

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021,
NHIỆM KỲ 2021-2026

A. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

- 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 20/4/2021

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 Ngọc Cảnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Và đại diện Lãnh đạo các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế & kiểm soát nội bộ, Tổng hợp, Nông nghiệp và Trung tâm thông tin.

- Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn T&T:
 - + Ông Nguyễn Tất Thắng, Phó Tổng giám đốc.

Và đại diện Lãnh đạo các Ban: Nông Lâm Thủy sản và Tổ chức nhân sự

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

+ Ông Trịnh Giang Tân, Cán bộ

- Đại diện Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam:

+ Ông Bùi Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc

2. *Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần:*

- Ông Phí Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Đỗ Ngọc Khanh, Phó 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.
- 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

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 năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2021, tổng số cổ đông của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần là: 879 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 03 phút:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 91 cổ đông, đại diện cho 346.596.348 cổ phần và chiếm 99,02753 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 44 Cổ đông, đại diện cho 318.982.600 cổ phần, chiếm 91,13789 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông uỷ quyền là 47 Cổ đông, đại diện cho 27.613.748 cổ phần, chiếm 7,88964 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và 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 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 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:

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 có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Cụ thể như sau:

- | | |
|---|--------------|
| – Ông Phí Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị | – Chủ tọa |
| – Ông Đỗ Ngọc Khanh, 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. 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% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 Phạm Xuân Thịnh, Trưởng phòng, Ban Trợ lý, Thư ký – Thành viên

b) Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Phương Loan, 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 & Kiểm soát nội bộ – 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 có quyền biểu quyết tham dự 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 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 bày tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 HĐQT, Tổng giám đốc trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

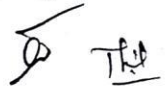
7. Trình bày các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

7.1 Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Tô Văn Hiệp, Trưởng phòng Tổ chức lao động, thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình gồm: Tờ trình về việc phê duyệt 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 về việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần; Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần; Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần.

Biểu quyết:

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đã trình bày tại Đại hội, danh sách cổ đông đăng ký tham dự đại hội là:



Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 108 Cổ đông, đại diện cho 347.626.469 cổ phần, chiếm 99,32185% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 59 Cổ đông, đại diện cho 319.033.900 cổ phần, chiếm 91,15254% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 49 Cổ đông, đại diện cho 28.592.569 cổ phần, chiếm 8,16931% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và người nhận ủy quyền tham dự trực tiếp tại Đại hội là 64 người.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và dự thảo các Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần.

7.2 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2021-2025.

7.3 Đại hội đã nghe Ông Đỗ Ngọc Khanh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2021); Định hướng hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021-2026).

7.4 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2021); Định hướng nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021-2026); và Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

7.5 Công bố kết quả biểu quyết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày công khai trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 1 về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 1, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

a) Tờ trình về việc phê duyệt 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: 64 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 63 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 63 thẻ.

- Với 347.624.469 cổ phần tán thành, tương đương 99,99942% 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;
- b) Tờ trình về việc phê duyệt 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: 64 thẻ.
 - Số thẻ biểu quyết thu về là: 63 thẻ.
 - Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
 - Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 63 thẻ.
 - Với 347.624.469 cổ phần tán thành, tương đương 99,99942% 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;
- c) Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần;
 - Số thẻ biểu quyết phát ra là: 64 thẻ.
 - Số thẻ biểu quyết thu về là: 63 thẻ.
 - Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
 - Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 63 thẻ.
 - Với 347.624.469 cổ phần tán thành, tương đương 99,99942% 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;
- d) Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần:
 - Số thẻ biểu quyết phát ra là: 64 thẻ.
 - Số thẻ biểu quyết thu về là: 63 thẻ.
 - Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ.
 - Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 63 thẻ.
 - Với 347.624.469 cổ phần tán thành, tương đương 99,99942% 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, Điều lệ sửa đổi, bổ sung và các Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực áp dụng kể từ thời điểm công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết số 1.

7.6 Đại hội đã nghe Ông Mai Quý Quảng, Kế toán trưởng, thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch trình bày tóm tắt các Báo cáo tài chính năm 2020 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

7.7 Đại hội đã nghe Ông Tô Văn Hiệp, Trưởng phòng Tổ chức lao động, thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2021.

8. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

8.1 Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng Ban kiểm phiếu - bầu cử trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

8.2 Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

8.3 Đại hội đã nghe Ông Tô Văn Hiệp, Trưởng phòng Tổ chức lao động, thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch trình bày văn bản giới thiệu của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Công ty cổ phần Tập đoàn T&T và tóm tắt Sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

8.4 Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Danh sách gồm:

Danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị gồm (xếp theo thứ tự ABC)

1. Ông Phí Mạnh Cường.
2. Ông Nguyễn Tấn Cường.
3. Ông Đỗ Ngọc Khanh.
4. Ông Lê Quốc Khánh.
5. Ông Nguyễn Trung Kiên.

Danh sách ứng viên vào Ban Kiểm soát gồm (xếp theo thứ tự ABC)

1. Ông Đào Quốc Hoàn.
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng.
3. Bà Hồ Thị Thanh Huyền.



8.5 Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

❖ Tại thời điểm tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 111 cổ đông, đại diện cho 347.692.269 cổ phần, chiếm 99,34065% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

– Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 60 Cổ đông, đại diện cho 319.097.200 cổ phần, chiếm 91,17063% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Số Cổ đông ủy quyền là 51 Cổ đông, đại diện cho 28.595.069 cổ phần, chiếm 8,17002 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ đông và người nhận ủy quyền tham dự trực tiếp tại Đại hội là 67 người.

8.6 Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

9. Thảo luận tại Đại hội:

9.1 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.

9.2 Cổ đông mã số CD_0697 nêu các câu hỏi, ý kiến như sau:

- Lợi nhuận các năm gần đây của Tổng công ty giảm, Tổng công ty đã chuyển sang công ty cổ phần được 5 năm nhưng cơ cấu lợi nhuận chưa thay đổi, lợi nhuận chủ yếu của Tổng công ty vẫn nằm ở các liên doanh như Yamaha, Sojitz. Tổng công ty có giải pháp nào để nâng cao hiệu quả ở mảng gỗ.

- Năm 2021, Lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp và chế biến gỗ lỗ hay lãi?

- Các liên doanh với Sojitz còn hay không? Kết quả hoạt động của các liên doanh với Sojitz như thế nào?

- Các công ty thành viên của Vinafor có công ty nào là công ty đại chúng không? Doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực sản xuất MDF?

- Khi IPO, Vinafor có khoảng 92.000 ha rừng và đất rừng. Hiện nay, Vinafor còn bao nhiêu diện tích rừng và đất rừng, bao nhiêu diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC.

- Vinafor có dự kiến niêm yết cổ phiếu VIF tại HOSE hay tiếp tục niêm yết tại HNX?

9.3 Cổ đông mã số CD_711 nêu ý kiến:

Qua các báo cáo, cổ đông rất ấn tượng về kết quả SXKD của Tổng công ty trong nhiệm kỳ vừa qua. Cổ đông nhận được cổ tức cao, trung bình mỗi năm khoảng 13,5%.

Các Báo cáo của Tổng công ty đã đưa ra được những định hướng, kế hoạch SXKD 5 năm tới, nhìn qua thì không bằng 5 năm trước. Nhưng trong bối cảnh hiện

nay, chi phí đất đai ngày càng tăng, chi phí lao động cũng tăng nên để có được tỷ suất lợi nhuận cao là rất khó. Kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng công ty đã đề ra là phù hợp.

Các định hướng và các biện pháp của Tổng công ty đưa ra rất là sâu sát, chính xác theo slogan của Tổng công ty là "Từ trồng rừng đến sản phẩm" để phát triển thương mại, chế biến gỗ. Trong đó tập trung đầu tư phát triển chế biến gỗ cho các đơn vị ở các vùng có lợi thế (nguyên liệu, nhân công, gần cảng biển). Tổng công ty nên nghiên cứu xây dựng cụm công nghiệp chế biến gỗ cho các công ty thành viên vì các đơn vị thành viên tự đi xin đất để xây dựng nhà máy rất khó khăn. Đề nghị Lãnh đạo Tổng công ty nghiên cứu tham gia đấu thầu, xây dựng cụm chế biến gỗ, phát triển thành chợ gỗ, đưa sản phẩm gỗ của các đơn vị thành viên vào đó để bán. Đồng thời tăng cường tự động hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chế biến gỗ để mang lại giá trị gia tăng cao hơn nữa. Hy vọng kết thúc 5 năm nhiệm kỳ II (2021-2026) kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sẽ tốt hơn kế hoạch đề ra.

9.4. 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 rất 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:

* *Trả lời câu hỏi của cổ đông mã số CD_0697:*

- Về lý do lợi nhuận các năm gần đây của Tổng công ty giảm:

+ Về cơ cấu lợi nhuận của Vinafor thì tỷ lệ đóng góp từ lợi nhuận của Yamaha là lớn (đây là đơn vị thành viên của Tổng công ty, xuất phát từ ngành nghề truyền thống trước kia của Tổng công ty là cơ khí lâm nghiệp). Liên doanh này không phải ngay lập tức ra đời đã có lãi. Yamaha được thành lập từ năm 1995 nhưng hơn 10 năm sau mới có hiệu quả, hiệu quả cao rơi vào các năm 2014-2018. Giai đoạn cổ phần hóa Tổng công ty (năm 2016) là giai đoạn Yamaha có hiệu quả rất cao, là đỉnh điểm lợi nhuận của Yamaha. Do lợi nhuận của Yamaha năm 2016 cao (cộng với lợi nhuận các năm trước giữ lại chưa chia) và thực hiện chia lợi nhuận vào năm 2017, 2018 nên lợi nhuận của Vinafor cao tương đối đột biến vào các năm này.

+ Theo Phương án cổ phần hóa Vinafor được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, lợi nhuận hàng năm của Vinafor dự kiến khoảng 200-300 tỷ đồng. So với Phương án cổ phần hóa, Bản công bố thông tin để IPO thì lợi nhuận thực tế đã đạt được của Vinafor nhiệm kỳ vừa qua cao hơn rất nhiều.

+ Năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên lợi nhuận của Tổng công ty có giảm sút. Nhưng so với mặt bằng chung của các công ty lâm nghiệp thì hiệu quả của Vinafor là cao.

- Về hiệu quả trong ngành nghề kinh doanh chính của Vinafor:

+ Các ngành này vẫn đang có lãi nhưng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

chưa bằng Yamaha, tuy nhiên cá biệt một số đơn vị như MDF Gia Lai tỷ suất lợi nhuận còn cao hơn so với Yamaha.

+ Đầu tư vào sản xuất lâm nghiệp có tính chất theo chu kỳ kéo dài, hiện nay chưa thu hoạch được, mà phải 3-5 năm tới mới thu hoạch được, khi đó lợi nhuận của Tổng công ty trong lĩnh vực lâm nghiệp sẽ tốt hơn. Các đơn vị đầu tư vào lâm nghiệp nói chung bao giờ cũng ổn định nhưng lợi nhuận không cao so với các lĩnh vực khác như điện tử, viễn thông....

+ Sản xuất lâm nghiệp chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và có tính chất xã hội. Cổ đông đầu tư vào lâm nghiệp là đầu tư vào môi trường, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.

- Về giải pháp tăng hiệu quả ngành nghề chính của Tổng công ty:

+ Như trong các báo cáo, tài liệu gửi cho các cổ đông đã thể hiện, chiến lược của Tổng công ty sẽ dịch chuyển cơ cấu đầu tư vào lĩnh vực ngành nghề chính của Tổng công ty là lâm nghiệp và chế biến gỗ. Từ khi cổ phần hóa đến nay, Tổng công ty chỉ tập trung đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp và chế biến gỗ, chưa đầu tư vào lĩnh vực khác. Điều này được thể hiện qua số vốn của Tổng công ty đầu tư vào các công ty con hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và chế biến gỗ trong những năm qua. Với mục tiêu đến năm 2030, nâng tỷ trọng doanh thu của các hoạt động sản xuất kinh doanh chính (giống cây, trồng rừng, chế biến gỗ) lên thành 60%, các hoạt động khác chiếm 40%; lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính chiếm 40% (do đặc thù ngành lâm nghiệp còn gặp nhiều khó khăn và phát triển theo hướng bền vững, lâu dài).

+ Việc tập trung đầu tư phát triển ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chính là nhiệm vụ thường xuyên. Tổng công ty đã, đang và sẽ tiếp tục đầu tư phát triển ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty, điều này được thể hiện xuyên suốt trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Tổng công ty, định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty, phương án sắp xếp tái cơ cấu 5 năm của Tổng công ty, cũng như đã được nêu trong các Báo cáo thường niên của đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Tổng công ty.

+ Đối với các lĩnh vực hoạt động hiệu quả khác, Tổng công ty vẫn phải tiếp tục duy trì để mang lại các nguồn thu cho Tổng công ty.

- Về các liên doanh của Tổng công ty với nước ngoài:

+ Tổng công ty có truyền thống liên doanh với các đối tác Nhật Bản. Các liên doanh đều cơ bản hoạt động có hiệu quả. Đối với Sojitz, Vinafor vẫn duy trì phát triển 03 liên doanh (Vijachip Cái Lân, Vijachip Vũng Áng, Vijachip Đà Nẵng). Bên cạnh liên doanh với Sojitz, Vinafor còn có các liên doanh khác với Yamaha (Nhật Bản), KHI (Hong Kong).

+ Trong thời gian tới, Tổng công ty đang tiếp tục xúc tiến nghiên cứu, thành lập một số liên doanh mới với đối tác Nhật Bản (trong đó có đối tác Sojitz) về lĩnh vực điện sinh khối, viên nén với điều kiện đảm bảo khả thi và có hiệu quả.

- Về diện tích rừng và đất rừng của Tổng công ty:

+ Trước khi cổ phần hóa, Tổng công ty có khoảng 92.000 ha rừng và đất rừng, bao gồm cả các diện tích rừng tự nhiên, sông suối, khe rãnh, đất bị chõng lún... có nguồn gốc từ các lâm trường quốc doanh trước đây được bàn giao nguyên trạng theo sổ sách, chưa được đo đạc, cắm mốc, không có ranh giới.

+ Sau cổ phần hóa, Tổng công ty đã và đang phối hợp với chính quyền địa phương để tiến hành rà soát các diện tích rừng và đất rừng, đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ thuê đất, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao các diện tích không có nhu cầu sử dụng về địa phương quản lý (gồm các diện tích rừng tự nhiên, sông suối, khe rãnh,...) theo đúng quy định của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP khi thực hiện sắp xếp lại các công ty lâm nghiệp của Tổng công ty.

+ Hiện nay Tổng công ty đang quản lý khoảng 43.000 ha đất nông nghiệp, trong đó có khoảng 30.000 ha rừng. Diện tích rừng có chứng chỉ FSC của Tổng công ty là hơn 20.000 ha (tại 04 đơn vị lâm nghiệp là La Ngà-Đồng Nai, Ba Tơ-Quảng Ngãi, Hòa Bình, Gia Lai). Tổng công ty đang xây dựng kế hoạch tiến tới 100% diện tích rừng của Tổng công ty được cấp chứng chỉ FSC tuy nhiên việc này đòi hỏi cần phải có thời gian thực hiện.

- Hiện nay, Tổng công ty có một đơn vị thành viên (Công ty cổ phần Cẩm Hà có trụ sở tại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) là Công ty đại chúng.

- Về kế hoạch niêm yết cổ phiếu VIF trên sàn HOSE: Tổng công ty chưa có kế hoạch niêm yết cổ phiếu VIF trên sàn HOSE vì có thể 02 sàn HOSE và HNX sẽ sáp nhập. Việc giao dịch cổ phiếu của Vinafor trên HNX vẫn bình thường. Khi nào Tổng công ty thấy việc niêm yết cổ phiếu VIF trên sàn HOSE có lợi cho Tổng công ty và cho các cổ đông thì Tổng công ty sẽ xem xét thực hiện.

- Về các nội dung khác: Đoàn Chủ tịch tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông.

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, danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 111 cổ đông, đại diện cho 347.692.269 cổ phần, chiếm 99,34065% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 60 Cổ đông, đại diện cho 319.097.200 cổ phần, chiếm 91,17063% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông ủy quyền là 51 Cổ đông, đại diện cho 28.595.069 cổ phần, chiếm 8,17002 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và người nhận ủy quyền tham dự trực tiếp tại Đại hội là 67 người.

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

Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày công khai trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 2 thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 2, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

11.1 Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2021-2025

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 67 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 64 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 2 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 62 thẻ.
- Với 347.683.369 cổ phần tán thành, tương đương 99,99744% 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 nội dung chính sau:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Mẹ:

- Doanh thu: 1.215 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 230 Tỷ đồng;
- Cổ tức: 6%;

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 hợp nhất của Tổng công ty:

- Doanh thu hợp nhất: 2.445 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 335 Tỷ đồng;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên chưa loại trừ hết các yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh thêm trong năm tài chính 2021.

11.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2021); Định hướng hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021-2026)

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 67 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 64 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 2 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 62 thẻ.
- Với 347.683.369 cổ phần tán thành, tương đương 99,99744% 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;

11.3 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2020); Định hướng nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021-2026)

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 67 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 64 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 2 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 62 thẻ.
- Với 347.683.369 cổ phần tán thành, tương đương 99,99744% 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;

11.4 Thông qua các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 67 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 64 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 2 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 62 thẻ.
- Với 347.683.369 cổ phần tán thành, tương đương 99,99744% 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;

11.5 Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 67 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 64 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 2 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 62 thẻ.
- Với 347.683.369 cổ phần tán thành, tương đương 99,99744% 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 giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định lựa chọn một (1) trong bốn (4) Công ty kiểm toán (Big4) đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (riêng, các Công ty TNHH MTV và 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).

11.6 Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

– Số thẻ biểu quyết phát ra là: 67 thẻ.

– Số thẻ biểu quyết thu về là: 64 thẻ.

– Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 2 thẻ.

– Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 62 thẻ.

– Với 347.683.369 cổ phần tán thành, tương đương 99,99744% 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 nội dung chính sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chưa phân phối	341.441.527.005
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau	
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	28.607.474.078
2	Trích quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty	1.346.919.889
3	Chi trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 8,89% vốn điều lệ	311.150.000.000
	Cộng	341.104.393.967
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển năm sau	337.133.038



11.7 Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2021

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 67 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 64 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 2 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 62 thẻ.
- Với 347.683.369 cổ phần tán thành, tương đương 99,99744% 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 nội dung chính sau:

a. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm Tổng giám đốc) năm 2021 là 6.450.000.000 đồng.

b. Thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2021 là: 882.000.000 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.

11.8 Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

❖ Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 67 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 66 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 01 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 65 thẻ.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp) gồm:

1. Ông Phí Mạnh Cường nhận được 517.386.248 phiếu bầu, tương đương 148,81% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
2. Ông Đỗ Ngọc Khanh nhận được 450.156.200 phiếu bầu, tương đương 129,47% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
3. Ông Lê Quốc Khánh nhận được 363.002.100 phiếu bầu, tương đương 104,4% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
4. Ông Nguyễn Tấn Cường nhận được 248.601.848 phiếu bầu, tương đương 71,5% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
5. Ông Nguyễn Trung Kiên nhận được 159.282.948 phiếu bầu, tương đương 45,81% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

❖ Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 67 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 66 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 01 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 65 thẻ.

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm (xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhận được 495.937.007 phiếu bầu, tương đương 142,64% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
2. Ông Đào Quốc Hoàn nhận được 273.602.300 phiếu bầu, tương đương 78,69% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
3. Bà Hồ Thị Thanh Huyền nhận được 273.504.500 phiếu bầu, tương đương 78,66% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

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 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 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 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần với tỷ lệ biểu quyết 99,9855% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành và 0,0145% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội không tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

2021
HỘI
VIỆT
NAM
PH
T

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 17 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026, 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 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 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



Đỗ Ngọc Khanh
Phó Chủ tịch HĐQT

CHỦ TỌA



Phí Mạnh Cường
Chủ tịch HĐQT

THÀNH VIÊN



Lê Quốc Khánh
Thành viên HĐQT, TGD

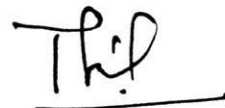
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

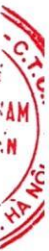


Trần Anh Dũng

THÀNH VIÊN



Phạm Xuân Thịnh



Tài liệu đính kèm:

- Chương trình Đại hội
- Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- Tờ trình về việc phê duyệt 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 về việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần;
- Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần;
- Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần.
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2021-2025.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2021); Định hướng hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021-2026).
- Các Báo cáo tài chính năm 2020 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán.
- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2020); Định hướng nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021-2026).
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình về thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2021.

(Handwritten mark)

