

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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: 13h30 ngày 28/06/2024

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:

1. *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 Nguyễn Quê Dương - Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
 - + Ông Phạm Văn Sơn - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Và đại diện Lãnh đạo, cán bộ các Vụ: Nông nghiệp, Pháp chế, Tổng hợp, Văn Phòng, Văn phòng Ban cán sự đảng và Trung tâm thông tin của Ủy ban.

- Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T:
 - + Ông Nguyễn Tất Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - + Ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT.

Và đại diện Lãnh đạo, cán bộ Ban quản lý Nông lâm thủy sản, Văn phòng HĐQT Tập đoàn.

- Đại diện Phòng An ninh kinh tế nông lâm ngư nghiệp, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công An):

+ Thượng tá Nguyễn Văn Chung - Phó Trưởng phòng An ninh Nông Lâm ngư nghiệp.

Và cán bộ phòng An ninh Nông Lâm ngư nghiệp.

- Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03-Bộ Công An)

+ Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Trưởng phòng 5.

Và cán bộ phòng 5

– Đại diện Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam.

+ Ông Nguyễn Ngọc Khoa - Kiểm toán viên.

2. *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 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 2024 như sau:

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/5/2024, tổng số cổ đông của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần là: 868 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 13 giờ 35 phút:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 55 người, đại diện cho 337.457.221 cổ phần và chiếm 96,41635% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong đó:

– Số Cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 47 người, đại diện cho 318.974.700 cổ phần, chiếm 91,13563 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Số Cổ đông uỷ quyền là 8 người, đại diện cho 18.482.521 cổ phần, chiếm 5,28072% 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 2024 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 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:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. 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 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. Cụ thể như sau:

a) Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Trần Anh Dũng, Trưởng Phòng Đầu tư tài chính – Trưởng ban
- Ông Phạm Xuân Thịnh, Trưởng 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, Phụ trách Phòng Pháp chế & KSNB – Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nội dung Chương trình của Đại hội

Ngày 27/5/2024, Tổng công ty đã thực hiện công bố thông tin về chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 kèm tài liệu họp. Đến ngày 27/6/2024, Tổng công ty nhận thêm được Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đỗ Ngọc Khanh. Trên cơ sở này, HĐQT Tổng công ty đã thống nhất bổ sung nội dung miễn nhiệm thêm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT vào chương trình ĐHĐCĐ hôm nay so với nội dung đã được công bố.

Do đó, chương trình nghị sự của Đại hội bao gồm những nội dung chính như sau:

- Thông qua Tờ trình Chiến lược phát triển Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP đến năm 2030, tầm nhìn 2035, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 5 năm đến 2025;
- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2023, định hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2023;
- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về nhân sự thay thế tham gia Hội đồng quản trị (02 thành viên);
- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT của Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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 đồng cổ đông đã nhất trí thông qua phương thức trình bày tóm tắt nội dung của các Báo cáo, Tờ trình trình tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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 2024. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

7.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch trình bày: Tờ trình Chiến lược phát triển Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP đến 2030, tầm nhìn 2035; Kế hoạch SXKD, ĐTPT 5 năm đến 2025;

7.2 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Kiên, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

7.3 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2023; Định hướng nhiệm vụ năm 2024 và Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 2023 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán; Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

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 2024.

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 Ông Phí Mạnh Cường chia sẻ, báo cáo thêm chi tiết cho cổ đông một số định hướng phát triển lớn của Tổng công ty đến năm 2025 và các năm sau, nhiệm vụ trọng tâm hàng năm đặc biệt là việc nghiên cứu phát triển trồng cây đa mục đích như mắc ca, quế, hồi... , việc rà soát, quản lý sử dụng đất của Tổng công ty, tín chỉ các bon của Tổng công ty, việc triển khai đề án cơ cấu lại đã được ĐHĐCĐ thông qua....

9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

9.1 Tổng công ty nhận được đơn xin từ chức thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Tấn Cường (Theo Đơn thôi thực hiện nhiệm vụ) và ông Đỗ Ngọc Khanh (theo Đơn xin từ nhiệm). Như vậy, căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty thì Đại hội hôm nay cần tiến hành các thủ tục bầu thay thế 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

9.2 Sau khi nghe ông Tô Văn Hiệp, Trưởng phòng Tổ chức lao động, thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về nhân sự thay thế tham gia Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Tờ trình về nhân sự thay thế tham gia Hội đồng quản trị bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Tấn Cường và ông Đỗ Ngọc Khanh; và thông qua thực hiện bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT thay thế các thành viên nêu trên.

9.3 Sau khi nghe bà Hồ Thị Thanh Huyền, Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9.4 Ông Tô Văn Hiệp, Trưởng phòng Tổ chức lao động, thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch trình bày Văn bản số 1386/UBQLV-TCCB ngày 28/06/2024 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về công tác cán bộ và đơn đề cử của Công ty CP Tập đoàn T&T.

9.5 Các cổ đông khác không ứng cử, đề cử hay giới thiệu ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT.

9.6 Sau khi nghe Ông Tô Văn Hiệp, Trưởng phòng Tổ chức lao động, thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch tóm tắt sơ yếu lý lịch của các ứng viên, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Danh sách ứng viên (xếp theo thứ tự ABC) gồm:

1. Bà Ngô Thị Thúy Mai, Phó Tổng giám đốc, Thành viên Nhóm đại diện vốn Nhà nước tại Tổng Công ty.
2. Ông Đỗ Vinh Quang, Người đại diện quản lý vốn của Công ty CP Tập đoàn T&T tại Tổng công ty, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn T&T

9.7 Bà Hồ Thị Thanh Huyền, Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách ghi Phiếu bầu cử.

10. Các Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

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 (16 giờ 05 phút), tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 61 người, đại diện cho 337.515.921 cổ phần và chiếm 96,43312 % tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết trong đó:

– Số Cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 53 người, đại diện cho 319.033.400 cổ phần, chiếm 91,15240 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Số Cổ đông uỷ quyền là 8 người, đại diện cho 18.482.521 cổ phần, chiếm 5,28072% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. 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 2024 Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần và Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

– Số phiếu biểu quyết phát ra là: 53 tờ phiếu.

– Số phiếu biểu quyết thu về là: 50 tờ phiếu.

11.1 Thông qua 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 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP;

– Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu.

– Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 50 tờ phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 50 phiếu, đại diện cho 337.508.121 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết 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:

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

a) Chiến lược đến năm 2030: Phân đầu

- Duy trì ổn định và phân đầu 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.

11.1.2. 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 sản xuất kinh doanh 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)

11.2 Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 50 tờ phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 50 phiếu, đại diện cho 337.508.121 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết 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 2024 của Công ty Mẹ:

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

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

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

c. Kế hoạch lâm sinh:

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

d. 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.

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

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 50 tờ phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là 50 phiếu, đại diện cho 337.508.121 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

11.4 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2023, định hướng nhiệm vụ năm 2024

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 50 tờ phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là 50 phiếu, đại diện cho 337.508.121 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

11.5 Thông qua các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 50 tờ phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là 50 phiếu, đại diện cho 337.508.121 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

11.6 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

– Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu.

– Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 50 tờ phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 50 phiếu, đại diện cho 337.508.121 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết 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 2023 chưa phân phối	350.404.452.372
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	350.082.250.702
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang	322.201.670
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau	350.167.022.200
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	26.430.436.840
2	Trích quỹ thưởng người quản lý Tổng Công ty	1.386.585.360
3	Chi trả cổ tức bằng tiền (9,21% mệnh giá cổ phần)	322.350.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại chuyển phân phối các năm sau (III=I-II)	237.430.172

11.7 Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

– Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu.

– Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 50 tờ phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 50 phiếu, đại diện cho 337.508.121 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết 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 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).

– 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.

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

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 50 tờ phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành là 50 phiếu, đại diện cho 337.508.121 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết 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 2024 là 5.668.871.843 đồng.
- b. Thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2024 là: 824.248.013 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.

11.9 Thông qua Tờ trình về nhân sự thay thế tham gia Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Tờ trình về nhân sự thay thế tham gia Hội đồng quản trị bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đã nhất trí thông qua:

- Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Tấn Cường và ông Đỗ Ngọc Khanh

- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 thay thế các thành viên HĐQT nêu trên.

11.10 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

- Số phiếu biểu quyết phát ra là: 53 tờ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết thu về là: 53 tờ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 53 tờ phiếu,

Theo đó, Danh sách đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

(xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu nhận được	Số phiếu bầu nhận được/Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và biểu quyết
1	Đỗ Vinh Quang	343.346.742	101,73%
2	Ngô Thị Thúy Mai	331.679.500	98,27%

12. Ra mắt thành viên HĐQT được bầu bổ sung.

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 2024 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 2024 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi 17 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm 13 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần. Nghị quyết sẽ được này sẽ 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



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



Phạm Xuân Thịnh

Tài liệu đính kèm:

- 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.
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo của kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2023 và Định hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.
- Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình về nhân sự thay thế tham gia Hội đồng quản trị.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

