

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2024 tại 130/2 Kha Vạn Cân - phường Hiệp Bình Chánh - Tp. Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn bầu với thành phần như sau:

- 1./ Bà Đỗ Thị Thanh Hương TP - Phòng TC-KH Trưởng ban
2./ Bà Đỗ Thị Thúy Ngân Trợ lý Chủ tịch HĐQT Phó ban
3./ Ông Trần Quang Nhất NV - Phòng KT-KD Thành viên
4./ Bà Phạm Thị Trúc Hương NV - Phòng NS-HC Thành viên
4./ Bà Ngô Đắc Thanh Hằng NV - Phòng TC-KH Thành viên

Thành viên Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn, kết quả như sau:

A. BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC GIỜ THẺ

1. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.317.105	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	-	-

2. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban chủ tọa Đại hội

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.317.105	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	-	-

3. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban chủ tọa Đại hội

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.317.105	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	-	-

4. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.317.105	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	-	-

5. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.317.105	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	-	-

6. Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung và chương trình của Đại hội

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.317.105	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	-	-

7. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.360.805	3.066.500	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	73,17%	26,83%	-

8. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Có ý kiến khác
Số lượng cổ phần	8.360.805	3.066.500	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	73,17%	26,83%	-

9. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.360.805	3.066.500	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	73,17%	26,83%	-

10. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2019 - 2024; Thông qua và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.427.305	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	-	-

11. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.427.305	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	-	-

12. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ BKS 2019 - 2024; Thông qua và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.427.305	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	-	-

13. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về danh sách ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.427.305	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	-	-

14. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.427.305	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	-	-

15. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT (Lần 2 sau khi sửa nội dung theo ý kiến của các Cổ đông)

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.360.401	3.066.500	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	73,16%	26,84%	-

16. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.426.901	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	-	-

17. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.426.901	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	-	-

B. BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	23	11.427.305
Số phiếu biểu quyết đã thu về:	17	11.399.501

Kết quả kiểm các phiếu như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	2	3	0,00%
Số phiếu hợp lệ:	15	11.399.498	100,00%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.332.998	3.066.500	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	73,10%	26,90%	-

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 73,10% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	2	3	0,00%
Số phiếu hợp lệ:	15	11.399.498	100,00%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.399.498	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	-	-

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và định hướng năm 2024

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	2	3	0,00%
Số phiếu hợp lệ:	15	11.399.498	100,00%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.399.498	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	-	-

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và định hướng năm 2024

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	2	3	0,00%
Số phiếu hợp lệ:	15	11.399.498	100,00%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.332.998	3.066.500	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	73,10%	26,90%	-

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 73,10% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán

5. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chia cổ tức

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	2	3	0,00%
Số phiếu hợp lệ:	15	11.399.498	100,00%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.332.998	3.066.500	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	73,10%	26,90%	-

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 73,10% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chia cổ tức

6. Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	2	3	0,00%
Số phiếu hợp lệ:	15	11.399.498	100,00%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.332.998	3.066.500	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	73,10%	26,90%	-

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 73,10% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, Đại hội đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

7. Biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	2	3	0,00%
Số phiếu hợp lệ:	15	11.399.498	100,00%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.399.498	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100,00%	-	-

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, Đại hội đã thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

8. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	2	3	0,00%
Số phiếu hợp lệ:	15	11.399.498	100,00%

Trong đó:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.399.498	-	-
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết	100,00%	-	-

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

9. Kết quả bỏ phiếu bầu 05 (năm) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu đã phát:	23	57.136.525	
Số phiếu đã thu về:	19	57.136.505	
Số phiếu không hợp lệ:	1	3.500	0,01%
Số phiếu hợp lệ:	18	57.127.010	99,99%

Kết quả bỏ phiếu bầu 05 (năm) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029:

STT	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Đào Đình Đại	8.356.309	14,63%
2	Phạm Viết Dương	11.437.799	20,02%
3	Nguyễn Tuấn Kiệt	17.555.799	30,73%
4	Vũ Thị Lệ	8.354.799	14,62%
5	Nghiêm Văn Thắng	11.422.304	19,99%
	Tổng cộng	57.127.010	100%

Căn cứ quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, những người có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- 1./ Ông Nguyễn Tuấn Kiệt
- 2./ Ông Phạm Việt Dương
- 3./ Ông Nghiêm Văn Thắng
- 4./ Ông Đào Đình Đại
- 5./ Bà Vũ Thị Lệ

12. Kết quả bỏ phiếu bầu 03 (ba) Kiểm Soát viên nhiệm kỳ 2024 - 2029

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu đã phát:	23	34.281.915	
Số phiếu đã thu về:	19	34.281.903	
Số phiếu không hợp lệ:	1	2.100	0,01%
Số phiếu hợp lệ:	18	34.276.206	99,99%

Kết quả bỏ phiếu bầu 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:

STT	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Phan Tâm Anh	11.423.202	33,33%
2	Nguyễn Thị Hoa	11.430.105	33,35%
3	Nguyễn Huy Hoàng	11.422.899	33,33%
	Tổng cộng	34.276.206	100%

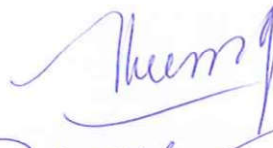
Căn cứ quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Bà Nguyễn Thị Hoa đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2024 - 2029

- 1./ Bà Nguyễn Thị Hoa
- 2./ Ông Nguyễn Phan Tâm Anh
- 3./ Ông Nguyễn Huy Hoàng

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn, biên bản được lập vào lúc 12 giờ 50 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

1./ Bà Đỗ Thị Thanh Hương



2./ Bà Đỗ Thị Thúy Ngân



3./ Ông Trần Quang Nhật



4./ Bà Phạm Thị Trúc Hương



5./ Bà Ngô Đắc Thanh Hằng





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội.

Điều 2. Điều kiện tham dự họp Đại hội

Các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng (20/3/2024) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội. Việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

Điều 3. Quyền của Cổ đông khi tham dự họp Đại hội

1. Được tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tất cả vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm Pháp luật có liên quan.
2. Được thông báo công khai nội dung chương trình họp Đại hội.
3. Được thảo luận và biểu quyết thông qua tất cả nội dung họp Đại hội.
4. Khi đăng ký tham dự họp Đại hội, mỗi Cổ đông được nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu họp.
5. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có nghĩa vụ dừng cuộc họp để Cổ đông đến muộn thực hiện thủ tục đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp Đại hội

1. Đăng ký tham dự họp với Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông:
 - a) Trường hợp Cổ đông là cá nhân: Cổ đông phải xuất trình thư mời họp, giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền họp (đối với đại diện được ủy quyền).



- b) Trường hợp Cổ đông là tổ chức: Cổ đông phải xuất trình thư mời họp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy ủy quyền hợp lệ (đối với người đại diện được ủy quyền còn cần phải có giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu).
2. Tuân thủ các quy định tại quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 3. Tuân thủ sự sắp xếp chỗ ngồi do Ban tổ chức quy định.
 4. Cài điện thoại di động ở chế độ im lặng, không điện thoại gây ồn ào trong lúc diễn ra Đại hội.
 5. Tham dự họp Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc họp Đại hội. Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng phải rời cuộc họp sớm thì Cổ đông có nghĩa vụ liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những nội dung sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông do Hội đồng Quản trị hoặc Ban Tổng Giám đốc thành lập và được giới thiệu với Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền và nghĩa vụ:
 - a) Kiểm tra tư cách Cổ đông đến dự họp Đại hội: Kiểm tra thư mời họp, giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy ủy quyền.
 - b) Phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu họp.
 - c) Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm những người không có tên trong danh sách ứng cử viên được bầu tại Đại hội. Danh sách Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:
 - Hướng dẫn cổ đông cách sử dụng thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết;
 - Lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội;
 - Thu lại phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội.
 - b) Đối với việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Hướng dẫn quy chế bầu cử và cách sử dụng phiếu bầu cử;
- Xem xét, đánh giá và kết luận các phiếu bầu không hợp lệ và tổng hợp những ý kiến khiếu nại về bầu cử (nếu có).
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
- Niêm phong phiếu bầu cử để bàn giao cho Ban chủ tọa.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa cuộc họp. Các thành viên khác của Ban Chủ tọa do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
 Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội bầu chủ tọa trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Ban Chủ tọa có chức năng điều khiển cuộc họp. Quyết định của Ban Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.
4. Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội ngay cả khi đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - a) Các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện tại địa điểm tổ chức họp Đại hội.
 - b) Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, gây nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

1. Danh sách Ban Thư ký do Ban Chủ tọa đề cử.
2. Ban Thư ký có nhiệm vụ lập biên bản họp, dự thảo nghị quyết của Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Ban Chủ tọa.

Điều 9. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Cách thức tiến hành họp Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong nửa ngày.
2. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung được đưa ra tại Đại hội.
3. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:
 - a) Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu ý kiến theo mẫu của Ban tổ chức hoặc giơ cao thẻ biểu quyết để đề nghị phát biểu. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, Cổ đông đăng ký phát biểu theo phiếu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt tới các Cổ đông giơ thẻ biểu quyết.
 - b) Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình họp Đại hội. Chủ tọa có quyền nhắc nhở, đề nghị Cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
4. Việc biểu quyết và bầu cử tại Đại hội tuân theo thể lệ và quy chế được Đại hội thông qua trước khi tiến hành biểu quyết và bầu cử.

Điều 11. Thông qua quyết định của Đại hội

1. Quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số Cổ đông đại diện cho **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp.
2. Các quyết định sau đây của Đại hội chỉ được thông qua khi có sự chấp thuận của số Cổ đông đại diện cho ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội:
 - a) Quyết định liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 - c) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - d) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, tổ chức lại hay giải thể công ty;
 - e) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023;
 - f) Hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023 với một bên là:
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; hoặc
 - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ.

g) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 giữa Công ty và Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đó, trừ trường hợp bị cấm theo Pháp luật chứng khoán, quy định áp dụng cho công ty đại chúng và Pháp luật có liên quan.

Điều 12. Biên bản họp

1. Nội dung họp Đại hội phải được lập biên bản. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp được lập bằng tiếng Việt và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì việc triệu họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong vòng 30 ngày, kể từ ngày dự định họp Đại hội lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì việc triệu tập Đại hội lần thứ ba phải được thực hiện trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định họp Đại hội lần thứ hai. Khi đó, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số Cổ đông dự họp và tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Viết Dương



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Công tác bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (“Công ty”) được tiến hành như sau:



Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

Việc bầu cử phải tuân theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này.

2. Đối tượng tham gia bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 20/3/2024) có mặt tại ĐHĐCĐ là những người tham gia bầu cử.

Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS và nhiệm kỳ

Số thành viên HĐQT được bầu là 05 (năm) người.

Số thành viên BKS được bầu là 03 (ba) người.

Nhiệm kỳ: 2024 – 2029.

Điều 3. Phương thức bầu cử

1. Phiếu bầu cử:

Cổ đông, người được ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 khi làm thủ tục đăng ký tham dự tại Đại hội sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu thành viên BKS. Phiếu bầu cử phải có đầy đủ nội dung sau:

- Họ và tên cổ đông, mã số cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông;
- Tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với 5 đối với Phiếu bầu thành viên HĐQT và nhân với 3 đối với Phiếu bầu thành viên BKS);
- Được in sẵn tên người ứng cử hoặc được đề cử sắp xếp theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn bên góc trái của Phiếu bầu.

Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi lấy phiếu mới.

2. Thể thức bầu cử:

Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo thể thức dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, của BKS và được ghi rõ trong phiếu bầu. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần, sẽ được phát 02 Phiếu bầu như sau:

- Phiếu bầu thành viên HĐQT: Cổ đông sẽ có $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số phiếu bầu trên Phiếu bầu cử);
- Phiếu bầu thành viên BKS: Cổ đông sẽ có $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số phiếu bầu trên Phiếu bầu cử);
- Cổ đông có thể dồn hết 5.000 phiếu bầu HĐQT cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên có tên trong danh sách sao cho tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng 5.000, nếu cao hơn thì phiếu bầu sẽ không hợp lệ;
- Cổ đông có thể dồn hết 3.000 phiếu bầu thành viên BKS cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên có tên trong danh sách sao cho tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng 3.000, nếu cao hơn thì phiếu bầu sẽ không hợp lệ;
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.

3. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu như sau:

- Phiếu không có dấu treo của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu lớn hơn số phiếu bầu được phép;
- Phiếu thiếu chữ ký của cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự.

Điều 4. Kiểm phiếu bầu

Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu ra có trách nhiệm kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu phải được bàn giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

Điều 5. Điều kiện trúng cử

Người trúng cử vào HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại riêng đối với những ứng viên đó.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Ban Chủ tọa chủ trì công tác bầu thành viên HĐQT, BKS, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Quy chế bầu cử này được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và được thông qua khi được sự chấp thuận của cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHẠM VIỆT DƯƠNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng Quản trị
năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

I. Khái quát chung về Công ty:

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, có trụ sở tại: số 08 Hoàng Hoa Thám, Phường 07, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần ngày 23/5/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ (VĐL) của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 117 tỷ đồng.

Cổ phiếu của Công ty được đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu là FRM.

Tổ chức Công ty gồm:

- + **Hội đồng Quản trị:** 05 (năm) thành viên
- + **Ban Kiểm soát:** 03 (ba) thành viên
- + **Ban Điều hành:** Một (01) Tổng Giám đốc điều hành và 03 phòng chức năng

II. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2023:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu năm 2023:

*** Đối với riêng Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn:**

- Doanh thu và thu nhập: 49,257 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 14,235 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 11,247 tỷ đồng.
- Tổng tài sản: 153,271 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 137,428 tỷ đồng.
- Nợ ngân sách, số đã nộp: 11,601 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 10.500.000 đồng/người/tháng.

*** Kết quả sau khi hợp nhất Công ty Mẹ - Công ty Con:**

- Tổng doanh thu và thu nhập: 50,512 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 14,235 tỷ đồng.



- Tổng lợi nhuận sau thuế: 11,247 tỷ đồng.
- Tổng tài sản: 153,281 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 137,428 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách, số đã nộp: 11,607 tỷ đồng.

III. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

- HĐQT hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được qui định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp; bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Công ty để lãnh đạo các mặt hoạt động của Công ty. Chỉ đạo Công ty thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ giao trong hoàn cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị bất ổn trên thế giới, lạm phát gia tăng.. ; tình hình tài chính Công ty vẫn lành mạnh; bảo toàn và phát triển vốn;
- HĐQT đã chỉ đạo Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý phải tuân thủ theo đúng Điều lệ, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Quy chế Quản trị Công ty Mẹ - Công ty Con, các quy chế khác...; ban hành bổ sung các Quyết định kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Quyết định công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Quyết định và chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT;
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ;
- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Các hoạt động thường kỳ

Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ thông qua các vấn đề quan trọng như sau:

Stt	Biên bản họp	Nội dung	Số thành viên HĐQT tham gia
1	10/02/2023	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	5/5
2	16/3/2023	Thông qua thời gian tổ chức và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	5/5
3	10/05/2023	Thông qua nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ	5/5

Stt	Biên bản họp	Nội dung	Số thành viên HĐQT tham gia
4	15/05/2023	Thông qua nội dung về việc phê duyệt chủ trương bàn giao 142.028,7 m ² đất tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM	5/5
5	13/06/2023	Thông qua nội dung về việc thành lập Ban Phát triển & Quản lý dự án trực thuộc Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn	5/5
6	25/07/2023	Thông qua nội dung về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc - Kế toán trưởng Công ty và cử Người đại diện theo pháp luật	5/5
7	05/10/2023	Thông qua nội dung về việc chọn Cty AASCS là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	5/5
8	05/10/2023	Thông qua nội dung về việc phê duyệt chủ trương thanh lý 82,77 ha cao su già cỗi ở Đắk Ô	5/5
9	26/12/2023	Thông qua nội dung về việc sửa đổi bổ sung quy chế trả lương trả thưởng	5/5

Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng Cổ đông quản lý Công ty. Trong năm 2023 thực hiện việc quản lý theo đúng các quy chế của Công ty đã ban hành, cùng với đó là Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của Pháp luật Nhà nước.

Kết quả đạt được trong năm 2023, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Mặc dù trong tình hình lạm phát gia tăng, nền kinh tế toàn cầu bất ổn bởi ảnh hưởng của tình hình địa chính trị trên thế giới ... nhưng với sự cố gắng chung của toàn Công ty việc sản xuất kinh doanh vẫn vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Công ty vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, quyền lợi của các Cổ đông vẫn được đảm bảo.

3. Đánh giá chung:

Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền Quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản Nghị quyết, Quyết định. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát. Các Nghị quyết/Quyết định do HĐQT ban hành đều được

Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được những mục tiêu HĐQT Công ty đề ra.

4. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty:

- Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT. Đã có nhiều biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2023 trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Công tác quyết toán chuyển thể xác định giá trị vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sài Gòn đã được Nhà nước phê duyệt nhưng việc hoàn thiện thủ tục pháp lý về ký lại hợp đồng thuê đất sau cổ phần hóa chưa được giải quyết nên Công ty vẫn chưa thể triển khai dự án tại các mặt bằng nhà xưởng để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Lĩnh vực khai thác mủ cao su chịu ảnh hưởng nhiều về giá từ thị trường Trung Quốc, giá mủ xuống thấp, sản lượng mủ giảm do diện tích cây già cỗi ngày càng nhiều nên hiệu quả đạt được chưa cao. Tuy nhiên, với sự linh hoạt trong quá trình quản lý điều hành và sự cố gắng nỗ lực cao thì Công ty vẫn đạt được kết quả sản xuất kinh doanh vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra ban đầu, cụ thể doanh thu đạt 103,58% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 265,19% kế hoạch;
- Đã góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng của Công ty;
- Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp tại Điều lệ và các qui định nội bộ của Công ty; đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT và diễn biến thị trường nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch năm 2023 của Công ty;
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các qui định về công bố thông tin đối với Công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị

Thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

Thù lao của HĐQT thực hiện năm 2023: 204.000.000 đồng chi tiết như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng.
- + Thành viên HĐQT: 144.000.000 đồng.

IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

Hội đồng Quản trị dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

* Đối với riêng Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn:

- Doanh thu và thu nhập: 46,575 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,600 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 117 tỷ đồng

* Khi hợp nhất Công ty Mẹ - Công ty Con:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 47,820 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,600 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 117 tỷ đồng

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

Năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT sẽ tập trung vào các vấn đề sau:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Tiếp tục củng cố phát triển ngành nghề truyền thống của Công ty (Trồng rừng nguyên liệu giấy; khai thác mỏ rừng cây cao su; Kinh doanh bất động sản; Xây dựng; Kho bãi; Nuôi cá sấu – kinh doanh cá sấu và sản phẩm da cá sấu). Đồng thời tìm kiếm các hoạt động kinh doanh thương vụ, hoạt động đầu tư tài chính; Đầu tư dự án;
- Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, Công ty sẽ thực hiện hoạt động đầu tư tài chính từ nguồn vốn nhàn rỗi của Công ty;
- Với nhiều tiềm năng về quy mô tài sản, năng lực sản xuất, lợi thế của các mặt bằng nhà xưởng và công nghệ canh tác, khi hoàn thiện thủ tục pháp lý về ký lại hợp đồng thuê đất tại các mặt bằng nhà đất thì FORIMEX sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển các dự án đầu tư kết hợp giữa sản xuất và các mảng kinh doanh mới;
- Đảm bảo an toàn tài chính của Công ty, bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, quyền lợi của Cổ đông, sử dụng hiệu quả nguồn vốn;
- Giám sát, theo dõi chặt chẽ, kịp thời quá trình điều hành hoạt động, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và Hội đồng Quản trị phê duyệt;
- Forimex tiếp tục kiến nghị các Sở Ngành sớm ký lại hợp đồng thuê đất tại tất cả các mặt bằng mà Nhà nước đã giao khi cổ phần hóa cho Công ty Cổ phần và hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai để triển khai đầu tư phát triển dự án;

- Kính thưa quý Cổ đông, trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;
- Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự cố gắng của cán bộ công nhân viên trong Công ty; sự ủng hộ và tin tưởng của Quý Cổ đông, các đối tác trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, ủng hộ của Quý Cổ đông và các đối tác trong năm 2024.

Kính mong Quý Cổ đông đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn ngày càng phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Viết Dương



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2024
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn (sau đây gọi là “Công ty”) hiện gồm 03 thành viên:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng ban kiểm soát
2	Đặng Thị Ngọc Tuyết	Thành viên
3	Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên

Năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các lĩnh vực trọng yếu bao gồm:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các chế độ công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Đánh giá sự phối hợp trong công tác điều hành giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát.
- Giám sát chấp hành chế độ kế toán quản lý tài chính.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Ban Kiểm soát và từng thành viên của Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, giám sát theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty:

1. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía



Nam (AASCS), đây là công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy chế, quy định khác về quản lý tài chính của Công ty.
- Nguồn vốn chủ sở hữu:

Các chỉ tiêu cơ bản được thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 như sau:

Về kết quả kinh doanh:

Doanh thu thuần và thu nhập khác	: 50,512 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	: 14,235 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 11,247 tỷ đồng

Về tài sản của Công ty:

Tổng tài sản	: 153,281 tỷ đồng
Tổng nợ phải trả (ngắn hạn)	: 15,852 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu	: 137,428 tỷ đồng, Trong đó:
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	: 117,000 tỷ đồng

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

- Năm 2023, công tác chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính của công ty được thực hiện tốt, cụ thể như: kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn, chú trọng công tác kế toán quản trị. Ban Tổng giám đốc Công ty định kỳ thực hiện việc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong các phiên họp Hội đồng quản trị.
- Chưa có ghi nhận trong năm 2023, Công ty bị các cơ quan chức năng đánh giá có vi phạm trong công tác quản lý tài chính.

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- Hội đồng quản trị có 05 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ.
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý và họp bất thường khi cần thiết do Chủ

tịch HĐQT chủ trì thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều lệ và Quy định nội bộ của Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT có thông báo và có mời đại diện BKS tham dự.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức cho triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều bám sát tình hình thực tế hoạt động của Công ty, theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, từ đó thực hiện tốt chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- Thực hiện báo cáo đúng quy định quý, năm.
- Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả tốt nhất.

4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, trên cơ sở các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị và căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2023, BKS được Ban Tổng Giám đốc cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Năm 2023, Ban kiểm soát chưa thấy dấu hiệu bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc của Công ty
- Ban Kiểm soát không có nhận được yêu cầu, đề nghị của Cổ đông Công ty trong việc kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan trong công tác quản lý điều hành hoạt động của đơn vị.

5. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, trong năm 2023 Ban kiểm soát Công ty đã triển khai thực hiện:

- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chủ động kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.
- Tăng cường công tác Kiểm soát nội bộ nhằm chủ động ngăn ngừa và xử lý kịp

thời các hành vi vi phạm hoặc tồn tại, bất cập trong kinh doanh để Công ty hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

- Hoàn thành tốt các công việc khác theo qui định pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Trong năm 2024, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động, tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành của Công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các chế độ công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đánh giá sự phối hợp trong công tác điều hành giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát.
- Kiểm soát định kỳ báo cáo tài chính Công ty.
- Thực hiện các công việc khác trong chức năng và nhiệm vụ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Hoa

T.C.S

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023 là năm mà nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi tình hình địa chính trị bất ổn trên thế giới. Hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong nước bị đình trệ, không có đơn hàng, chi phí vận chuyển tăng cao... dẫn đến tình trạng rất nhiều doanh nghiệp trong nước phải đóng cửa, ngừng hoạt động. Chính điều này cũng đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tháng 5/2023, sau rất nhiều nỗ lực của Ban lãnh đạo thì Công ty đã được UBND Thành phố ký quyết định phê duyệt quyết toán chuyển thể xác định giá trị vốn Nhà nước tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sài Gòn. Tuy nhiên, các thủ tục pháp lý về ký lại hợp đồng thuê đất sau cổ phần hóa vẫn chưa được giải quyết nên Công ty chưa thể triển khai kế hoạch thực hiện dự án tại các mặt bằng nhà đất để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Việc chưa được ký lại các hợp đồng thuê đất cũng ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả kinh doanh trong năm của Công ty do Công ty không được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước về việc giảm tiền thuê đất, trong khi tiền thuê đất tăng 20 – 65% (tùy theo khu đất theo Thông báo tiền thuê đất năm 2023 của Cơ quan thuế).

Trong năm 2023, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành đã rất nỗ lực chỉ đạo để thúc đẩy mạnh hoạt động trong một số lĩnh vực chính của Công ty như: Tập trung khai thác các mặt bằng nhà đất có thể mạnh với các đối tác tiềm năng, có năng lực tốt. Trong lĩnh vực khai thác rừng cây cao su thì mặc dù giá mủ cao su chịu ảnh hưởng nhiều từ thị trường Trung Quốc, giá mủ xuống thấp, sản lượng mủ giảm do diện tích cây già cỗi ngày càng nhiều nhưng Công ty vẫn cố gắng tập trung nguồn lực khai thác triệt để, tiết kiệm chi phí tối đa nhằm nâng cao hiệu quả và đồng thời cho tiến hành thanh lý một số diện tích rừng cây cao su già cỗi không còn khả năng khai thác mủ tại Đội Đăk Ô huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Đối với rừng cây Keo lai thì tập trung tối đa nhân lực để chăm sóc, bảo vệ rừng đặc biệt là diện tích sắp tới chu kỳ khai thác.

Sau nhiều nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể Công ty, đồng thời thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 đạt được như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

* Kết quả của riêng Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	47,957	49,257	102,71%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,400	14,235	263,61%
3	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	4,61	12,17	263,99%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,193	11,247	268%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	10,5	10,5	100,00%

* Kết quả sau khi hợp nhất Công ty Mẹ - Công ty Con:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	48,762	50,512	103,58%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,460	14,235	260,71%
3	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	4,66	12,17	261,16%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,241	11,247	265,19%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	10,5	10,5	100,00%

1.1. Lĩnh vực trồng và khai thác rừng

1.1.1. Rừng cây nguyên liệu giấy:

Trồng và khai thác rừng nguyên liệu giấy vẫn là một trong những hoạt động chính của Công ty trong những năm gần đây, thông qua việc hợp tác với Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận với diện tích rừng 405,8 ha. Đây là mảng sản xuất kinh doanh bền vững mang lại hiệu quả cao. Trong năm 2023, Công ty chưa khai thác rừng mà tiếp tục tập trung nguồn lực để chăm sóc và bảo vệ rừng cây Keo lai tại Tân Thắng, đặc biệt là đối với phần diện tích sắp tới chu kỳ khai thác trong những năm tới.

Ngoài ra, để chủ động trong công tác trồng và khai thác rừng cây, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh doanh diện tích rừng cây tại Tân Thắng trong tương lai thì trong năm 2023, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục làm việc với các sở ban ngành tỉnh Bình Thuận để Công ty được xem xét ký hợp đồng thuê đất rừng trực tiếp với tỉnh.

Đối với phần diện tích rừng cây cao su đã khai thác thanh lý tại Đăk Ô – Bình Phước, Công ty đã trồng lại cây Keo lai để nâng cao hiệu quả, đến cuối năm 2023 thì diện tích cây Keo lai được trồng tại Đăk Ô là 102,92 ha.

1.1.2. Rừng cây cao su:

Tính đến cuối năm 2023, tổng diện tích rừng cao su của Công ty tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và Tây Ninh là 588,7 ha. Tại Xuân Lộc – Đồng Nai, yếu tố thổ nhưỡng không tốt đã ảnh hưởng đến vườn cây cao su, cây phát triển chậm và cho sản lượng mủ không cao, tại Đăk Ô – Bình Phước diện tích cây già cỗi đã đến giai đoạn thanh lý ngày càng nhiều làm cho sản lượng mủ cao su khai thác giảm mạnh so với các năm trước. Giá mủ cao su trên thị trường trong năm qua giảm nên không có hiệu quả. Công ty huy động nguồn lực để khai thác triệt để các vườn cây nhằm bù đắp chi phí.

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục tiến hành thanh lý một số diện tích rừng cây cao su già cỗi không còn hiệu quả tại xã Đăk Ô huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước để trồng lại cây Keo lai hiệu quả hơn. Tổng diện tích trong năm đã bàn giao khai thác thanh lý là 50,92 ha, lợi nhuận gộp đạt 11,675 tỷ.

Tính đến cuối năm 2023, tổng diện tích cây cao su già cỗi đã được phê duyệt cho thanh lý là 221,88 ha. Đã bàn giao khai thác là 139,11 ha, số còn lại sẽ bàn giao khai thác trong năm 2024 là 82,77 ha.

1.2. Lĩnh vực chế biến gỗ

Trong năm 2023, ngành sản xuất đồ gỗ xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa ngừng hoạt động, trong bối cảnh này, Công ty và đối tác cũng phải ngưng hoạt động kể từ đầu năm 2024 do không có đơn hàng.

1.3. Lĩnh vực chăn nuôi, kinh doanh cá sấu, sản phẩm da cá sấu

1.3.1. Chăn nuôi, kinh doanh cá sấu:

Năm 2023, gần như toàn bộ mặt bằng chuồng trại chăn nuôi cá sấu tại xã Phạm Văn Hai huyện Bình Chánh nằm trong phần diện tích bị Nhà nước thu hồi để làm Đường Vành đai 3 nên Công ty đã phải bàn giao mặt bằng. Công ty chỉ còn nuôi hơn 300 con sấu lứa để duy trì ngành nghề và phục vụ cho việc kinh doanh sản phẩm da. Do Trung Quốc vẫn chưa mở cửa với ngành cá sấu nên giá bán thấp, hiệu quả từ lĩnh vực chăn nuôi, kinh doanh cá sấu là không cao.

Việc chăn nuôi, kinh doanh cá sấu đang tạm thời phải thu gọn lại do Công ty bị thu hồi đất phục vụ cho dự án đường vành đai 3 của Nhà nước, khi thuận lợi Công ty sẽ triển khai mở rộng kinh doanh để phát triển thương hiệu, duy trì ngành nghề và đồng thời phục vụ cho việc triển khai dự án tương lai của Công ty.

1.3.2. Kinh doanh sản phẩm da cá sấu:

Trong năm 2023, Công ty bằng nhiều phương thức đã cố gắng đổi mới quá trình quảng bá sản phẩm, thương hiệu và cho triển khai nhiều chương trình khuyến mãi trong các dịp lễ trong năm, tích cực làm việc với các đối tác gia công để cho ra các loại mẫu mã sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

1.4. Lĩnh vực khai thác mặt bằng

Năm 2023, phần lớn các mặt bằng nhà đất của Công ty (đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh) vẫn chưa được Nhà nước ký lại hợp đồng thuê đất cho Công ty cổ phần nên Công ty chưa thể triển khai kế hoạch thực hiện các dự án kinh doanh. Công ty vẫn phải tiếp tục khai thác công năng các mặt bằng nhà đất bằng hình thức hợp tác kinh doanh (theo Thông tư 200/2014/BTC) với các đối tác để tạo nguồn thu. Tuy nhiên, vì hồ sơ pháp lý tại các mặt bằng chưa hoàn thiện nên Công ty cũng không thể khai thác hết công năng tại các mặt bằng này. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty đang quản lý sử dụng 10 mặt bằng nhà đất, đang tìm kiếm, kêu gọi thêm các đối tác hợp tác kinh doanh trong bối cảnh suy thoái kinh tế, một số đối tác xin dừng hợp tác.

Năm 2023 là năm rất khó khăn, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, đóng cửa, một số đối tác của Công ty cũng rơi vào tình trạng này, đặc biệt là các đơn vị hoạt động xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, các chủ trương và chính sách mới của Nhà nước áp dụng đã tác động mạnh đến các lĩnh vực dịch vụ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các đối tác Công ty tại các mặt bằng hợp tác kinh doanh dịch vụ, rất nhiều đối tác trả mặt bằng và không tiếp tục hợp tác vì kinh doanh khó khăn. Công ty nhiều thời điểm phải hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với đối tác. Thêm vào đó là tiền thuê đất trong năm 2023 tăng cao và Công ty lại không thuộc đối tượng được hỗ trợ giảm tiền thuê đất từ Nhà nước... Tất cả các yếu tố trên làm cho hiệu quả kinh doanh tại các mặt bằng của Công ty trong năm 2023 chưa đạt như kỳ vọng, lợi nhuận gộp trong năm là 5,49 tỷ đồng.

1.5. Lĩnh vực kinh doanh tài chính, hợp tác góp vốn đầu tư

1.5.1. Kinh doanh tài chính:

Đây là mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận tương đối cho Công ty trong nhiều năm qua. Với nguồn vốn sẵn có, Công ty ký hợp đồng đầu tư tài chính với các đối tác uy tín lâu năm, doanh thu năm 2023 đạt khoảng 1,53 tỷ đồng.

1.5.2. Hợp tác góp vốn đầu tư:

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2023 của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Forimex (Công ty con với tỷ lệ góp vốn 100%): Doanh thu từ các hoạt động tài chính (lãi tiền gửi, tiền cho vay, đầu tư trái phiếu, cổ phiếu) khoảng 1,25 tỷ.

2. Công tác quản lý

- Trong năm 2023, nhằm thực hiện tốt vai trò quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tiếp tục thực hiện đúng các quy định, quy trình, định mức mà Nhà nước, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã ban hành như: Quy định về chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban Công ty; Quy trình ký hợp đồng, quy trình pha da may sản phẩm, quy trình giao da đi thuộc, quy trình chăn nuôi sấu, quy trình trồng và chăm sóc rừng; Định mức kinh tế cây cao su, định mức kinh tế kỹ thuật cây nguyên liệu giấy, định mức tiêu thụ nhiên liệu xe...

- Công tác quản lý đảm bảo tính chặt chẽ, đúng qui định.

3. Công tác tổ chức nhân sự

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã thực hiện công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự tại văn phòng và các cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Số lượng nhân sự Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023 là 46 người.

4. Công tác tài chính – kế toán, công bố thông tin

4.1. Công tác quản lý tài chính, kế toán, công bố thông tin:

- Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm soát công tác kế toán theo quy định Pháp luật về kế toán - thống kê. Tổng hợp, lập báo cáo quyết toán tài chính, quyết toán thuế, báo cáo thống kê theo quy định.

- Theo dõi, thu thập, phân tích, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo từng đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

- Công bố các báo cáo sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định về chế độ công bố thông tin của Pháp luật như: công bố báo cáo tài chính năm; giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.

- Giải quyết kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư hợp tác của Công ty.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, hiệu quả hoạt động của Công ty định kỳ (tháng, quý, năm).

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ cho các đợt kiểm tra, thẩm tra báo cáo tài chính, kiểm tra quyết toán thuế, quyết toán chuyển thể ...

4.2. Công tác quyết toán chuyển thể xác định phần vốn Nhà nước bàn giao cho Công ty Cổ phần:

Ngày 23/5/2023, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 2048/QĐ-UBND về việc xác định giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sài Gòn chính thức chuyển thành Công ty cổ phần và ngày 12/6/2023, Biên bản bàn giao giữa doanh nghiệp cổ phần hóa và Công ty cổ phần đã được ký kết. Như vậy, công tác quyết toán chuyển thể xác định phần vốn Nhà nước bàn giao cho Công ty cổ phần đã hoàn thành trong năm 2023.

5. Công tác quản lý đất đai, mặt bằng nhà xưởng; thực hiện thủ tục pháp lý về đất đai

5.1. Tại các tỉnh:

- Công tác quản lý đất đai luôn được Công ty giám sát chặt chẽ, nhiệm vụ được giao cụ thể cho từng đơn vị trồng và chăm sóc rừng tại từng địa phương của Công ty, mỗi đơn vị đều có nhân viên chuyên trách tuần tra, bảo vệ hàng ngày. Các đơn vị có báo cáo hàng ngày với bộ phận quản lý, khi có sự việc xảy ra sẽ nhanh chóng giải quyết. Trong năm 2023, đất rừng tại các địa phương được quản lý tốt, không bị lấn chiếm.

- Đối với 02 khu đất tại tỉnh Bình Phước và Tây Ninh, trong năm Ban lãnh đạo cùng các phòng chức năng Công ty đã liên tục làm việc với các sở ngành có liên quan để được ký lại hợp đồng thuê đất cho Công ty cổ phần; Giấy CNQSĐĐ đã được cập nhật đổi tên.

5.2. Đối với các mặt bằng đất đai, nhà xưởng tại Tp. Hồ Chí Minh:

- Công tác quản lý đất đai, nhà xưởng luôn đảm bảo tính chặt chẽ. Năm 2023, tại mặt bằng nhà đất trại sáu xã Phạm Văn Hai huyện Bình Chánh, Công ty đã tiến hành bàn giao hơn 14,2 ha do Nhà nước thu hồi làm đường Vành đai 3, đối với phần diện tích còn lại hơn 10 ha Công ty đã có nhiều biện pháp phù hợp (làm lưới rào ranh đất, cử nhân viên tuần tra, bảo vệ hàng ngày) để quản lý, giám sát, không để bị lấn chiếm.

- Sau khi có Quyết định phê duyệt công tác quyết toán chuyển thể, Ban lãnh đạo Công ty đã rất nỗ lực và bằng nhiều biện pháp đã làm việc với các sở ban ngành Thành phố để ký lại các hợp đồng thuê đất cho Công ty cổ phần. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan từ các sở ban ngành cùng với sự thay đổi một số quy định của pháp luật về đất đai thì trong năm 2023, các hồ sơ pháp lý đất đai tại Thành phố của Công ty vẫn chưa được chuyển đổi tên sang cho Công ty cổ phần.

*** Nhận xét, đánh giá

- Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều thách thức và khó khăn. Công ty đã thu hẹp các ngành nghề không có hiệu quả và tập trung vốn vào các lĩnh vực đầu tư mới hiệu quả hơn.

- Công ty cổ phần chưa được giải quyết ký lại hợp đồng thuê đất tại các mặt bằng nhà đất nên gây trở ngại lớn trong việc hợp tác khai thác mặt bằng, đầu tư phát triển dự án và mở rộng sản xuất kinh doanh.

- Chưa triển khai được chiến lược chuyển đổi ngành nghề kinh doanh để phát triển Công ty lâu dài, các hoạt động kinh doanh thương vụ và hợp tác khai thác các mặt bằng chỉ mang tính tạm thời trong thời gian chờ được ký lại các hợp đồng thuê đất.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do tình hình kinh tế chính trị bất ổn trên thế giới, lạm phát gia tăng và lĩnh vực xuất nhập khẩu gặp nhiều trở ngại... Công ty sẽ cố gắng phát huy những ưu điểm và kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong năm qua. Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể nhân viên tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu trọng tâm sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024		
			Công ty Forimex	Công ty con	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	46,575	1,245	47,820
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,500	1,145	3,500
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	117	25	117
4	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	2,99	10,45	2,99
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,600	1,145	2,600
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	11	11	11

Lý giải về kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thấp hơn so với kết quả của năm 2023:

- Rừng cây cao su tại Bình Phước đã già cỗi, tại các nơi khác do ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu và thổ nhưỡng làm cho cây cao su bị khô miệng nhiều nên sản lượng năm 2024 giảm nhiều so và giá mủ cao su trên thị trường lại có xu hướng giảm. Do đó, lợi nhuận từ mảng khai thác mủ cao su của Công ty sẽ giảm sâu trong năm 2024.

- Trong năm 2024, lợi nhuận từ mảng hợp tác kinh doanh tại các mặt bằng sẽ giảm nhiều do số tiền thuê đất phải nộp tăng lên (Công ty chưa được ký lại hợp đồng thuê đất nên không được ổn định giá thuê, không được hưởng chính sách ưu đãi về tiền thuê đất của Nhà nước). Ngoài ra, trong tình hình suy thoái chung của nền kinh tế, các đối tác của Công ty trả lại mặt bằng hợp tác (mặt bằng nhà máy gỗ, xưởng may ...) và hiện nay Công ty rất khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác phù hợp để khai thác các mặt bằng trống.

2. Giải pháp thực hiện

1.1. Giải pháp chung

- Tập trung củng cố phát triển ngành nghề truyền thống mang lại hiệu quả cao của Công ty đồng thời tìm kiếm các hoạt động kinh doanh thương vụ, hoạt động đầu tư tài chính; đầu tư dự án.

- Đảm bảo an toàn tài chính của Công ty, bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

- Tiếp tục làm việc với các Sở, ngành để thúc đẩy việc hoàn thành hồ sơ pháp lý đất đai cho tất cả các mặt bằng nhà đất Công ty đang quản lý, tiếp tục rà soát đánh giá lợi thế từng mặt bằng để từ đó có phương án sử dụng đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở khai thác các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế sẵn có của Công ty.
- Giám sát, theo dõi chặt chẽ, kịp thời quá trình điều hành hoạt động, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và Hội đồng Quản trị phê duyệt.

1.2. Giải pháp cụ thể từng lĩnh vực

2.2.1 Về lĩnh vực trồng rừng nguyên liệu giấy và cây cao su

- Tăng cường các mối quan hệ, làm việc với các tỉnh còn diện tích đất rừng để tạo quỹ đất tiếp tục hợp tác trồng rừng cây nguyên liệu giấy.
- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện tốt hơn việc thâm canh, đổi mới cây giống và mật độ trồng để nâng cao năng suất.
- Chuẩn bị phương án trồng hơn 100 ha Keo lai thay thế cho cây cao su già cỗi đang khai thác thanh lý tại Đăk Ô, Bình Phước.

2.2.2 Về nhà máy chế biến gỗ

Công ty tiếp tục tìm đối tác để khai thác mặt bằng nhà xưởng trong thời gian chờ được ký lại hợp đồng thuê đất và triển khai đầu tư dự án phù hợp.

2.2.3 Về lĩnh vực chăn nuôi, kinh doanh cá sấu, sản phẩm da

- Hiện tại, Công ty vẫn duy trì một số lượng cá sấu lứa hợp lý để phục vụ cho việc lấy da và duy trì ngành nghề theo đúng mục đích sử dụng đất Nhà nước cho thuê. Trong năm 2024, nếu thị trường Trung Quốc mở cửa thì Công ty sẽ xem xét phát triển đàn sấu lên để phục vụ việc xuất khẩu.

- Với diện tích đất còn lại khoảng 10 ha, Công ty đã lập đề án Khu đô thị sinh thái và thương mại dịch vụ công nghệ cao kết hợp nuôi cá sấu gửi đến UBND huyện bình Chánh để đăng ký kế hoạch sử dụng đất, sau này xin triển khai dự án đầu tư mang lại hiệu quả cao hơn.

- Tận dụng các kênh bán hàng online phổ biến hiện nay để quảng bá sản phẩm rộng rãi đến người tiêu dùng. Công ty sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, mở rộng thị trường tiêu thụ.

2.2.4 Về các mặt bằng

Bên cạnh việc tiếp tục hợp tác kinh doanh với các đối tác lâu năm nhằm khai thác có hiệu quả các mặt bằng, đem lại lợi nhuận cho Công ty thì Công ty sẽ tiếp tục làm việc với các Sở, ngành để hoàn thành hồ sơ pháp lý đất đai cho tất cả các mặt bằng nhà đất Công ty đang quản lý. Tiếp tục rà soát đánh giá lợi thế từng mặt bằng, lên kế hoạch và có phương án tốt nhất (triển khai dự án, hợp tác kinh doanh...) để khai thác tối đa tiềm năng tại các mặt bằng.

2.2.5 Về đầu tư tài chính

Để nâng cao hiệu quả, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, Công ty dự kiến sẽ thực hiện hoạt động đầu tư tài chính từ nguồn vốn nhàn rỗi của Công ty và vốn huy động nếu xét thấy hoạt động đầu tư đem lại hiệu quả.

2.2.6 Về đầu tư dự án

Hiện nay, Công ty đã thành lập Ban Phát triển và Quản lý dự án. Trong năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin quy hoạch sử dụng đất và các quy định của Nhà nước để đề xuất triển khai các dự án phù hợp tại các mặt bằng do Công ty quản lý sử dụng.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên xem xét thông qua./.

Trân trọng.



Phạm Ngọc Toàn