Digitally signed by TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: ...97.....BB/ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 Nhân, 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 24/04/2025

C. Địa điểm: Hội trường Tầng 15 Tòa nhà Vinafor, số 127 Lò Đúc, phường Đồng Nhân, 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 Bộ Tài chính:

+ Ông Phùng Quốc Chí - Cục trưởng Cục phát triển DNNN

+ Ông Khổng Văn Ngư - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ

+ Ông Trần Văn Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

+ Ông Mai Thế Hùng - Phó Chánh Văn phòng Bộ

+ Bà Đặng Thu Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế

cùng lãnh đạo, cán bộ các phòng nghiệp vụ của Cục Phát triển DNNN, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế.

– Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T:

+ Ông Nguyễn Tất Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân- Phó giám đốc Ban Quản lý nông lâm thủy sản

cùng cán bộ Ban Quản lý nông lâm thủy sản, Văn phòng HĐQT của Tập đoàn.

– Đại diện Ủy ban kiểm tra Trung ương:

+ Ông Vũ Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn IIA

– Đại diện Ban Nội chính Trung ương:

+ Bà Nguyễn Hương Giang - chuyên viên chính vụ V.

– Đại diện Cục An ninh kinh tế - Bộ Công An

+ Thượng tá Nguyễn Văn Chung - Phụ trách phòng 7

và cán bộ Phòng.

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

+ Ông Nguyễn Ngọc Khoa – Giám đốc kiểm toán.

2. *Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần:*

– Ông Phí Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

– Ông Đỗ Vinh Quang, Phó 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.

– Bà Ngô Thị Thúy Mai, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.

– Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban Kiểm soát

– 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 2025 như sau:

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2025, tổng số cổ đông của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần là 920 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 08 phút:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 89 cổ đông, đại diện cho 337.558.621 cổ phần và chiếm 96,44532% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong đó:

– Số Cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 46 Cổ đông, đại diện cho 336.244.221 cổ phần, chiếm 96,06978% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Số Cổ đông uỷ quyền là 43 Cổ đông, đại diện cho 1.314.400 cổ phần, chiếm 0,37554 % 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 2025 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 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 Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị – Thành viên

– Ông Lê Quốc Khánh, 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. Cụ thể như sau:

a) Ban Thư ký Đại hội:

– Ông Trần Anh Dũng, Trưởng Ban Đầu tư tài chính - Trưởng ban.

– Ông Phạm Xuân Thịnh, Trưởng Ban trợ lý - Thư ký HĐQT - Thành viên.

b) Ban kiểm phiếu:

– Bà Hồ Thị Thanh Huyền, Thành viên BKS - Trưởng ban.

– Bà Đoàn Thị Hà, Phó Ban TCNS - Thành viên.

– Ông Trần Minh Hiệp, Phụ trách Ban PC&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 03/4/2025, Tổng công ty đã thực hiện công bố thông tin về chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty. Chương trình nghị sự của Đại hội bao gồm những nội dung chính như sau:

– Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

– Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự

– Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Thư ký

– Thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của Đại hội

– Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

– Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

– Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2024 và định hướng nhiệm vụ năm 2025.

– Thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2024

– Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

– Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2025

– Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

– Thông qua Tờ trình v/v bổ sung Danh mục thoái vốn của Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2025.

– Thảo luận các vấn đề

– Phát biểu của đại biểu khách mời và đáp từ của Đoàn Chủ tịch

– Biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo, các Tờ trình.

– Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề

– Thông qua Biên bản họp Đại hội

– Bế mạc 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 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 đồng thời đã được mã hóa QR code gửi kèm Chương trình đại hội 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 Đỗ Vinh Quang, 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 2025. 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 2025 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 Lê Quốc Khánh, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

7.2 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

7.3 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2024 và định hướng nhiệm vụ năm 2025; và Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

7.4 Đại hội đã nghe Ông Mai Quý Quảng, Kế toán trưởng, thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

7.5 Đại hội đã nghe Ông Tô Văn Hiệp, Trưởng Ban Tổ chức nhân sự, thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2025.

7.6 Đại hội đã nghe Ông Lê Châu Hạp, Phó Ban Đầu tư tài chính, thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình bổ sung danh mục thoái vốn của 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_0863 nêu ý kiến: Xin chủ tọa cho biết thêm định hướng phát triển kinh doanh tín chỉ các bon của Tổng công ty trong thời gian tới?

8.3 Cổ đông mã số DD_001 nêu ý kiến: cổ đông thống nhất các báo cáo trình bày tại ĐHĐCĐ. Xin chủ tọa cho biết tình hình hoàn thiện pháp lý đất nông nghiệp của Tổng công ty? tình hình thu hồi đất lấn chiếm và giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả?

8.4 Cổ đông mã số CD_0057 nêu ý kiến: Tại sao chỉ tiêu doanh thu năm 2025 tăng trưởng 8% so với thực hiện năm 2024 nhưng chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty Mẹ không tăng trưởng nhiều? Các năm tiếp theo, định hướng đầu tư của Vinafor như thế nào để có sự tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận?

8.5 Cổ đông mã số DD_0021 nêu ý kiến: Đất lâm nghiệp là một trong những tư liệu sản xuất quan trọng nhất của Vinafor, Vinafor đã có chỉ đạo, định hướng gì trong việc sử dụng đất, chuyển đổi loài cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp?

8.6 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 kinh doanh tín chỉ các bon: Thế giới đã hình thành thị trường kinh doanh tín chỉ các bon nhưng đối với Việt Nam, đây là một lĩnh vực kinh doanh mới. Hiện nay, Việt Nam đã hoàn thành việc chuyển nhượng 10,3 triệu tấn carbon dioxide (CO2) ở vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2024 cho Ngân hàng Thế giới (WB), đồng thời, Việt Nam đã nhận đủ 51,5 triệu USD cho việc giảm phát thải carbon nhờ hạn chế suy thoái và mất đất rừng.

Tổng công ty đang quản lý khoảng 43.000 ha đất rừng, trong đó diện tích đất trồng được rừng khoảng 30.000 ha. Tuy nhiên không phải tất cả diện tích rừng trồng đều đem lại cơ hội kinh doanh đối với tín chỉ các bon. Qua rà soát, Tổng công ty có khoảng 3.000 ha đất rừng có thể tác động biện pháp kỹ thuật lâm sinh làm tăng sản lượng rừng (kéo dài chu kỳ, kinh doanh gỗ lớn) để phát triển và kinh doanh tín chỉ các bon rừng. Do vậy, trước mắt Tổng công ty dự kiến thực hiện thí điểm tạo tín chỉ các bon đối với một số diện tích rừng và đất rừng của Tổng công ty đủ điều kiện. Song song với đó, Tổng công ty sẽ làm việc với các tỉnh có diện tích rừng lớn, hợp tác với các hộ dân để thực hiện như là một nhà đầu tư, kinh doanh thương mại. Mục tiêu của Tổng công ty là ngoài tạo tín chỉ các bon từ rừng của Tổng công ty, sẽ tham gia hỗ trợ người dân phát triển tín chỉ các bon và hỗ trợ người dân tiêu thụ; đối với diện tích rừng, đất rừng do Nhà nước quản lý (rừng phòng hộ, rừng tự nhiên) thực hiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên việc thực hiện đang gặp vướng mắc về cơ chế hợp tác công tư.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang gấp rút quá trình xây dựng sàn giao dịch tín chỉ các bon với mục tiêu năm 2025 đưa vào thử nghiệm, sau đó sẽ hoàn thiện chính sách để vận hành chính thức vào năm 2028. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng khung pháp lý, cơ chế liên quan.

Vì vậy, trước mắt, Tổng công ty sẽ thực hiện thí điểm trên diện tích rừng hiện có của Tổng công ty để rút kinh nghiệm với mục tiêu sau 1-2 năm sẽ có sản phẩm tín chỉ các bon do Tổng công ty bán, sau 5 năm Tổng công ty có thể kinh doanh tín chỉ các bon với tư cách là nhà đầu tư kinh doanh thương mại tín chỉ các bon.

– Về công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai và thu hồi đất lấn chiếm. Đây là nội dung được Tổng công ty rất quan tâm, đã chủ động triển khai mạnh mẽ từ thời điểm trước khi cổ phần hóa doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ. Tính đến nay, Tổng công ty đã đo đạc, cắm mốc đạt trên 96% đất giữ lại (còn khoảng 4% chủ yếu do dân ngăn cản); đã cấp GCNQSD đất đạt 60% diện tích đã đo đạc; đã bàn giao xong 85% đất phải bàn giao về địa phương. Tổng công ty sẽ tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương để phấn đấu hoàn thành cao nhất các nội dung còn dở dang.

Về tình hình đất lấn chiếm thì do đặc thù hoạt động lâm nghiệp, hầu hết đất lâm nghiệp Tổng công ty đang quản lý có nguồn gốc từ lâm trường quốc doanh và được bàn giao về Tổng công ty nguyên trạng theo sổ sách, chưa được đo đạc, cắm mốc, chưa có bản đồ địa chính và không có hồ sơ ranh giới; do lịch sử để lại dẫn đến khó khăn trong việc giải quyết tranh chấp; xử lý đất lấn chiếm; đo đạc cắm mốc…nếu địa phương không tích cực vào cuộc hỗ trợ; giải quyết (theo quy định của Luật Đất đai thì thẩm quyền xử lý vi phạm liên quan đến đất đai thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương). Trong 5 năm gần đây, Tổng công ty đã thu hồi được 2.000 ha; còn khoảng 5.000 ha tiếp tục thu hồi.

Tổng công ty đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc rà soát, xây dựng phương án thu hồi đất bị lấn chiếm và giao kế hoạch để triển khai thực hiện hằng năm. Như quý vị cổ đông đều biết, trong kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, Tổng công ty luôn luôn đề ra chỉ tiêu thu hồi đất lấn chiếm (mặc dù pháp luật, chủ sở hữu không quy định nhưng Tổng công ty vẫn chủ động đưa vào kế hoạch). Thực tế cho thấy khả năng thu hồi đất thường không cao như kế hoạch nhưng Tổng công ty vẫn đưa vào kế hoạch để quyết tâm thực hiện. Kết quả, là việc lấn chiếm mới, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp đã thu hồi tại Tổng công ty cơ bản được khống chế, một số đơn vị xảy ra ở mức độ nhỏ (lấn chiếm bờ lô, khe suối giáp đất của dân…) nhưng đã được Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương xử lý kịp thời.

– Về tăng trưởng doanh thu, vừa qua, Chính phủ, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng các giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên.

Năm nay như báo cáo đã nêu, ngành lâm nghiệp nói chung và chế biến gỗ nói riêng được dự báo khó khăn trong bối cảnh đất nước đang đối diện với việc áp thuế đối ứng của Chính phủ Mỹ (sản phẩm gỗ là một trong những mặt hàng dự kiến bị tác động trực tiếp). Tuy nhiên Tổng công ty vẫn xác định, ngoài mục tiêu tăng trưởng doanh thu 8% như kế hoạch Tổng công ty cũng sẽ phấn đấu đạt tăng trưởng thêm cả về lợi nhuận.

Mục tiêu chiến lược của Tổng công ty là đạt sự tăng trưởng bền vững. Để đạt được mục tiêu này thì Tổng công ty xác định phải đẩy mạnh đầu tư. Tuy nhiên việc đầu tư đòi hỏi nguồn vốn lớn, chưa đem lại hiệu quả ngay trong ngắn hạn nhưng sẽ đem lại hiệu quả lâu dài. Như trong báo cáo đã nêu, ngay trước khi ĐHĐCĐ, Tổng công ty cũng đã mạnh dạn đưa vào kế hoạch triển khai nghiên cứu Dự án xây dựng nhà máy sản xuất viên nén và chế biến ván bóc tại Lạng Sơn. Để có thể góp phần vào tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận các năm tiếp theo, Tổng công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành việc nghiên cứu và đưa dự án vào hoạt động trong năm nay. Trong tương lai khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến đem lại doanh thu trên 400 tỷ đồng/năm.

Báo cáo thêm với Đại hội, một trong nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT Tổng công

ty là hoàn thành việc xây dựng kế hoạch SXKD 5 năm (giai đoạn 2026-2030) trong quý 4 năm 2025 và sớm trình chủ sở hữu về kế hoạch này.

– Đối với công ty lâm nghiệp, đất đai là tư liệu sản xuất rất quan trọng nên việc sử dụng đất hiệu quả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đối với Tổng công ty, yêu cầu đặt ra là phải có kế hoạch, phương án sử dụng đất dài hạn; đầu tiên phải thực hiện quy hoạch, phân loại cụ thể đất, loại cây trồng trên cơ sở tình hình thực tế, điều kiện thổ nhưỡng, quy hoạch của địa phương với định hướng tập trung vào rừng gỗ lớn gắn với kinh doanh tín chỉ các bon; quy hoạch một số diện tích đất rừng để kinh doanh cây đa mục đích như macca, trám đen, hồi....

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. 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, ...).

Hiện nay Tổng công ty đã trồng khoảng 140 ha rừng trồng cây đa mục đích (đang triển khai trồng thí điểm cây mắc ca ở tỉnh Lạng Sơn, Gia Lai; thí điểm trồng cây trám đen, hồi... tại Lạng Sơn, Hòa Bình). Định hướng đến năm 2030 trồng rừng gỗ lớn đạt khoảng 4.000 ha; chuyển đổi cây trồng đa mục đích khoảng 2.000 ha.

9. Phát biểu của đại biểu khách mời :

9.1 Đại hội đã nghe ông Phùng Quốc Chí, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước phát biểu, có ý kiến với Đại hội.

9.2 Ông Phí Mạnh Cường, thay mặt Nhóm đại diện phần vốn Nhà nước, tập thể Lãnh đạo, CBCNV Tổng Công ty trân trọng cám ơn đồng thời tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của ông Phùng Quốc Chí, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước 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 2025 mà Đại hội đã đề ra.

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.

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 20 phút), tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 102 cổ đông, đại diện cho 337.587.922 cổ phần và chiếm 96,45369% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong đó:

– Số Cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 53 Cổ đông, đại diện cho 336.258.622 cổ phần, chiếm 96,07389 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Số Cổ đông uỷ quyền là 49 Cổ đông, đại diện cho 1.329.300 cổ phần, chiếm 0,37980% 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 2025 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 2025 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: 61 tờ phiếu.

– Số phiếu biểu quyết thu về là: 61 tờ phiếu.

11.1 Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

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

– Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 tờ phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 337.587.922 phiếu, 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:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
I	**Công ty Mẹ**		
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.420
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	268
-	Cổ tức	%/VĐL	6,6
II	**Hợp nhất toàn Tổng công ty**		
1	**Kế hoạch tài chính**		
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.231
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	330
2	**Kế hoạch lâm sinh**		
-	Tạo rừng mới năm 1	Ha	2.987
-	Khai thác gỗ rừng trồng	Ha	2.757
-	Thu hồi đất bị lấn chiếm	Ha	520

2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
	Công ty Mẹ	**Tỷ đồng**	**286**
-	Xây dựng cơ bản, Dự án (*)	Tỷ đồng	56
-	Đầu tư tài chính dài hạn (bổ sung vốn cho đơn vị thành viên)	Tỷ đồng	230

(*) Trong đó:

(1) Tiếp tục triển khai Dự án "Cải tạo, mở rộng vườn ươm và nuôi cấy mô" tại Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình;

(2) Cải tạo, nâng cấp xưởng chế biến gỗ - Lâm nghiệp Hòa Bình;

(3) Đầu tư phát triển CNTT, nâng cấp phần mềm và chuyển đổi số của Tổng công ty (như đo đếm cây, tính trữ lượng rừng; quản lý đất đai; bản đồ số quản lý rừng; quản lý nhân sự…);

(4) Các Dự án đầu tư Xây dựng cơ bản tại Văn phòng Tổng công ty và các Chi nhánh của Công ty Mẹ;

(5) Nghiên cứu Dự án đầu tư Nhà máy chế biến viên nén và ván bóc tại Cụm Công nghiệp Đình Lập – Tỉnh Lạng Sơn; Nghiên cứu Dự án dây chuyền sản xuất ván sàn tại MDF Gia Lai.

(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 2025)

11.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

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

– Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 tờ phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 337.585.722 phiếu, chiếm 99,99935% 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 2.200 phiếu, chiếm 0,00065% 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;

11.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2024 và định hướng nhiệm vụ năm 2025.

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

– Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 tờ phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 337.587.922 phiếu, 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 các Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2024 bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.

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

– Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 tờ phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 337.587.922 phiếu, 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 Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

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

– Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 tờ phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 337.585.722 phiếu, chiếm 99,99935% 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 2.200 phiếu, chiếm 0,00065% 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:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	**Tổng số Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**262.559.887.918**
	Trong đó: *- Lợi nhuận sau thuế năm 2024* *- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang*	*262.322.457.746* *237.430.172*
II	**Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau**	
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	**34.284.020.417**
2	Trích quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty	**1.207.224.000**
3	Trả cổ tức bằng tiền (6,48% mệnh giá cổ phần)	**226.800.000.000**
	Cộng (II)	**262.291.244.417**
III	**Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại chuyển phân phối các năm sau (III=I-II)**	**268.643.501**

11.6 Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2025.

– Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu.
– Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 tờ phiếu, trong đó:
+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 337.587.922 phiếu, 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, xây dựng kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và xin ý kiến cơ quan chủ sở hữu, trên cơ sở đó để Hội đồng quản trị phê duyệt và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

11.7 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

– Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu.
– Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 tờ phiếu, trong đó:
+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 337.585.722 phiếu, chiếm 99,99935% 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 2.200 phiếu, chiếm 0,00065% 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 2025 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (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 công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 v/v bổ sung Danh mục thoái vốn của Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2025.

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

– Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 61 tờ phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 337.587.922 phiếu, 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,

1. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận bổ sung danh mục thoái một phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Uni-Vinafor Châu Đức để tìm nhà đầu tư chiến lược. Thời gian thực hiện thoái một phần vốn trong năm 2025.

2. Trường hợp phát sinh thay đổi về danh mục thoái vốn của Đề án, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, quyết định trên cơ sở phù hợp với thực tế, đem lại hiệu quả cho Tổng công ty và báo cáo nội dung thay đổi tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

13. 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 2025 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 2025 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

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm 12 trang, được lập thành 02 bản, lưu Ban Trợ lý Thư ký 01 bản, lưu Văn thư 01 bản.

Căn cứ Biên bản Đại hội này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội này sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng công ty (www.vinafor.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông (thay thế cho việc gửi trực tiếp) theo đúng qui định của pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN	THÀNH VIÊN	CHỦ TỌA
Lê Quốc Khánh Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	Đỗ Vinh Quang Phó Chủ tịch HĐQT	Phí Mạnh Cường Chủ tịch HĐQT

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN	THÀNH VIÊN
Trần Anh Dũng	Phạm Xuân Thịnh

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

- Báo cáo của kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2024 và Định hướng nhiệm vụ năm 2025.

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

- Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2025.

- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Tờ trình v/v bổ sung Danh mục thoái vốn tại Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025