

Số: 406 /TCT-ĐTTC
V/v công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 024.36410799

Fax: 024.36410800

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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/04/2018 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 27 / 04 /2018 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./.

Hà nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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



Phí Mạnh Cường

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần ngày 26/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong đó, có một số chỉ tiêu chính sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Mẹ:
 - Doanh thu: 1.397 Tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 534 Tỷ đồng;
 - Tỷ lệ chia Cổ tức: 12%;
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 hợp nhất của Tổng công ty:
 - Doanh thu hợp nhất: 2.716 Tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 830 Tỷ đồng;

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Điều 5. Thông qua Tờ trình ngày 16/4/2018 về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2018, với một số nội dung chính như sau:

1. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm Tổng giám đốc) năm 2018 là 6.480.000.000 đồng
2. Thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2018 là: 897.000.000 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 của người quản lý công ty phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.



1
[Handwritten signature]

Điều 6. Thông qua Tờ trình ngày 16/4/2018 về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, cụ thể như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn một (1) trong bốn (4) Công ty kiểm toán (Big4) để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên (gồm báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính của các Công ty TNHH MTV và báo cáo tài chính hợp nhất); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (gồm 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) 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).

Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và năm 2017 theo Tờ trình ngày 16/4/2018, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2017 của Công ty mẹ theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán là 407.361.875.277 đồng:

- | | |
|--|-----------------------|
| - Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: | 30.293.139.240 đồng. |
| - Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: | 25.671.486.037 đồng. |
| - Trích lập Quỹ thưởng người quản lý: | 1.397.250.000 đồng. |
| - Chi trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10% vốn điều lệ: | 350.000.000.000 đồng. |

Điều 8. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán theo Tờ trình ngày 16/4/2018, cụ thể như sau:

- 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 Hà Nội.

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

Điều 9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần theo Tờ trình ngày 16/4/2018.

Điều 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần theo Tờ trình ngày 16/4/2018.

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 trợ lý.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Cao Văn Thù

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 16 phút ngày 26/4/2018.

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.

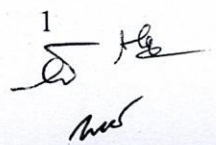
IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. *Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần:*
 - Ông Cao Văn Thùy, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Ông Lương Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Ông Phí Mạnh Cường, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
 - Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
2. *Cổ đông Tổng công ty*
 - Các 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 2018 như sau:

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/4/2018, tổng số cổ đông của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần là: 864 cổ đông nắm giữ 350.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

1


Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, tính đến thời điểm 08 giờ 16 phút:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 363 cổ đông, đại diện cho 321.092.121 cổ phần và chiếm 91,74061 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong đó:

– Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 60 Cổ đông, đại diện cho 318.858.200 cổ phần, chiếm 91,10234 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Số Cổ đông uỷ quyền là 303 Cổ đông, đại diện cho 2.233.921 cổ phần, chiếm 0,63826% 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 2018 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 Đào Quốc Hoàn, 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 Đoàn Chủ tịch:

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 Đoàn Chủ tịch, với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

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

3. Giới thiệu Ban thư ký Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu

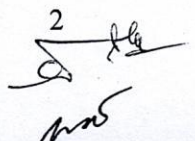
Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự Ban Thư ký Đại hội và đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội cơ cấu nhân sự Ban kiểm phiếu, với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

a) Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|--|--------------|
| – Bà Lê Thị Hà, Trưởng ban Trợ lý, Thư ký | – Trưởng Ban |
| – Ông Trần Anh Dũng, Trưởng Phòng Đầu tư tài chính | – Thành viên |

b) Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|--------------|
| – Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban kiểm soát | – 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 |

2


4. 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.

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

Đại hội đã nghe ông Lương Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 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.

6. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

6.1. 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 2017, Phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

6.2. Đại hội đã nghe ông Lương Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

6.3. Đại hội đã nghe ông Mai Quý Quảng, Phụ trách Phòng Kế toán, thừa ủy quyền HĐQT trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2017 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán và Tờ trình ngày 16/4/2018 về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

6.4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

6.5. Đại hội đã nghe ông Chử Đức Toàn – Trưởng phòng Tổ chức lao động, thừa ủy quyền HĐQT trình bày Tờ trình ngày 16/4/2018 về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2018; Tờ trình ngày 16/4/2018 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần và Tờ trình ngày 16/4/2018 về ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

6.6. Đại hội đã nghe ông Dương Quốc Khánh – Phó phòng Đầu tư tài chính, thừa ủy quyền HĐQT trình bày Tờ trình ngày 16/4/2018 về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và Tờ trình ngày 16/4/2018 về kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán.

7. 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.

7.1. Cổ đông mã số CD_0201 đặt các câu hỏi về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sau:

- Trong chuỗi sản xuất từ trồng rừng đến sản phẩm thì khâu nào đem lại giá trị gia tăng cao nhất cho Tổng công ty?

3
S
H
M

- Đối thủ cạnh tranh của Tổng công ty là ai, lợi thế cạnh tranh của Tổng công ty so với đối thủ là gì và đối thủ là trong nước hay ngoài nước?

- Trong Báo cáo Tổng công ty có nêu về đầu tư Lâm nghiệp ở tỉnh Quảng Ninh, xin cho hỏi vì sao Tổng công ty lại lựa chọn tỉnh Quảng Ninh để đầu tư?

7.2. Cổ đông mã CD_0687 chúc mừng Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch về lợi nhuận và cổ tức đồng thời đặt một số câu hỏi cũng như đưa ra một số khuyến nghị đối với Tổng công ty, cụ thể:

- Xin cho biết ước tính sơ bộ về kết quả SXKD Q1/2018:

- Trong Báo cáo chưa thấy đề cập đến kế hoạch phát triển trung, dài hạn của Tổng công. Đề nghị Chủ tọa cho biết kế hoạch trung dài hạn của Tổng công ty?

- Tại sao Tổng công ty không thực hiện niêm yết cổ phiếu Tổng công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh?

- Một số khuyến nghị với Tổng công ty như: Cần lưu ý thêm về chuẩn hóa các quy chế, quy trình nội bộ, vấn đề kỷ luật lao động và công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh.

7.3. Giải đáp các câu hỏi của cổ đông:

Ông Phí Mạnh Cường, Tổng giám đốc, thay mặt Đoàn Chủ tịch 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, Tổng công ty giải đáp như sau:

a) Trong chuỗi sản xuất từ trồng rừng đến sản phẩm thì khâu nào đem lại giá trị gia tăng cao nhất cho Tổng công ty?

Tổng công ty luôn lấy hoạt động sản xuất lâm nghiệp là hoạt động nòng cốt với mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng của các khâu lâm nghiệp, phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với công nghệ cao, tạo các vùng nguyên liệu tập trung có chất lượng tốt phục vụ cho chế biến sâu, gắn với thị trường. Vì thế tất cả các khâu trong chuỗi đều có vai trò quan trọng, khâu này bổ sung cho khâu khác.

Đối với hoạt động lâm nghiệp thì việc đánh giá hiệu quả cần phải xem xét cả các yếu tố về kinh tế, xã hội và môi trường. Do vậy, tại một thời điểm rất khó phân định khâu nào quan trọng và đem lại giá trị cao nhất trong chuỗi sản phẩm vì tất cả đều hướng tới mục tiêu tạo ra giá trị cao nhất của chuỗi sản phẩm. Tùy thuộc và tình hình thị trường tại các thời điểm khác nhau Tổng công ty sẽ có chính sách phù hợp để nâng cao giá trị của từng khâu.

b) Đối thủ cạnh tranh của Tổng công ty là ai, lợi thế cạnh tranh của Tổng công ty so với đối thủ là gì và đối thủ là trong nước hay ngoài nước?

Để thành công, Tổng công ty phải xác định rõ được đối thủ cạnh tranh. Do hoạt động trải dài theo chuỗi sản phẩm nên tùy từng sản phẩm cụ thể, Tổng công ty sẽ có đối

thủ cạnh tranh khác nhau.

Đối với trồng rừng đối thủ cạnh tranh có thể là các hộ gia đình và các nông lâm trường tuy nhiên về quy mô không thể so sánh được với Tổng công ty. Trong khi đó doanh nghiệp có vốn FDI đầu tư vào trồng rừng rất hạn chế do đây là lĩnh vực có thể liên quan đến an ninh quốc phòng. Trong sản xuất Lâm nghiệp hiện Tổng công ty đang thực hiện vai trò đầu tàu, dẫn dắt, hỗ trợ bà con nông dân trồng rừng công nghệ cao để tạo nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, đem lại giá trị gia tăng cho bà con đồng thời phát triển lâm nghiệp bền vững.

Đối với sản xuất ván nhân tạo, ngoài Tổng công ty có rất nhiều doanh nghiệp liên doanh có vốn FDI và tư nhân cùng đầu tư vào lĩnh vực này. Đối với hoạt động chế biến gỗ, có rất nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn như Công ty cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành, các nhà máy chế biến gỗ tư nhân khác tuy nhiên số doanh nghiệp có hoạt động theo chuỗi sản phẩm phát triển bền vững như Tổng công ty không nhiều.

c) Trong Báo cáo Tổng công ty có nêu về đầu tư Lâm nghiệp ở tỉnh Quảng Ninh; xin cho hỏi vì sao Tổng công ty lại lựa chọn tỉnh Quảng Ninh để đầu tư?

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động công ty nông lâm nghiệp và chiến lược phát triển bền vững của Tổng công ty, Tổng công ty dự kiến sẽ tham gia tái cơ cấu các Lâm trường, Công ty lâm nghiệp trên toàn quốc được sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ theo hướng mua cổ phần (đối với đơn vị chuyển đổi thành Công ty cổ phần) hoặc tham gia làm thành viên góp vốn (đối với đơn vị chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên), trong đó có tỉnh Quảng Ninh.

Qua tìm hiểu, các đơn vị lâm nghiệp trong Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh đều có diện tích rừng tập trung lớn, phù hợp với chiến lược phát triển vùng nguyên liệu tập trung, gắn kết phát triển vùng nguyên liệu và người dân trong vùng với phát triển công nghiệp chế biến sâu, tạo thêm các sản phẩm đa dạng, có giá trị cao, có khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu của Tổng công ty tại khu vực Đông Bắc.

Do vậy việc đầu tư vào các đơn vị lâm nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh là một cơ hội tốt giúp cho Tổng công ty mở rộng quỹ đất, phát triển sản xuất kinh doanh chính và phục vụ cho chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững của Tổng công ty.

d) Xin cho biết ước tính sơ bộ về kết quả SXKD Q1/2018:

Hiện nay các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đều tốt và có lợi nhuận, các chỉ tiêu về trồng chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng đều đảm bảo theo tiến độ kế hoạch quý. Và dự kiến ngay từ quý 2 và các quý sau của năm 2018, một số chỉ tiêu kế hoạch sẽ được đảm bảo theo kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ.

e) Trong Báo cáo chưa thấy đề cập đến kế hoạch phát triển trung, dài hạn của Tổng công ty. Đề nghị Chủ tọa cho biết kế hoạch trung dài hạn của Tổng công ty?

Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch phát triển trung dài hạn thể hiện trong Phương án cổ phần hóa của Tổng công ty.

5
C
M
NG

Để phát triển bền vững, đi đầu trong lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp và đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn nữa, Tổng công ty đã và đang triển khai xây dựng chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên cơ sở Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phù hợp với Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong Phương án cổ phần hóa và xu thế phát triển ngành lâm nghiệp của thế giới.

Do khuôn khổ đại hội đồng cổ đông thường niên nên các báo cáo tại Đại hội không trình bày chi tiết kế hoạch trung, dài hạn của Tổng công ty.

g) Tại sao Tổng công ty không thực hiện niêm yết cổ phiếu Tổng công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh?

Tổng công ty là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa gắn với niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán theo quyết định của Thủ tướng chính phủ. Khi đủ điều kiện niêm yết, Tổng công ty sẽ thực hiện niêm yết cổ phiếu theo đúng quy định.

Do Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh xét điều kiện niêm yết của Công ty đại chúng trong 02 năm liền kề năm niêm yết nên Tổng công ty vẫn chưa đáp ứng điều kiện niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (vì ý kiến loại trừ của kiểm toán độc lập liên quan đến đặc thù cổ phần hóa của Tổng công ty trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016).

Trong thời gian sắp tới, Chính phủ có thể thông qua đề án hợp nhất hai sở giao dịch chứng khoán. Việc niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh không có sự khác biệt nhiều.

Năm 2018, Tổng công ty đã đủ điều kiện niêm yết nên Tổng công ty sẽ thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định. Khi đủ điều kiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty sẽ xem xét việc niêm yết sau.

h) Một số khuyến nghị với Tổng công ty như: Cần lưu ý thêm về chuẩn hóa các quy chế, quy trình nội bộ, vấn đề kỷ luật lao động và công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh.

Tổng công ty ghi nhận và tiếp thu các ý kiến khuyến nghị của cổ đông, sau đây là ý kiến về các nội dung khuyến nghị như sau:

h.1. Về chuẩn hóa quy trình, quy chế nội bộ và kỷ luật lao động:

Tổng công ty được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nước. Trước cổ phần hóa, Tổng công ty đã xây dựng được nề nếp hoạt động rất chuyên nghiệp, kỷ luật lao động tốt, luôn tuân thủ pháp luật, đã áp dụng quy trình theo chuẩn hóa quốc tế như quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, quản trị rừng theo mô hình quản trị tiên tiến của thế giới (mô hình FSC).

Sau cổ phần hóa, Tổng công ty vẫn tiếp tục duy trì văn hóa doanh nghiệp có tính kỷ luật cao, vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty để xây dựng, các quy chế, quy trình phù hợp với mô hình Công ty cổ phần.

Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ tiếp tục chuẩn hóa các quy chế, quy trình theo

6
C
H
M

các tiêu chuẩn quốc tế một cách cao nhất.

h.2. Về công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh:

Công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh là cần thiết. Từ trước đến nay, Tổng công ty không thường xuyên thực hiện quảng bá hình ảnh trên các phương tiện thông tin báo chí, truyền hình hoặc tham gia các hình thức trao giải khác mà tập trung vào sản xuất kinh doanh lâm nghiệp đảm bảo hài hòa lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường. Chính vì vậy đã tạo ra sức lan tỏa rất lớn đối với xã hội, đặc biệt tại các địa bàn có các đơn vị lâm nghiệp thành viên của Tổng công ty.

Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ tăng cường hơn nữa việc quảng bá hình ảnh để minh chứng Vinafor là một thương hiệu uy tín, trách nhiệm với cộng đồng, phát triển bền vững và nơi đầu tư an toàn của nhà đầu tư.

8. 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 378 cổ đông, đại diện cho 348.644.969 cổ phần và chiếm 99,61285% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong đó:

– Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 64 Cổ đông, đại diện cho 318.900.500 cổ phần, chiếm 91,11443% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Số Cổ đông uỷ quyền là 314 Cổ đông, đại diện cho 29.744.469 cổ phần, chiếm 8,49842% 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)

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

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 2018 Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề, Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

9.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 68 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 68 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 68 thẻ.

7
e Hg
m

– Với 348.644.969 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 2017, Phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong đó, có một số chỉ tiêu chính sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Mẹ:

– Doanh thu: 1.397 Tỷ đồng;

– Lợi nhuận sau thuế: 534 Tỷ đồng;

– Tỷ lệ chia cổ tức: 12%;

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 hợp nhất của Tổng công ty:

– Doanh thu hợp nhất: 2.716 Tỷ đồng;

– Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 830 Tỷ đồng;

9.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

– Số thẻ biểu quyết phát ra là: 68 thẻ.

– Số thẻ biểu quyết thu về là: 68 thẻ.

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

– Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 68 thẻ.

– Với 348.644.969 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.

9.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán.

– Số thẻ biểu quyết phát ra là: 68 thẻ.

– Số thẻ biểu quyết thu về là: 68 thẻ.

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

– Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 68 thẻ.

– Với 348.644.969 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.

9.4. Thông qua Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

– Số thẻ biểu quyết phát ra là: 68 thẻ.

– Số thẻ biểu quyết thu về là: 68 thẻ.

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

– Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 68 thẻ.

– Với 348.644.969 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.

9.5. Thông qua Tờ trình ngày 16/4/2018 về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2018.

– Số thẻ biểu quyết phát ra là: 68 thẻ.

– Số thẻ biểu quyết thu về là: 68 thẻ.

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

– Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 68 thẻ.

– Với 348.644.969 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:

1. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm Tổng giám đốc) năm 2018 là 6.480.000.000 đồng.

2. Thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2018 là: 897.000.000 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 của người quản lý công ty phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

9.6. Thông qua Tờ trình ngày 16/4/2018 về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 68 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 68 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 68 thẻ.
- Với 348.573.969 cổ phần tán thành, tương đương 99,97964% 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 71.000 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,02036% 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 lựa chọn một (1) trong bốn (4) Công ty kiểm toán (Big4) để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên (gồm báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính của các Công ty TNHH MTV và báo cáo tài chính hợp nhất) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (gồm 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).

9.7. Thông qua Tờ trình ngày 16/4/2018 về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 68 thẻ.

- Số thẻ biểu quyết thu về là: 68 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 68 thẻ.
- Với 348.644.969 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:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2017 của Công ty mẹ theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán là 407.361.875.277 đồng:

- | | |
|--|-----------------------|
| - Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: | 30.293.139.240 đồng. |
| - Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: | 25.671.486.037 đồng. |
| - Trích lập Quỹ thưởng người quản lý: | 1.397.250.000 đồng. |
| - Chi trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10% vốn điều lệ: | 350.000.000.000 đồng. |

9.8. Thông qua Tờ trình ngày 16/4/2018 về kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán.

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 68 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 68 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 68 thẻ.
- Với 348.573.969 cổ phần tán thành, tương đương 99,97964% 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 71.000 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,02036% 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 Hà Nội.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm niêm yết và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty theo quy định hiện hành.

9.9. Thông qua Tờ trình ngày 16/4/2018 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức

và hoạt động của Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần.

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 68 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 68 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 68 thẻ.
- Với 348.577.669 cổ phần tán thành, tương đương 99,98070% 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 67.300 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,01930% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

9.10. Thông qua Tờ trình ngày 16/4/2018 về ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần.

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 68 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 68 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 68 thẻ.
- Với 348.577.669 cổ phần tán thành, tương đương 99,98070% 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 67.300 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,01930% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

❖ 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.

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

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

Ông Trần Anh Dũng thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 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 2018 kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 13 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 2018 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./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA


Phí Mạnh Cường


Lương Minh Tuấn


Cao Văn Thù

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN


Trần Anh Dũng


Lê Thị Hà



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 năm 2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Tờ trình ngày 16/4/2018 về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.
- Tờ trình ngày 16/4/2018 về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình ngày 16/4/2018 về thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình ngày 16/4/2018 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.
- Tờ trình ngày 16/4/2018 về ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.
- Tờ trình ngày 16/4/2018 về thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán.
- và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung họp.



[Handwritten signatures and initials]