

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 42/CV-LN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**

Trụ sở chính: Số 8 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3510 8880 Fax: (028) 3843 1335

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Phạm Ngọc Toàn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

**Nghị quyết và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

Tài liệu được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.forimex.vn](http://www.forimex.vn) ▶ Quan hệ cổ đông ▶ Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Tài liệu kèm theo trong Biên bản họp và Nghị quyết.

**Người thực hiện công bố thông tin**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM NGỌC TOÀN**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN**

*Căn cứ các quy định của Pháp luật Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2025;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn ngày 17 tháng 4 năm 2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng năm 2025. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

**Điều 4.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

**Điều 5.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT công ty. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

**Điều 6.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

**Điều 7.** Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

**Điều 9.** Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:

**Điều 11.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*



*(Signature)*



**Điều 12.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và chia cổ tức. (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

**Điều 13.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

**Điều 14.** Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025. (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

**Điều 15.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025. (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

**Điều 16.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2025.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp luật Việt Nam./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông (Đăng Website Công ty);
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phạm Viết Dương**

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

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Địa chỉ trụ sở: 08 Hoàng Hoa Thám, P.7, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300695842 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 01/08/2023.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Thời gian: Bắt đầu lúc 09:10 giờ ngày 17/04/2025

Địa điểm: 130/2 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Hội đồng quản trị:**

Ông Phạm Viết Dương	– Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Đào Đình Đại	– Thành viên
Ông Nghiêm Văn Thắng	– Thành viên
Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	– Thành viên

**2. Ban Kiểm soát:**

Bà Nguyễn Thị Hoa	– Trưởng ban
Ông Nguyễn Huy Hoàng	– Thành viên
Ông Nguyễn Phan Tâm Anh	– Thành viên

**3. Ban điều hành:**

Ông Phạm Ngọc Toàn	– Tổng Giám đốc
Bà Đỗ Thị Thanh Hương	– Kế toán trưởng

**4. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền.**

**IV. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

**1. Khai mạc:**

Ông Đinh Duy Sang – thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (gọi tắt là Đại hội) – tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.





## 2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Lại Văn Vàng – thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 13/03/2025, Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (gọi tắt là Công ty) có 219 cổ đông tổ chức và cá nhân, sở hữu 11.700.000 cổ phần phổ thông.
- Đến thời điểm khai mạc, có 10 cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 11.317.396 cổ phần, tương ứng 96,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty: *Đại hội đồng cổ đông được tiến hành hợp khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.* Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành.

## 3. Thông qua Quy chế họp:

Ông Trần Quang Nhất – thay mặt Ban tổ chức – trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, sau đó điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ. Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.317.396	-	-
Tỷ lệ (Trên tổng số cổ phần dự họp)	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế họp.

## 4. Thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Đinh Duy Sang giới thiệu và điều khiển Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Hội đồng Quản trị đề nghị số thành viên Đoàn chủ tọa là 02 người. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ. Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.317.396	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua số thành viên Đoàn chủ tọa là 02 người.

Tiếp theo, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa bao gồm:

- (1) Ông Phạm Viết Dương – Chủ tọa
- (2) Ông Phạm Ngọc Toàn

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.317.396	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa gồm 02 thành viên nêu trên.

Ban thư ký do Đoàn chủ tọa đề cử gồm 02 người:

- (1) Bà Lâm Mỹ Hoa – Phòng Tài chính – Kế hoạch
- (2) Bà Trần Thị Huyền Sâm – Phòng Tài chính – Kế hoạch

Hội đồng Quản trị đề nghị số thành viên Ban kiểm phiếu là 05 người. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ. Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.317.396	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí số thành viên Ban kiểm phiếu là 05 người.

Tiếp theo, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- (1) Bà Đỗ Thị Thanh Hương – Phòng TC-KH – Trưởng ban
- (2) Bà Đỗ Thị Thúy Ngân – Phòng KT-KD – Phó ban
- (3) Ông Trần Quang Nhất – Phòng KT-KD – Thành viên
- (4) Bà Phạm Thị Trúc Hương – Phòng NS-HC – Thành viên
- (5) Bà Ngô Đắc Thanh Hằng – Phòng TC-KH – Thành viên

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.317.396	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 05 thành viên nêu trên.

#### 5. Thông qua nội dung và chương trình đại hội:

Ông Phạm Viết Dương trình bày nội dung, chương trình đại hội và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ. Kết quả biểu quyết:



	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.427.901	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung và chương trình đại hội.

## V. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Ngọc Toàn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

**\* 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	46,575	47,526	102,04%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,500	6,834	195,25%
3	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	2,99	5,84	195,31%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,6	5,334	205,15%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	11	11	100%

**\* 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	47,820	48,234	100,86%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,500	6,834	195,25%
3	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	2,99	5,84	195,31%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,6	5,334	205,15%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	11	11	100%

- Ông Phạm Viết Dương báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025.
- Bà Nguyễn Thị Hoa báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và định hướng năm 2025.

4. Ông Phạm Viết Dương trình Đại hội thông qua các tờ trình:

4.1/ Tờ trình số 01 về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.361.401	3.066.500	-
Tỷ lệ	73,17%	26,83%	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

4.2/ Tờ trình số 02 về việc sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.361.401	3.066.500	-
Tỷ lệ	73,17%	26,83%	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị.

4.3/ Tờ trình số 03 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.427.901	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

4.4/ Tờ trình số 04 Về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.427.901	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.



4.5/ Tờ trình số 05 về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.427.901	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

*✓Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.*

4.6/ Tờ trình số 06 về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.361.401	3.066.500	-
Tỷ lệ	73,17%	26,83%	-

*✓Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.*

5. Ông Phạm Ngọc Toàn đọc các Tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc:

Tờ trình số 07: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Tờ trình số 08: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và chia cổ tức

Tờ trình số 09: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tờ trình số 10: Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.

Tờ trình số 11: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

6. Trình chiếu trên màn hình danh sách người nội bộ Công ty và người có liên quan của người nội bộ Công ty.

## VI. THẢO LUẬN

Ông Phạm Ngọc Toàn mời Đại hội thảo luận và phát biểu ý kiến. Các ý kiến chính như sau:

### 1. Ý kiến của cổ đông Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Đề nghị Công ty xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Công ty mẹ tối thiểu bằng với kế hoạch năm 2024 là 3.500 triệu đồng để đơn vị tăng thêm động lực phấn đấu.
- Đề nghị Công ty báo cáo đánh giá hiệu quả về khoản đầu tư tại Công ty con và Công ty Cổ phần Forimex Holding. Trường hợp khoản đầu tư không hiệu quả đề nghị có giải pháp đề xuất xử lý (nếu có).



- Đối với việc thực hiện hoạt động đầu tư tài chính từ nguồn vốn nhân rồi của Công ty: đề nghị Công ty khi thực hiện đầu tư tài chính phải đảm bảo cơ sở pháp lý, phù hợp ngành nghề kinh doanh được quy định trong Điều lệ Công ty; ngoài ra, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả khi thực hiện.

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: Để đảm bảo lợi ích và hiệu quả đầu tư của các cổ đông tại Công ty, đề nghị Công ty có sự cân đối để thực hiện việc chia cổ tức năm 2024 cho các cổ đông.

c) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

- Cơ bản thống nhất một số nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, đề nghị Công ty xem xét, điều chỉnh nội dung tại Khoản 2 Điều 3 Dự thảo Điều lệ theo Khoản 2 Điều 12 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 cụ thể cần quy định rõ số lượng, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu Công ty có nhiều hơn một người Đại diện theo pháp luật thì Điều lệ Công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, đề nghị Công ty rà soát, bổ sung trong Điều lệ và các Quy chế có liên quan nội dung quy định về thẩm quyền quản lý của Công ty mẹ (cụ thể là thẩm quyền của Hội đồng quản trị) đối với Công ty con.

d) Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Theo quy định tại điểm h Điều 153 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 *“Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật này”*. Do đó, đối với nội dung sửa đổi tại điểm b Khoản 7 Điều 12 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, cần bổ sung *“... trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp...”*

Tại điểm b Khoản 7 Điều 12 dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị bao gồm 02 nội dung trong đó có nhiều ý trùng lặp nhau; đồng thời, chưa rõ thẩm quyền phê duyệt đối với các hợp đồng vay, cho vay, sáp nhập, thu tóm công ty liên doanh. Do đó, đề nghị Công ty rà soát, điều chỉnh lại cho phù hợp (rõ nghĩa, rõ thẩm quyền).

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 163 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 *“Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương, thưởng cho Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh”*. Do đó, đối với nội dung sửa đổi tại Điều 16, cần bổ sung *“Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách hoặc thành viên Hội đồng quản trị thực hiện những công việc khác mang lại hiệu quả*



*kinh doanh mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị...”*

e) Đối với việc bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên là được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; tuy nhiên, qua xem xét lý lịch của ứng viên tham gia BKS cho thấy ứng viên chưa tham gia công tác trong lĩnh vực tài chính cũng như trình độ chuyên môn chưa phù hợp tiêu chuẩn tham gia BKS. Đề nghị Công ty hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên cung cấp thêm thông tin để cho thấy ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia BKS.

#### **Ông Phạm Ngọc Toàn báo cáo, giải trình**

- Về kế hoạch lợi nhuận 2025: công ty lập kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 2,6 tỷ đồng. Trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái toàn cầu, doanh thu của công ty trong các mảng kinh doanh đều giảm mạnh do khó khăn chung, các đối tác ngừng hợp tác kinh doanh, trả mặt bằng. Các khoản chi phí lại tăng cao, đặc biệt là chi phí tiền thuê đất tăng từ 8 tỷ đồng lên 16 tỷ đồng. Công ty đã tính toán và đưa ra số liệu đủ điều kiện và phù hợp tình hình thực tế
- Hoạt động công ty con: công ty con vẫn đang hoạt động hiệu quả, tuy nhiên chưa cao, do mục đích thành lập công ty con là để kinh doanh xăng dầu và phát triển dự án, tuy nhiên hiện tại do chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý nên công ty chưa thể tiến hành như kế hoạch được. Khi hoàn thiện pháp lý, công ty sẽ tập trung vào phát triển công ty con để đem lại hiệu quả cao hơn
- Chia cổ tức: năm 2023 công ty đã tiến hành chia cổ tức, tuy nhiên trong điều kiện khó khăn hiện nay công ty cần dự phòng nguồn tài chính để chi trả các chi phí, đặc biệt là chi phí thuê đất nên công ty sẽ tích lũy lợi nhuận và tiến hành chia cổ tức sau.
- Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty: trong điều lệ là các ý kiến chung, khi có phát sinh cụ thể, công ty sẽ có quy định cụ thể về quyền hạn nghĩa vụ từng mảng và trình xin ý kiến cổ đông.
- Quy chế hoạt động công ty con: đã có quy chế hoạt động công ty con và quy chế quản lý. Công ty sẽ rà soát bổ sung lại những điều chưa phù hợp
- Quy chế HĐQT: công ty sẽ rà soát điều chỉnh lại các điểm chưa phù hợp, hiện nay thẩm quyền phê duyệt các hợp đồng cho vay, đầu tư đều do HĐQT quyết định.
- Giới thiệu ứng cử viên bầu BKS: ông Nguyễn Ngọc Anh đã kinh qua chức vụ Giám đốc dự án nên am hiểu về tài chính, bên cạnh đó công ty sẽ triển khai một số dự án trong thời gian tới nên đề cử ông Nguyễn Ngọc Anh là đủ điều kiện và phù hợp tình hình thực tế của công ty.

#### **2. Cổ đông Nguyễn Thị Mai Lan**

- Nhất trí với các ý kiến của đại diện cổ đông Tổng công ty NNSG



- Trong các báo cáo kinh doanh, công ty cần ghi cụ thể diện tích và giá thành theo hecta của rừng cao su, mặt bằng quận 9, quận 2 nếu không hiệu quả có thể chuyển qua đầu tư nhà ở xã hội.

**Ông Phạm Ngọc Toàn giải đáp**

- Rừng keo lại và rừng cao su bán được hiệu quả cao, công ty sẽ cập nhật thêm số liệu và báo cáo sau.
- Mặt bằng tại quận 9, quận 2 (nay là TP Thủ Đức): Công ty đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

**VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Bà Đỗ Thị Thanh Hương hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết để thông qua:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và chia cổ tức;
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
7. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và;
8. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

**VIII. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

1. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Bà Đỗ Thị Thanh Hương trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ. Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.427.901	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ông Phạm Ngọc Toàn hướng dẫn Đại hội cách thức bầu cử theo thẻ thức dồn phiếu. Sau đó, Đại hội tiến hành bầu cử.



**Ông Lại Văn Vàng báo cáo đại hội số lượng cổ đông tham dự đại hội lần 2**

Đến 9 giờ 25 phút, có 16 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 11.427.901 cổ phần, tương ứng 97,674 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**IX. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

Bà Đỗ Thị Thanh Hương – thay mặt Ban kiểm phiếu – công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

	Số phiếu	Số cổ phần
Số phiếu biểu quyết phát ra	16	11.427.901
Số phiếu biểu quyết thu về	16	11.427.901

**A/Kết quả biểu quyết:**

**1.Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty**

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu hợp lệ	16	11.427.901	100%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.361.401	3.066.500	-
Tỷ lệ	73,17%	26,83%	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

**2.Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu hợp lệ	16	11.427.901	100%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.361.401	3.066.500	-
Tỷ lệ	73,17%	26,83%	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu hợp lệ	16	11.427.901	100%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.427.901	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu hợp lệ	16	11.427.901	100%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.427.901	-	-
Tỷ lệ	100%	-	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và chia cổ tức:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu hợp lệ	16	11.427.901	100%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.361.401	3.066.500	-
Tỷ lệ	73,17%	26,83%	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và chia cổ tức.



6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu hợp lệ	16	11.427.901	100%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.361.401	3.066.500	-
Tỷ lệ	73,17%	26,83%	-

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

7. Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu hợp lệ	16	11.427.901	100%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.427.901	0	0
Tỷ lệ	100%	0	0

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu hợp lệ	16	11.427.901	100%

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.427.901	0	0
Tỷ lệ	100%	0	0

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

**B/ Kết quả bầu cử:**

**1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu đã phát	16	11.427.901	
Số phiếu đã thu về	16	11.427.901	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu hợp lệ	16	11.427.901	100%

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Đỗ Anh Dũng	11.427.901
	<b>Tổng cộng</b>	<b>11.427.901</b>

✓ Căn cứ quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, ông Đỗ Anh Dũng đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2024-2029.

**2.1. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:**

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu đã phát	16	34.283.703	
Số phiếu đã thu về	16	11.427.901	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu hợp lệ	16	11.427.901	100%

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Ngọc Anh	11.427.901
	<b>Tổng cộng</b>	<b>11.427.901</b>

✓ Căn cứ quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, ông Nguyễn Ngọc Anh đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2024-2029.



## X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Bà Lâm Mỹ Hoa – thay mặt Ban thư ký – đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Ông Phạm Ngọc Toàn điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.427.901	0	
Tỷ lệ	100%	0%	

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.427.901	0	
Tỷ lệ	100%	0%	

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

3. Ông Phạm Việt Dương phát biểu tổng kết và bế mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ

LÂM MỸ HOA

CHỦ TỌA



PHẠM VIỆT DƯƠNG