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với một số chỉ tiêu chính sau:

a) Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty Mẹ:

+ Doanh thu của Công ty mẹ: 1.387 Tỷ đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 240 Tỷ đồng;

+ Tỷ lệ trả cổ tức: 6,7%. (6,3% năm 2017 + 0,4% cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa chia năm 2016 chuyển sang)

b) Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2017 của Tổng Công ty:

+ Doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty: 2.150 Tỷ đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tổng công ty: 719 Tỷ đồng;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và các chương trình, mục tiêu nhiệm vụ năm 2017.

Số thẻ biểu quyết phát ra là: 69 thẻ.



Số thẻ biểu quyết thu về là: 69 thẻ.

Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 69 thẻ.

- Với 348.832.969 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Theo đó Đại hội đã thông qua: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và các chương trình, mục tiêu nhiệm vụ năm 2017.

7.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Số thẻ biểu quyết phát ra là: 69 thẻ.

Số thẻ biểu quyết thu về là: 69 thẻ.

Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 01 thẻ.

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 68 thẻ.

- Với 348.825.169 cổ phần tán thành, tương đương 99,9976% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Theo đó Đại hội đã thông qua: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

7.4. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2017.

Số thẻ biểu quyết phát ra là: 69 thẻ.

Số thẻ biểu quyết thu về là: 69 thẻ.

Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 69 thẻ.

- Với 348.832.969 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Theo đó Đại hội đã thông qua: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2017.

7.5. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Số thẻ biểu quyết phát ra là: 69 thẻ.

Số thẻ biểu quyết thu về là: 69 thẻ.

Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 69 thẻ.

- Với 348.832.969 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Theo đó, Đại hội đã thông qua: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một (1) trong bốn (4) Công ty kiểm toán (Big4) để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính của các Công ty TNHH MTV và báo cáo tài chính hợp nhất) của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần. Bốn (4) Công ty kiểm toán (Big4) 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).

7.6. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần.

Số thẻ biểu quyết phát ra là: 69 thẻ.

Số thẻ biểu quyết thu về là: 69 thẻ.

Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 69 thẻ.

- Với 331.315.569 cổ phần tán thành, tương đương 94,97828% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 17.517.400 cổ phần không có ý kiến, tương đương 5,02172% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Theo đó, Đại hội đã thông qua: Tổng công ty không phân phối lợi nhuận năm 2016, chuyển toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016 sang năm 2017.

7.7. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

Số thẻ biểu quyết phát ra là: 69 thẻ.

Số thẻ biểu quyết thu về là: 69 thẻ.



Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 69 thẻ.

- Với 331.391.969 cổ phần tán thành, tương đương 95,00019% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 17.441.000 cổ phần không có ý kiến, tương đương 4,99981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Theo đó, Đại hội đã thông qua:

- Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) năm 2017 là 5.670.000.000 đồng

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2017 là: 780.000.000 đồng

- 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 phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

7.8. Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán.

Số thẻ biểu quyết phát ra là: 69 thẻ.

Số thẻ biểu quyết thu về là: 69 thẻ.

Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 69 thẻ.

- Với 348.832.969 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Theo đó, Đại hội đã thông qua:

- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần (mã chứng khoán VIF) tại Sở giao dịch chứng khoán;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện, địa điểm niêm yết cổ phiếu và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu theo quy định hiện hành.

* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Các nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội: Không có

9. Đọc và biểu quyết thông qua biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Bà Lê Thị Hà – Trưởng ban Thư ký đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trước Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào hồi 12 giờ 35 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 11 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại Tổng Công ty 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản, lưu Văn thư 01 bản.

Căn cứ Biên bản Đại hội này, Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần sẽ được lập thành văn bản và được công bố toàn văn trên website: www.vinafor.com.vn để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

THÀNH VIÊN

Phí Mạnh Cường

BAN CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

Lương Minh Tuấn

CHỦ TỌA

M.S.D.N 010010201 C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY
LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
Vinafor
Q. HAI BÀ TRUNG, TP. HÀ NỘI

Cao Văn Thù

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Lê Thị Hà

THÀNH VIÊN

Trần Anh Dũng

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
 - Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên - 2017;
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và các chương trình, mục tiêu nhiệm vụ năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017.
 - Thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Niêm yết cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán;
- và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung họp.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'a' or similar character, located at the bottom right of the page.