

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

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 20 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn ngày 20 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022. *(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 Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. *(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm)*

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 8. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2023. *(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2023.

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 2023

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 6 ngày 02/05/2019.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Bắt đầu lúc 09:00 giờ ngày 20/04/2023

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 Nghiêm Văn Thắng	– Thành viên
Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	– Thành viên

2. Ban Kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Hoa	– Trưởng ban
Bà Đặng Thị Ngọc Tuyết	– Thành viên
Ông Nguyễn Huy Hoàng	– 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 2023

1. Khai mạc:

Ông Đinh Duy Sang – thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/03/2023, Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (gọi tắt là Công ty) có 218 cổ đông tổ chức và cá nhân, sở hữu 11.700.000 cổ phần phổ thông.
- Đến thời điểm khai mạc, có 13 cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 11.343.796 cổ phần, tương ứng 96,956% 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 họp 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 2023 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	11.343.796		
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	11.343.796		
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	11.343.796		
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 04 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	11.343.796		
Tỷ lệ	100%		

✓ Đại hội đã nhất trí số thành viên Ban kiểm phiếu là 04 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 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	11.343.796		
Tỷ lệ	100%		

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 04 thành viên nêu trên.

5. Thông qua nội dung và chương trình họp:

Ông Phạm Viết Dương trình bày nội dung, chương trình họp 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	11.343.796		
Tỷ lệ	100%		

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

V. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Ngọc Toàn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023.

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	Tỷ đồng	37,554	52,357	139,42%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,500	8,073	230,66%
3	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	2,99	6,9	230,77%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,68	6,292	234,78%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,6	9,7	101,04%

*** 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	Tỷ đồng	37,871	53,926	142,39%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,700	8,073	218,19%
3	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	3,16	6,9	218,35%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,84	6,292	221,55%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,6	9,7	101,04%

- Ông Phạm Viết Dương báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Ông Nguyễn Huy Hoàng báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Ông Phạm Viết Dương trình Đại hội thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (Tờ trình số 01) 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	11.344.500		
Tỷ lệ	100%		

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

- Ông Phạm Ngọc Toàn đọc các Tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc:
Tờ trình số 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
Tờ trình số 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
Tờ trình số 04: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
Tờ trình số 05: Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.
Tờ trình số 06: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.
- 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

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022: bổ sung thêm phần đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty con và một số ngành nghề như trồng rừng và nguyên liệu giấy; chế biến gỗ; chăn nuôi kinh doanh cá sấu. Công ty làm rõ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 trong việc thanh lý 107,17 ha cây cao su già cỗi
- Kế hoạch năm 2023 của công ty con, doanh thu lợi nhuận thấp so với mức đầu tư vốn của công ty mẹ. Công ty cần xem xét lại kế hoạch năm 2023 cũng như định hướng cụ thể hoạt động đầu tư của công ty con.
- Phân phối lợi nhuận 2022: công ty nên cân đối để thực hiện chia cổ tức năm 2022, đảm bảo quyền lợi cổ đông
- Làm rõ hoạt động đầu tư không hiệu quả lỗ khoảng 6 tỷ đồng năm 2022 của công ty con đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty mẹ
- Bổ sung báo cáo về tình hình chi trả tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Cần có quy chế quy định quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng Quản trị đối với các khoản đầu tư, góp vốn tại các đơn vị có vốn góp

Ông Phạm Ngọc Toàn trả lời:

- Công ty sẽ xem xét bổ sung số liệu cho những ngành chưa có số liệu.

Hoạt động của công ty con: Giám đốc công ty con đã làm báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023, công ty đã gửi báo cáo lên Tổng công ty.

- Năm 2022 công ty con lỗ khoảng 6 tỷ đồng: do mục đích thành lập công ty con là kinh doanh xăng dầu, trong năm 2021, 2022 công ty đã trình Sở công thương xin cấp giấy phép kinh doanh nhưng do chưa hoàn thành hồ sơ pháp lý đầy đủ nên chưa được cấp phép, công ty con kinh doanh chứng khoán nhưng do thị trường suy thoái, giá cổ phiếu giảm nhiều, nên công ty bị lỗ

Hiện nay, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo ngừng các hoạt động đầu tư chứng khoán.

- Công ty mẹ quản lý công ty con chặt chẽ theo quy chế quản trị công ty mẹ, công ty con đã được ban hành.
- Kế hoạch năm 2023 của công ty con thấp: là do chưa được cấp phép kinh doanh ngành nghề chính, nên hiện tại công ty chỉ kinh doanh tạm thời nhằm bảo toàn vốn trong hoàn cảnh khó khăn chung của các doanh nghiệp
- Đề nghị chia cổ tức năm 2022: Hội đồng quản trị xét thấy lợi nhuận sau thuế các năm tương đối thấp, nên mức chi trả cổ tức sẽ thấp, thủ tục chi trả tương đối phức tạp, nên công ty sẽ tích lũy thêm.
- Tình hình chi trả tiền lương cho Tổng Giám đốc và người quản lý khác: hiện công ty có ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng quy định mức chi trả cụ thể cho từng chức danh phù hợp với quy định và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- *Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị đối với hoạt động, đầu tư của công ty con: công ty đã ban hành các quy chế đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ để quản lý, điều hành công ty con.*

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BẢNG PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Ông Lại Văn Vàng báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông lần 2: Có 18 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 11.344.500 cổ phần, tương ứng 96,962% tổng số cổ phần có quyền 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 2022 đã kiểm toán;
 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 7. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và;
 8. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

VIII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

	Số phiếu	Số cổ phần
1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ	18	11.344.500
2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

Kết quả biểu quyết:

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

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.278.000	3.066.500	
Tỷ lệ	72,97%	27,03%	

✓ 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:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.278.000	3.066.500	
Tỷ lệ	72,97%	27,03%	

✓ 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:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.344.500		
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 2022 đã kiểm toán:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.344.500		
Tỷ lệ	100%		

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.278.000	3.066.500	
Tỷ lệ	72,97%	27,03%	

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	8.278.000	3.066.500	
Tỷ lệ	72,97%	27,03%	

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

7. Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.344.500		
Tỷ lệ	100%		

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.344.500		
Tỷ lệ	100%		

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

IX. 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, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Ông Phạm Ngọc Toàn điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ.

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.344.500		
Tỷ lệ	100%		

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

3. Ông Phạm Ngọc Toàn điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ.

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	11.344.500		
Tỷ lệ	100%		

✓ Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

4. Ông Phạm Viết Dương phát biểu tổng kết và bế mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kết thúc vào lúc 11:20 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ

LÂM MỸ HOA

CHỦ TỌA

PHẠM VIẾT DƯƠNG

