

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN
Số: 73/BC-LN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(06 tháng đầu năm 2021)

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
- Địa chỉ trụ sở chính: số 8 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Tp. HCM
- Điện thoại: 028.3510.8880 Email: lamnghiepsaigon@forimex.vn
- Vốn điều lệ: 117.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: FRM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2021	Quyết nghị các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Phạm Viết Dương	Chủ tịch HĐQT	23/04/2019	
02	Ông Trần Đình Đại	Thành viên HĐQT	14/10/2020	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
03	Ông Nghiêm Văn Thắng	Thành viên HĐQT	28/05/2020	
04	Bà Ngô Thu Dung	Thành viên HĐQT	28/05/2020	
05	Bà Vũ Thị Lệ	Thành viên HĐQT	28/05/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Phạm Viết Dương	4	100%	
06	Bà Ngô Thu Dung	4	100%	
07	Ông Nghiêm Văn Thắng	4	100%	
08	Bà Vũ Thị Lệ	4	100%	
09	Ông Đào Đình Đại	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Ban 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. Trong bối cảnh thị trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều phương án để hoàn thành nhiệm vụ SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua. Tuy nhiên, hiện nay ngành kinh doanh chăn nuôi xuất khẩu cá sấu, sản phẩm da cá sấu gặp rất nhiều khó khăn ở khâu tiêu thụ; tiền thuê đất tăng cao và không được nhà nước hỗ trợ nên Công ty sẽ phải nỗ lực hết sức mới có thể đạt được chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong năm.

Ban 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 quy 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 2021 của Công ty.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT	05/02/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
02	02/NQ-HĐQT	08/02/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	80%
03	03/NQ-HĐQT	19/03/2021	Thông qua thời gian tổ chức và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	80%
04	04/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc	100%
05	05/NQ-HĐQT	24/05/2021	Thông qua việc thanh lý hợp đồng số 001/2018/HD ngày 28/3/2018, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất kiêm đặt cọc của khu đất tại Phú Quốc	80%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà Nguyễn Thị Hoa	Trưởng Ban	28/05/2020	Cử nhân Kế toán
02	Bà Đặng Thị Ngọc Tuyết	Thành viên	23/04/2019	Cử nhân Kinh tế
03	Ông Nguyễn Lâm Tùng	Thành viên	23/04/2019	Thạc sĩ Tài chính

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Nguyễn Thị Hoa	2	100%	100%	
02	Ông Nguyễn Lâm Tùng	2	100%	100%	
03	Bà Đặng Thị Ngọc Tuyết	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

3.1 Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị có 05 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ.

- Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Các cuộc họp HĐQT có thông báo và có mời đại diện BKS tham dự.

- Thực hiện báo cáo đúng quy định quý, năm.

- Hội đồng quản trị công ty đã có những định hướng mang tính chiến lược, năng động, dự báo thị trường và đề ra những chính sách hoạt động Công ty đạt hiệu quả cao, tình hình tài chính lành mạnh, ổn định. Nhịp độ kinh doanh vẫn được duy trì ổn định; HĐQT và Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả tốt nhất.

3.2 Ban Tổng Giám đốc:

- Nhìn chung năm 06 tháng đầu năm 2021, BKS được cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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 06 tháng đầu năm 2021 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 qui định pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

- Tăng cường công tác Kiểm soát nội bộ nhằm chủ động phát hiện, 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, đề nghị của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đề nghị của Ban lãnh đạo Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Phạm Ngọc Toàn	04/10/1974	Thạc sĩ Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/08/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đỗ Thị Thanh Hương	24/07/1970	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/08/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV			Giấy ĐKKD số 0300636205	189 Điện Biên Phủ, P.15, quận Bình Thạnh Tp.HCM	23/05/2016			Sở hữu 26,21% số cổ phiếu
02	Công ty Cổ phần Nông nghiệp TLK	005C292128		Giấy ĐKKD số 0108783684	92 Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Tp.HN	05/02/2021			Sở hữu 22,65% số cổ phiếu

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/công ty

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Viết Dương		Chủ tịch HĐQT			
1.1	Phạm Viết Giao					Bố đẻ
1.2	Phạm Thị Xuyên					Mẹ đẻ
1.3	Lại Thị Út					Mẹ vợ
1.4	Đỗ Thị Thanh Hương	007C106680				Vợ
1.5	Phạm Viết Tâm					Em Trai
1.6	Phạm Thị Dung					Em gái
1.7	Phạm Viết Tư					Em trai
1.8	Phạm Thị Hải Yến					Em gái
1.9	Đoàn Thị Ngọc					Em dâu
1.10	Đặng Thị Cúc					Em dâu
1.11	Nguyễn Xuân Bình					Em rể
2	Đào Đình Đại		Thành viên HĐQT			
2.1	Đào Văn Thành					Bố đẻ
2.2	Tăng Thị Điện					Mẹ đẻ
2.3	Phạm Thị Thu					Mẹ vợ
2.4	Phạm Thị Hương Giang					Vợ
2.5	Đào Khánh Trình					Con đẻ
2.6	Đào Mai Phương					Con đẻ
2.7	Đào Chí Công					Anh ruột
2.8	Lê Thị Quế					Chị dâu
2.9	Đào Thị Thanh Hải					Chị ruột
2.10	Nguyễn Hữu Đệ					Anh rể

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nghiêm Văn Thắng		Thành viên HĐQT			
3.1	Nghiêm Văn Chữ					Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Gái					Mẹ đẻ
3.3	Lê Thị Lan Anh					Mẹ vợ
3.4	Nghiêm Văn Chiến					Anh ruột
3.5	Nguyễn Thị Lan					Chị dâu
3.6	Lê Thị Thu Lan					Vợ
3.7	Nghiêm Hương Thảo					Con ruột
3.8	Nghiêm Thảo Linh					Con ruột
3.9	Nghiêm Văn Tuấn Khang					Con ruột
4	Ngô Thu Dung		Thành viên HĐQT			
4.1	Võ Thị Bích Thu					Mẹ đẻ
4.2	Ngô Thị Thu Giang					Chị ruột
4.3	Ngô Minh Quý Phong					Anh rể
4.4	Lê Tấn Minh					Chồng
4.5	Lê Tấn Thi					Cha chồng
4.6	Lê Thị Bạo					Mẹ chồng
4.7	Lê Tấn Khang					Con ruột
5	Vũ Thị Lệ		Thành viên HĐQT			
5.1	Vũ Đình Chiêu					Bố đẻ
5.2	Lại Thị Liên					Mẹ đẻ
5.3	Vũ Văn Giáng					Chồng
5.4	Vũ Gia Bảo					Con ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.5	Vũ Gia Tường					Con ruột
5.6	Vũ Đình Tuyên					Anh ruột
5.7	Vũ Thanh Tuấn					Anh ruột
5.8	Nguyễn Thị Tâm					Chị dâu
5.9	Hà Thị Thảo Trang					Chị dâu
5.10	Vũ Thị Mến					Mẹ chồng
6	Nguyễn Thị Hoa		Trưởng BKS			
6.1	Nguyễn Bá Tấn					Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Hoài					Mẹ đẻ
6.3	Võ Quang Thoan					Bố chồng
6.4	Trần Thị Hiền					Mẹ chồng
6.5	Võ Quang Hùng					Chồng
6.6	Võ Minh Thùy					Con đẻ
6.7	Võ Bảo Ngọc					Con đẻ
6.8	Nguyễn Bá Sỹ					Em ruột
6.9	Trần Thị Thư					Em dâu
6.10	Nguyễn Thị Thím					Em ruột
6.11	Nguyễn Viêt Chiến					Em rể
7	Nguyễn Lâm Tùng		Thành viên BKS			
7.1	Nguyễn Lê Thúy					Vợ
7.2	Nguyễn Thùy Dương					Con đẻ
7.3	Nguyễn Đức Minh					Con đẻ
7.4	Nguyễn Văn Thành					Bố đẻ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.5	Trần Kim Liên					Mẹ đẻ
7.6	Nguyễn Lê Hạnh					Bố vợ
7.7	Hoàng Bích Liên					Mẹ vợ
7.8	Nguyễn Quang Trường					Em ruột
8	Đặng Thị Ngọc Tuyết		Thành viên BKS			
8.1	Đặng Văn Ninh					Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Ngọc Hữu					Mẹ đẻ
8.3	Đặng Thị Ngọc Ánh					Chị ruột
8.4	Lê Thanh Liêm					Anh rể
8.5	Đặng Thị Ngọc Quyên					Chị ruột
8.6	Thạch Nam					Anh rể
8.7	Đặng Thị Ngọc Hằng					Em ruột
8.8	Phạm Công Tùng Linh					Em rể
8.9	Đặng Trọng Nhân					Em ruột
9	Phạm Ngọc Toàn		Tổng Giám đốc			
9.1	Đặng Thị Cát Bình					Vợ
9.2	Phạm Ngọc Minh Tú					Con ruột
9.3	Phạm Minh Tuấn					Con ruột
9.4	Phạm Ngọc Cảnh					Cha ruột
9.5	Trần Thị Tĩnh					Mẹ ruột
9.6	Nguyễn Thị Quyên					Mẹ vợ
9.7	Phạm Ngọc Tuyền					Em ruột
9.8	Phạm Thị Thùy Dương					Em ruột

C.T.C.P.
★

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.9	Lê Hồng Thanh					Em dâu
9.10	Trần Thanh Tài					Em rể
10	Đỗ Thị Thanh Hương		Kế toán trưởng			
10.1	Nguyễn Thị Ủi					Mẹ ruột
10.2	Đỗ Thị Cẩm Hồng					Chị ruột
10.3	Đỗ Kinh Doanh					Anh ruột
10.4	Phạm Thị Hoa					Chị dâu
10.5	Đỗ Thị Ngọc Hạnh					Chị ruột
10.6	Đỗ Thành Nghiệp					Anh ruột
10.7	Đỗ Quốc Thắng					Anh ruột
10.8	Nguyễn Văn Phương					Chồng

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:
Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Viết Dương