

Số: **479** /TCT-ĐTTC  
V/v công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần  
Trụ sở chính: Số 127 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, thành  
phố Hà Nội;

Điện thoại: 024.36410799

Fax: 024.36410800

Mã chứng khoán: VIF

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Quốc Khánh - Tổng giám đốc;

Địa chỉ: 127 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  bất thường  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam-công ty cổ phần, tổ chức ngày 24/5/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 25/05/2022 tại đường dẫn <http://www.vinafor.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Hà nội, ngày 25 tháng 05 năm 2022

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- Ban biên tập Website Vinafor;
- Ban công bố thông tin.
- Lưu VT, ĐTTC.



**Lê Quốc Khánh**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

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

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h09 ngày 24/5/2022**

**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 Đỗ Hữu Huy - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Và đại diện Lãnh đạo các Vụ, Văn phòng Ủy ban Quản Lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Nông nghiệp, Tổng hợp, Pháp chế & kiểm soát nội bộ và Văn Phòng.

- Đại diện Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương:
  - + Ông Vũ Đức Tú - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy khối doanh nghiệp TW, Chánh văn phòng.

- Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn T&T:
  - + Ông Nguyễn Tất Thắng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn.

Và đại diện Lãnh đạo các Ban: Nông Lâm Thủy sản, Pháp chế bất động sản.

- Đại diện Phòng An ninh 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

Và cán bộ kiểm toán viên Công ty.



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 Đào Quốc Hoàn - Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2022, tổng số cổ đông của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần là: 900 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 09 phút:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 109 cổ đông, đại diện cho 320.178.621 cổ phần và chiếm 91,47961% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 51 Cổ đông, đại diện cho 319.967.121 cổ phần, chiếm 91,41918% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông uỷ quyền là 58 Cổ đông, đại diện cho 211.500 cổ phần, chiếm 0,06043% 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 2022 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 của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành. Cụ thể như sau:

- Ông Phí Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Đỗ Ngọc Khanh, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Lê Quốc Khánh, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Chủ tọa
  - Thành viên
  - Thành viên

**3. Giới thiệu Ban thư ký Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự Ban Thư ký Đại hội và đề cử nhân sự



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

a) Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Trần Anh Dũng, Trưởng Phòng Đầu tư tài chính – Trưởng ban
- Ông Phạm Xuân Thịnh, Trưởng phòng ban Trợ lý, Thư ký – Thành viên

b) Ban kiểm phiếu:

- Bà Hồ Thị Thanh Huyền, Thành viên Ban kiểm soát – Trưởng ban
- Bà Đoàn Thị Hà, Phó phòng Tổ chức lao động – Thành viên
- Ông Trần Minh Hiệp, 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 của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

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

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

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

Đại hội đã nghe ông Lê Quốc Khánh, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

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

7.1 Đại hội đã nghe Ông 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 năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

7.2 Đại hội đã nghe Ông Đỗ Ngọc Khanh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

7.3 Đại hội đã nghe Ông Đào Quốc Hoàn, Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2021, định hướng nhiệm vụ năm 2022 và Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

7.4 Đại hội đã nghe Ông Mai Quý Quảng, Kế toán trưởng, thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 (riêng và hợp nhất) đã được



kiểm toán; Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

7.5 Đại hội đã nghe Ông Tô Văn Hiệp, Trưởng phòng Tổ chức lao động, thừa ủy quyền Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2022.

#### **8. Thảo luận tại Đại hội:**

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

8.2 Cổ đông mã số CD\_0148 nêu ý kiến: Cổ đông cơ bản nhất trí các báo cáo, Tờ trình trình bày tại Đại hội. Hiện nay, Vinafor có nhiều đơn vị liên kết hoạt động chưa hiệu quả, thua lỗ. Sắp tới Vinafor có kế hoạch cơ cấu gì đối với các đơn vị này ?

8.3 Cổ đông mã số CD\_0013 nêu một số ý kiến:

- Ý kiến 1: Trong thuyết minh của BCTC có nêu một số khoản trích lập dự phòng do tranh chấp với bên thứ ba như PVCombank, Công ty CP Sông Đà 1.01. Vinafor có giải pháp nào để thu hồi được khoản đầu tư gốc này (đang trích lập dự phòng) không hoặc có hướng xử lý giải quyết tranh chấp này như thế nào?

- Ý kiến 2: Vinafor có 2 cổ đông lớn là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Công ty CP Tập đoàn T&T. Đề nghị 2 cổ đông lớn có thêm ý kiến để các cổ đông nhỏ vững tin hơn tiếp tục đầu tư vào Vinafor.

- Ý kiến 3: Trong danh mục đầu tư tài chính dài hạn, Vinafor có 21 khoản đầu tư. Đây là các doanh nghiệp chưa niêm yết trên sàn chứng khoán. Vinafor thực hiện thoái vốn theo hình thức như thế nào?

- Ý kiến 4: Trong các tranh chấp phát sinh trước đây, có việc tranh chấp tại 67 Ngô Thị Nhậm với Công ty CP Thương mại Lâm sản Hà Nội. Trong BCTC có nêu tranh chấp này chưa rõ ràng nên chưa trích lập dự phòng. Đề nghị Đoàn Chủ tịch cung cấp thêm thông tin để cổ đông được biết.

8.4 Cổ đông mã số CD\_0023 nêu ý kiến: Cơ bản nhất trí các báo cáo, Tờ trình. Cổ đông muốn biết tổng diện tích rừng trồng gỗ lớn với chu kỳ trên 10 năm hiện nay là bao nhiêu?

8.5 Cổ đông mã số CD\_0044 nêu ý kiến: Cổ đông muốn được biết vốn đầu tư trồng rừng của Tổng công ty từ năm 2017 đến nay tăng lên như thế nào ?

8.6 Giải đáp các câu hỏi của cổ đông:

Ông Phí Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch 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 luôn mong muốn được nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông. Về nội dung các ý kiến góp ý của cổ đông, Đoàn Chủ tịch có ý kiến trả lời như sau:

a. Vinafor có đầu tư vốn tại nhiều công ty cổ phần không chi phối. Đây là các đơn vị được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước trước đây thuộc Tổng công ty, có ngành nghề phụ trợ cho ngành nghề chính của Tổng công ty. Khi cổ phần hóa các đơn vị này, Tổng công ty đa số nắm tỷ lệ vốn góp khoảng 30% vốn điều lệ. Khi Luật doanh



nghiệp năm 2014 có hiệu lực, Tổng công ty không còn có quyền quyết định, thậm chí không có quyền phủ quyết do đó Tổng công ty không có quyền kiểm soát, không định hướng được hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị này, một số đơn vị hoạt động không hiệu quả, bị thua lỗ kéo dài. Hiện nay, các đơn vị này chủ yếu hoạt động thương mại, không còn nhiều vai trò đóng góp trong chiến lược phát triển của Vinafor. Do vậy, nếu tiếp tục duy trì sở hữu tại các đơn vị này thì nguy cơ mất vốn rất cao.

Ngay từ khi cổ phần hóa, Vinafor đã xây dựng kế hoạch thoái vốn tại các đơn vị hoạt động không hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro mất vốn, không còn vai trò trong chiến lược phát triển của Vinafor để trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên việc thoái vốn có nhiều nội dung khó khăn, vướng mắc dẫn đến tiến độ thực hiện thoái vốn tại một số đơn vị không theo như kế hoạch. Vinafor đã có kiến nghị với các Bộ ban ngành xem xét sửa đổi Luật có liên quan để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác thoái vốn.

Là DNNN nên việc thoái vốn tại các đơn vị thành viên của Vinafor đều được thực hiện công khai minh bạch đảm bảo nguyên tắc thị trường theo đúng quy định của pháp luật. Tổng công ty thực hiện thuê các đơn vị tư vấn định giá có chức năng thẩm định giá định giá đầy đủ giá trị phần vốn của Tổng công ty, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Tổng công ty và thuê đơn vị tư vấn tổ chức bán đấu giá công khai theo quy định.

Trong 02 năm qua, Vinafor đã thực hiện thoái vốn thành công tại 02 đơn vị là Công ty CP Formach và Công ty CP tư vấn đầu tư Forprodex (đây đều là các đơn vị thua lỗ, nguy cơ mất vốn rất cao) đảm bảo công khai minh bạch theo quy định và có hiệu quả.

Theo kế hoạch, năm 2022, Vinafor dự kiến tiếp tục thực hiện thoái vốn tại 07 đơn vị. Và đến năm 2025, Vinafor dự kiến thoái vốn tại khoảng 19 Công ty liên kết. Tuy nhiên việc thoái vốn này phải báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định. Tổng công ty sẽ khẩn trương thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng các quy định pháp luật và mang lại hiệu quả cao nhất cho Tổng công ty.

b. Về dự án Hà Đông:

Dự án do Liên danh Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 làm chủ đầu tư được triển khai từ trước khi cổ phần hóa Tổng công ty. Giá trị lợi ích của Tổng công ty được nhận tại dự án đã được đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Tổng công ty và bàn giao sang Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP có trách nhiệm kế thừa thực hiện. PVcombank là đơn vị cung cấp tài chính cho Dự án từ đầu. Do Dự án không được hoàn thành đúng tiến độ, Công ty CP Sông Đà 1.01 không có nguồn để trả nợ vay cho ngân hàng PVcombank đúng hạn. Ngân hàng PVcombank đã tiến hành cưỡng chế thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ nhưng chưa có sự đồng ý của chủ đầu tư. Vinafor đã và đang tiếp tục triển khai các biện pháp để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Tổng công ty tại Dự án. Trong đó, Vinafor đang tiếp tục làm việc với Ngân hàng PVcombank để đưa ra phương án cụ thể đảm bảo quyền lợi của Tổng công ty.

c. Về 02 cổ đông lớn tại Vinafor (Cổ đông Nhà nước và Công ty CP Tập đoàn T&T):



Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty, chỉ đạo thông qua Người đại diện vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty. Ủy ban đã có ý kiến chỉ đạo về các nội dung quan trọng như: Xây dựng chiến lược phát triển của Tổng công ty theo từng giai đoạn và tầm nhìn đến năm 2035 (trong đó cốt lõi là chiến lược phát triển lâm nghiệp của Tổng công ty) làm cơ sở để xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm và từng giai đoạn; xây dựng đề án cơ cấu lại Tổng công ty; xây dựng Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển hàng năm của Tổng công ty...

Đối với Tập đoàn T&T, Tổng công ty cũng nhận được sự hỗ trợ của Tập đoàn trong việc phát triển thị trường các mặt hàng truyền thống của Tổng công ty; nghiên cứu mở rộng thêm một số ngành nghề mới phù hợp với nguồn lực của Tổng công ty.

Từ khi cổ phần hóa đến nay, các nội dung trình ĐHCĐ Vinafor đều nhận được sự thống nhất cao giữa 02 cổ đông lớn.

d. Đối với tranh chấp với Công ty CP TMLS Hà Nội:

Vinafor có tài sản là 343,04 m<sup>2</sup> sàn tầng 1 ngôi nhà 3 tầng nằm trong diện tích khuôn viên 1.795,8 m<sup>2</sup> đất tại số 67 Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Theo biên bản bàn giao tài sản từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần, biên bản xác định phân chia, thống nhất quyền quản lý, sử dụng nhà 67 Ngô Thị Nhậm và phương án phân bổ tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp giữa Vinafor và Công ty cổ phần Thương mại Lâm sản Hà Nội thì từ năm 1999, hàng năm, Vinafor vẫn đóng các loại tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp liên quan đến diện tích 343,04 m<sup>2</sup> sàn tầng 1 ngôi nhà 3 tầng cho Công ty cổ phần Thương mại Lâm sản Hà Nội để Công ty cổ phần này nộp ngân sách Nhà nước. Vinafor có đầy đủ hồ sơ, tài liệu và cơ sở pháp lý khẳng định diện tích 343,04 m<sup>2</sup> sàn tầng 1 ngôi nhà 3 tầng (12 gian tầng 1) nằm trong diện tích khuôn viên 1.795,8 m<sup>2</sup> đất tại cơ sở nhà, đất số 67 Ngô Thị Nhậm là tài sản của Vinafor (tài sản Nhà nước giao cho Vinafor quản lý, sử dụng và đã được định giá khi cổ phần hóa Tổng công ty, bàn giao cho Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần). Việc này cũng đã được Thanh tra Chính phủ kiểm tra, kết luận.

Từ năm 2014, Công ty cổ phần Thương mại Lâm sản Hà Nội đã có văn bản khởi kiện ra tòa án. Đến nay, Vinafor đã gửi các văn bản lên Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao (gửi Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo) nêu các căn cứ bảo vệ quyền lợi Tổng công ty tại vụ kiện này. Do đến nay chưa có phán quyết cuối cùng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nên Vinafor không thực hiện trích lập dự phòng liên quan đến tranh chấp này.

e. Diện tích rừng trồng gỗ lớn:

Vinafor luôn lấy hoạt động lâm nghiệp là hoạt động cốt lõi. Tổng công ty đã thực hiện việc trồng rừng gỗ lớn để cung cấp nguyên liệu, sản xuất chế biến gỗ nội,



ngoại thất,... Đến nay diện tích trồng rừng gỗ lớn của Tổng công ty là trên 3.000 ha và tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.

f. **Vốn đầu tư trồng rừng:**

Trước cổ phần hóa, các đơn vị lâm nghiệp của Tổng công ty đều có quy mô nhỏ, một số đơn vị có vốn điều lệ dưới 20 tỷ đồng. Sau cổ phần hóa, Tổng công ty đã triển khai việc đầu tư trồng rừng thâm canh, chuyển sang trồng rừng gỗ lớn nên nhu cầu vốn của các doanh nghiệp rất lớn. Trong thời gian qua, Tổng công ty đã thực hiện bổ sung vốn cho một số đơn vị lâm nghiệp hoạt động hiệu quả. Tổng công ty đã bổ sung vốn đầu tư trồng rừng từ 2017 đến nay khoảng 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy mô vốn của các đơn vị vẫn chưa đáp ứng được chiến lược phát triển trồng rừng gỗ lớn của Tổng công ty. Dự kiến trong thời gian tới, để thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững, tầm nhìn đến năm 2035, Tổng công ty sẽ tiếp tục bổ sung vốn cho các đơn vị lâm nghiệp khi đủ điều kiện với quy mô vốn điều lệ dự kiến lên tới 300 tỷ đồng/đơn vị.

**a. 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 162 cổ đông, đại diện cho 337.804.622 cổ phần, chiếm 96,51561 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 65 Cổ đông, đại diện cho 337.466.522 cổ phần, chiếm 96,41901 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 97 Cổ đông, đại diện cho 338.100 cổ phần, chiếm 0,09660% 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 72 người.

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

Bà Hồ Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày công khai trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**10.1 Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 72 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 72 thẻ.

7/



- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 01 thẻ, đại diện cho 4.000 phiếu biểu quyết chiếm 0,00118% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội.

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 71 thẻ, đại diện cho 337.800.622 phiếu biểu quyết chiếm 99,99882 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội.

- Với 337.800.622 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99882 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

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

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

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

**a. Điều chỉnh kế hoạch năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	KH 2021 (điều chỉnh)
<b>1</b>	<b>Công ty Mẹ</b>			
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.215	1.021
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	230	205
-	Cổ tức dự kiến	%/VĐL	6,0	5,2
<b>2</b>	<b>Hợp nhất toàn Tổng công ty</b>			
-	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.445	2.166
-	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	335	219

**b. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021
<b>1</b>	<b>Công ty Mẹ</b>		
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.102
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	219
-	Cổ tức dự kiến	%/VĐL	6,49
<b>2</b>	<b>Hợp nhất toàn Tổng công ty</b>		
-	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.311
-	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	288

**c. Kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính:**

**Công ty Mẹ:**

- Doanh thu: 1.120 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 220 Tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến: 5,7 %/VĐL;

**Hợp nhất toàn Tổng công ty:**

- Doanh thu hợp nhất: 2.360 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 330 Tỷ đồng;

(Các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên chưa tính đến các yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh thêm trong năm 2022)



Trường hợp phát sinh thêm các yếu tố khách quan, bất khả kháng làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 giảm từ 5% trở lên so với chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

#### **10.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022**

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 72 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 72 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 01 thẻ, đại diện cho 4.000 phiếu biểu quyết chiếm 0,00118% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 71 thẻ, đại diện cho 337.800.622 phiếu biểu quyết chiếm 99,99882 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội.
- Với 337.800.622 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99882 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

#### **10.3 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2021, định hướng nhiệm vụ năm 2022**

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 72 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 72 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 01 thẻ, đại diện cho 4.000 phiếu biểu quyết chiếm 0,00118% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 71 thẻ, đại diện cho 337.800.622 phiếu biểu quyết chiếm 99,99882 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội.
- Với 337.800.622 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99882 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

#### **10.4 Thông qua các Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) đã kiểm toán năm 2021**

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 72 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 72 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 01 thẻ, đại diện cho 4.000 phiếu biểu quyết chiếm 0,00118% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội.



– Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 71 thẻ, đại diện cho 337.800.622 phiếu biểu quyết chiếm 99,99882% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội.

– Với 337.800.622 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99882% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

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

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

#### 10.5 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

– Số thẻ biểu quyết phát ra là: 72 thẻ.

– Số thẻ biểu quyết thu về là: 72 thẻ.

– Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 01 thẻ, đại diện cho 4.000 phiếu biểu quyết chiếm 0,00118% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội.

– Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 71 thẻ, đại diện cho 337.800.622 phiếu biểu quyết chiếm 99,99882 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội.

– Với 337.800.622 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99882 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

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

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

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

ĐHĐCĐ thống nhất giảm trích lập Quỹ đầu tư phát triển, tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền 32.407.444.487 đồng. Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng số LNST chưa phân phối</b>	<b>251.956.082.040</b>
	LNST năm 2021	219.211.504.515
	LNST năm 2020 chuyển sang	337.133.038
	Điều chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển	32.407.444.487
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau</b>	
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	23.214.157.140
2	Trích quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty	1.305.715.950
3	Chi trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6,49% vốn điều lệ	227.150.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>251.669.873.090</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển năm sau</b>	<b>286.208.950</b>



## **10.6 Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 72 thẻ.
  - Số thẻ biểu quyết thu về là: 72 thẻ.
  - Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 01 thẻ, đại diện cho 4.000 phiếu biểu quyết chiếm 0,00118% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội.
  - Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 71 thẻ, đại diện cho 337.800.622 phiếu biểu quyết chiếm 99,99882 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội.
  - Với 337.800.622 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99882 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;
  - Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;
  - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;
- Theo đó,

1. ĐHĐCĐ thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để tổ chức lựa chọn một (1) Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất) của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần. Danh sách Công ty kiểm toán bao gồm:

- + Công ty TNHH KPMG;
- + Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam;
- + Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam (E&Y);
- + Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam (PWC).

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty (về hình thức lựa chọn, phương thức lựa chọn...) đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định.

## **10.7 Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2022**

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 72 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 72 thẻ.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 01 thẻ, đại diện cho 4.000 phiếu biểu quyết chiếm 0,00118% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội.
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 71 thẻ, đại diện cho 337.800.622 phiếu biểu quyết chiếm 99,99882 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội.



- Với 337.800.622 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99882 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự, ủy quyền và biểu quyết tại Đại hội;

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

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

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

a. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị (bao gồm Tổng giám đốc) năm 2022 là 6.849.356.000 đồng.

b. Thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2022 là: 931.658.000 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.

### **c. Các nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội:**

Ông Phí Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT thông tin với cổ đông về xây dựng Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, sau khi hoàn thành Dự thảo Đề án và có ý kiến chấp thuận của chủ sở hữu vốn nhà nước, HĐQT Tổng công ty sẽ tổ chức trình ĐHCĐ (bằng hình thức họp bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định) thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện.

### **d. 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 2022 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 2022 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.





Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm 14 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 2022 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](http://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

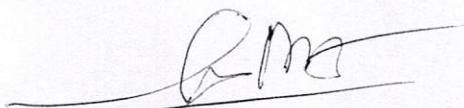
THÀNH VIÊN



**Lê Quốc Khánh**  
Thành viên HĐQT, TGD

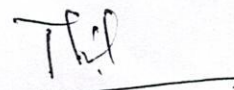
### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



**Trần Anh Dũng**

THÀNH VIÊN



**Phạm Xuân Thịnh**





Số: 136 NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam-công ty cổ phần số 135 BB/ĐHĐCĐ ngày 24/5/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Trong đó:

**a. Điều chỉnh kế hoạch năm 2021:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2021	KH 2021 (điều chỉnh)
1	<b>Công ty Mẹ</b>			
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.215	1.021
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	230	205
-	Cổ tức	%/VĐL	6,0	5,2
2	<b>Hợp nhất toàn Tổng công ty</b>			
-	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.445	2.166
-	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	335	219

**b. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2021
1	<b>Công ty Mẹ</b>		
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.102
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	219
-	Cổ tức dự kiến	%/VĐL	6,49
2	<b>Hợp nhất toàn Tổng công ty</b>		
-	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.311
-	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	288

**c. Kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính:**

Công ty Mẹ:

- Doanh thu: 1.120 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 220 Tỷ đồng;
- Cổ tức: 5,7 %/VĐL;





**Hợp nhất toàn Tổng công ty:**

- Doanh thu hợp nhất: 2.360 Tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 330 Tỷ đồng;

(Các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên chưa tính đến các yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh thêm trong năm 2022)

Trường hợp phát sinh thêm các yếu tố khách quan, bất khả kháng làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 giảm từ 5% trở lên so với chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng nhiệm vụ năm 2022.

**Điều 4:** Thông qua các Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2021.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021. Cụ thể:

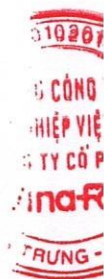
Đại hội đồng cổ đông thống nhất giám trích lập Quỹ đầu tư phát triển, tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền 32.407.444.487 đồng. Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:

STT	Nội dung	Phương án phân phối lợi nhuận điều chỉnh
I	LNST năm 2021 chưa phân phối	219.211.504.515
II	LNST năm 2020 chưa phân phối	337.133.038
III	LNST bổ sung từ Quỹ ĐTPT	32.407.444.487
IV	LNST được phân phối như sau	
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	23.214.157.140
2	Trích quỹ thưởng người quản lý	1.305.715.950
3	Chi trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6,49 % VDL	227.150.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	286.208.950

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để tổ chức lựa chọn một (1) Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất); kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (riêng, các Công ty TNHH MTV và hợp nhất) của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần. Danh sách Công ty kiểm toán bao gồm:

- + Công ty TNHH KPMG;
- + Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam;





+ Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam (E&Y);

+ Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam (PWC).

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty (về hình thức lựa chọn, phương thức lựa chọn...) đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định.

**Điều 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 2022. Cụ thể:

1. Tổng mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) là: 6.849.356.000 đồng.

2. Thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2022 là: 931.658.000 đồng.

3. 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 ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

**Điều 8:** Thông qua việc tổ chức thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 9:** Giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty tổ chức triển khai Nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Các cổ đông TCT;
- Ban công bố thông tin;
- Ban Website Vinafor;
- Lưu VT; Ban trợ lý.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Phí Mạnh Cường