

Số: 78.....BB/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

A. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY CP

- Tên viết tắt: VINAFOR
- Địa chỉ: 127 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp 0100102012
- Mã chứng khoán: VIF

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h00 ngày 12/04/2023

C. Địa điểm: Hội trường Tầng 15 Tòa nhà Vinafor, số 127 Lò Đúc, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

D. Thành phần tham dự:

- Đại biểu:** Đại hội vinh dự được đón tiếp các quý vị đại biểu:
 - Đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp:
 - + Ông Đỗ Hữu Huy, ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
 - Và đại diện Lãnh đạo, cán bộ các Vụ: Tổ chức cán bộ, Nông nghiệp, Tổng hợp, Pháp chế & kiểm soát nội bộ, Văn Phòng và Trung tâm thông tin.
 - Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn T&T:
 - + Ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Và đại diện Lãnh đạo, cán bộ Ban quản lý Nông lâm thủy sản.
 - Đại diện Phòng An ninh kinh tế nông lâm ngư nghiệp, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công An):
 - + Thượng tá Trịnh Giang Tân, Cán bộ phòng.
 - Đại diện Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam.
 - + Ông Bùi Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc
 - Và cán bộ kiểm toán viên.
 - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần:**
 - Ông Phí Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Ông Lê Quốc Khánh, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
 - Ông Nguyễn Tấn Cường, Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Nguyễn Trung Kiên, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.
 - Và các thành viên trong Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.

3. Cổ đông Tổng công ty

- Các Quý Cổ đông Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

E. Điều kiện tiến hành Đại hội

Bà Hồ Thị Thanh Huyền, Thành viên 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 năm 2023 như sau:

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/3/2023, tổng số cổ đông của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần là: 882 cổ đông nắm giữ 350.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, tính đến thời điểm 08 giờ 14 phút:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 64 cổ đông, đại diện cho 319.104.500 cổ phần và chiếm 91,17271 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong đó:

- Số Cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 50 Cổ đông, đại diện cho 318.843.000 cổ phần, chiếm 91,098 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông uỷ quyền là 14 Cổ đông, đại diện cho 261.500 cổ phần, chiếm 0,07471% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

F. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Tô Văn Hiệp, 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% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành. Cụ thể như sau:

- Ông Phí Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa
- Ông Lê Quốc Khánh, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên
- Ông Nguyễn Tấn Cường, Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Kiên, Thành viên HĐQT, Phó 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 Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu, với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành. Cụ thể như sau:

a) Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Trần Anh Dũng, Trưởng Phòng Đầu tư tài chính – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Quang Minh, Phó phòng ban Trợ lý, Thư ký – Thành viên

b) Ban kiểm phiếu:

- Bà Hồ Thị Thanh Huyền, Thành viên Ban kiểm soát – Trưởng ban
- Bà Đoàn Thị Hà, Phó phòng Tổ chức lao động – Thành viên
- Ông Trần Minh Hiệp, Phó phòng Pháp chế & KSNB – Thành viên

4. Thông qua nội dung Chương trình của Đại hội

Sau khi nghe ông Phí Mạnh Cường, 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 biểu quyết 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Thông qua việc trình bày tóm tắt nội dung các báo cáo, Tờ trình trình tại Đại hội:

Do các Báo cáo, Tờ trình đã được công bố đầy đủ theo quy định của pháp luật trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty và gửi kèm tài liệu phát trực tiếp tại Đại hội, Đại hội đã nhất trí thông qua phương thức trình bày tóm tắt nội dung của các báo cáo, Tờ trình trình tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

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

Đại hội đã nghe ông Lê Quốc Khánh, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

7. Trình bày các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

7.1 Đại hội đã nghe Ông Đỗ Thái Hồng, Phó phòng Phòng Kế hoạch đầu tư, thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

7.2 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Kiên, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

7.3 Đại hội đã nghe bà Hồ Thị Thanh Huyền, Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2022; Định hướng nhiệm vụ năm 2023 và Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

7.4 Đại hội đã nghe Ông Mai Quý Quảng, Kế toán trưởng, thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán; Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

7.5 Đại hội đã nghe Ông Tô Văn Hiệp, Trưởng phòng Tổ chức lao động, thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2023.

7.6 Đại hội đã nghe Ông Trần Anh Dũng, Trưởng phòng Đầu tư tài chính, thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025.

8. Thảo luận tại Đại hội:

8.1 Ông Phí Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

8.2 Cổ đông mã số CD_0721 nêu ý kiến:

Cổ đông ấn tượng với kết quả đạt được của Tổng công ty. Mặc dù năm 2022 rất khó khăn nhưng các chỉ số doanh thu, lợi nhuận của Công ty mẹ và hợp nhất đều vượt kế hoạch, đặc biệt là chỉ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu. Năm 2023, Tổng công ty tiếp tục đề ra kế hoạch tăng trưởng nên cổ đông đồng ý với các báo cáo, Tờ trình. Cổ đông đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết định hướng trồng cây đa mục đích (như trồng cây dược liệu dưới tán rừng,...) là tăng hiệu quả cho việc trồng rừng hay chuyển đổi mục đích sử dụng đất ?

8.3 Cổ đông mã số CD_0144 nêu ý kiến:

Cổ đông cũng ấn tượng về kết quả đạt được. Các báo cáo, tờ trình đã xây dựng công phu, chi tiết thể hiện trách nhiệm của Tổng công ty đối với các cổ đông. Cổ đông quan tâm đến chỉ tiêu lợi nhuận, nhất là chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất. Cổ đông đề nghị Đoàn chủ tịch đánh giá thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo.

8.4 Giải đáp các câu hỏi của cổ đông:

Ông Phí Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị giải đáp các câu hỏi của cổ đông:

Trước hết, Tổng công ty trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp có tính xây dựng của cổ đông và mong muốn nhận thêm nhiều ý kiến đóng góp khác. Về nội dung các ý kiến góp ý của cổ đông, Đoàn Chủ tịch có ý kiến trả lời như sau:

– Về trồng cây lâm nghiệp đa mục đích:

Hiện nay, Tổng công ty đang quản lý khoảng 43.000 ha đất rừng, trong đó diện tích đất trồng được rừng khoảng 30.000 ha. Đối với các diện tích đất này, Tổng công ty được Nhà nước cho thuê đất để trồng cây lâm nghiệp. Về nguyên tắc khi trồng loại cây khác với mục đích cho thuê, phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận.

Trong báo cáo, Tổng công ty có triển khai trồng cây lâm nghiệp đa mục đích. Đối với việc trồng các cây lâm nghiệp đa mục đích này, theo quy định thì không phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đa phần các cây lâm nghiệp đa mục đích đem lại hiệu quả cao hơn so với cây lấy gỗ. Tùy theo điều kiện thổ nhưỡng, Tổng công ty dự kiến triển khai trồng cây lâm nghiệp đa mục đích (dẻ, mắc ca,...) phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Hiện nay, Tổng công ty đang triển khai trồng thí điểm cây mắc ca, dẻ ở tỉnh Lạng Sơn với quy mô 10 ha đến 30 ha tùy loại cây. Hiện cây mắc ca và dẻ thí điểm đang sinh trưởng tốt. Sau 3-5 năm tới, Tổng công ty dự kiến nhân rộng quy mô diện tích trồng các loại cây này nếu đem lại hiệu quả cao. Tổng công ty cũng đang nghiên cứu trồng thêm một số loại cây khác như cây quế, hồi... phù hợp với thổ nhưỡng.

Đối với cây dược liệu dưới tán rừng, để sinh trưởng tốt thì cần gây dựng được rừng gỗ lớn, có thảm thực vật. Tổng công ty đang nghiên cứu triển khai mô hình này.

Việc trồng cây lâm nghiệp đa mục đích là một trong những mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất rừng của Tổng công ty bên cạnh việc khai thác lấy gỗ các loại cây lâm nghiệp truyền thống (keo, bạch đàn, tẻch...).

– Về lợi nhuận sau thuế hợp nhất; đánh giá, dự báo khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo:

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 của Tổng công ty đạt 484 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận hợp nhất năm 2023 là 465 tỷ đồng. Tuy kế hoạch lợi nhuận hợp nhất năm 2023 thấp hơn thực hiện năm 2022 nhưng kế hoạch lợi nhuận của Công ty mẹ có sự tăng trưởng. Các kế hoạch này đã được xây dựng sát với thực tiễn.

Về năm 2023, như báo cáo đã nêu, ngành lâm nghiệp nói chung và chế biến gỗ nói riêng được dự báo hết sức khó khăn. Đối với các công ty lâm nghiệp, do giá gỗ giảm mạnh (so với cùng kỳ năm trước, giá gỗ đã giảm trên 30%) nên việc bán đấu giá cây đứng gặp khó khăn, có trường hợp đấu giá nhiều lần vẫn không có người mua hoặc người mua trúng đấu giá bỏ cọc. Trong các loại cây rừng trồng, việc bán gỗ cây keo để sản xuất dăm gỗ vẫn còn duy trì được tuy nhiên giá dăm gỗ xuất khẩu cũng giảm tương đối sâu. Trước bối cảnh đó, việc không tổ chức khai thác gỗ bằng mọi giá đã ảnh hưởng đến lương của người lao động trồng rừng.

Đối với ngành chế biến gỗ, do ảnh hưởng của xung đột Nga- Ucraina, thị trường xuất khẩu giảm, thu hẹp nhiều. Đơn cử như Công ty CP Cẩm Hà hiện không có đủ đơn hàng để sản xuất, chỉ duy trì 50% công suất, thậm chí đến tháng 6/2023 chưa có đơn hàng tiếp theo. Tổng công ty cũng đã hỗ trợ một phần lương cho người lao động tại các đơn vị chế biến gỗ gặp khó khăn.

Đối với hoạt động đầu tư tài chính, các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty cũng gặp khó khăn do khó khăn chung của nền kinh tế (lãi suất tăng cao, thị trường bất động sản đóng băng, tình trạng mất việc làm tăng...) dẫn đến tiêu dùng hạn chế.

9. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Hữu Huy, ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo Đại hội.

10. Ông Phí Mạnh Cường, thay mặt Nhóm đại diện phần vốn Nhà nước, tập thể Lãnh đạo Tổng công ty trân trọng cảm ơn đồng thời tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để cùng tập thể lãnh đạo Tổng công ty chỉ đạo, điều hành Tổng công ty phấn đấu đạt kết quả cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 mà Đại hội đã đề ra và các mục tiêu trọng tâm của Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.

11. Các Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, Tờ trình 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 các nội dung đã trình bày tại Đại hội (10 giờ 35 phút), tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 71 cổ đông, đại diện cho 337.610.921 cổ phần và chiếm 96,46026% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong đó:

– Số Cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 55 Cổ đông, đại diện cho 318.931.600 cổ phần, chiếm 91,12331% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Số Cổ đông uỷ quyền là 16 Cổ đông, đại diện cho 18.679.321 cổ phần, chiếm 5,33695% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Bà Hồ Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày công khai trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

12.1 Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 57 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 57 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 57 thẻ.
- Với 337.610.921 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung chính sau:

- a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Mẹ:
 - Doanh thu: 1.452 Tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 336 Tỷ đồng;
 - Cổ tức: 8,6%;
- b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 hợp nhất của Tổng công ty:
 - Doanh thu hợp nhất: 2.554 Tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 465 Tỷ đồng;
- c. Kế hoạch lâm sinh:
 - Tạo rừng mới năm 1: 3.354 ha;
 - Khai thác gỗ rừng trồng: 2.689 ha
- d. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Tổng công ty:
 - Số dự án: 8 Dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.219 tỷ đồng trong đó giá trị đầu tư dự kiến của Tổng công ty là 600 tỷ đồng.
 - Giá trị dự kiến giải ngân của Tổng công ty năm 2023: 372 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên chưa tính đến các yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh thêm trong năm 2023.

Trường hợp phát sinh thêm các yếu tố khách quan, bất khả kháng làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 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.

12.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 57 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 57 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 57 thẻ.
- Với 337.610.921 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

– Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

– Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

12.3 Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023

– Số thẻ biểu quyết phát ra là: 57 thẻ.

– Số thẻ biểu quyết thu về là: 57 thẻ.

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

– Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 57 thẻ.

– Với 337.610.921 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

– Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

– Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

12.4 Thông qua các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

– Số thẻ biểu quyết phát ra là: 57 thẻ.

– Số thẻ biểu quyết thu về là: 57 thẻ.

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

– Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 57 thẻ.

– Với 337.610.921 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

– Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

– Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

12.5 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

– Số thẻ biểu quyết phát ra là: 57 thẻ.

– Số thẻ biểu quyết thu về là: 57 thẻ.

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

– Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 57 thẻ.

– Với 337.610.921 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

– Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

– Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung chính sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng số Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa phân phối	331.940.104.688
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	330.825.911.235
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang	1.114.193.453
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau	331.617.903.018
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	41.030.095.018
2	Trích quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty	1.487.808.000
3	Chi trả cổ tức bằng tiền (8,26 % mệnh giá cổ phần)	289.100.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại chuyển phân phối các năm sau (III=I-II)	322.201.670

12.6 Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 57 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 57 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 57 thẻ.
- Với 337.610.921 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

Theo đó, 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 2023 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (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).

- 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 2023 của Tổng công ty (về hình thức lựa chọn, phương thức lựa chọn...) đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định.

12.7 Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2023

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 57 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 57 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 57 thẻ.
- Với 337.610.921 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung chính sau:

a. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm Tổng giám đốc) năm 2023 là 6.904.150.848 đồng.

b. Thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2023 là: 939.097.824 đồng.

c. 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.

12.8 Thông qua Tờ trình về Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 57 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 57 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 57 thẻ.
- Với 337.610.921 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025, giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định.



Trường hợp có sự thay đổi nội dung quan trọng của Đề án, Hội đồng quản trị xem xét quyết định thực hiện theo thẩm quyền (trừ nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định) hoặc báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Công ty cổ phần Tập đoàn T&T theo quy định để thực hiện trên cơ sở phù hợp với thực tế, đem lại hiệu quả cho Tổng công ty.

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

14. 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 2023 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 thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm 10 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, lưu 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 2023 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



Nguyễn Trung Kiên
Thành viên HĐQT,
Phó Tổng giám đốc

THÀNH VIÊN



Nguyễn Tấn Cường
Thành viên HĐQT

THÀNH VIÊN



Lê Quốc Khánh
Thành viên HĐQT,
Tổng giám đốc

CHỦ TỌA



Phí Mạnh Cường
Chủ tịch HĐQT



BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Trần Anh Dũng

THÀNH VIÊN



Nguyễn Quang Minh