

Số: *106* /TCT-TCHC

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2019

Về việc công bố báo cáo
thường niên 2018

Kính gửi:

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

1. Tổ chức công bố thông tin:

Tên Công ty đại chúng: Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần

Địa chỉ: số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng Quy Nhơn – Bình Định

Điện thoại: (0256) 3947099

Fax: (0256) 3947029

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đồng Thị Ánh – Tổng Giám đốc.

2. Nội dung công bố thông tin:

Báo cáo thường niên năm 2018 (Có Báo cáo số 22/BC-HĐQT ngày 18/4/2018 kèm theo và được đăng tải trên Website: <http://www.pisico.com.vn>
⇒ *Quan hệ cổ đông* ⇒ *Công bố thông tin*.

Chúng tôi cam kết các thông tin được 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, TCHC.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY CỔ PHẦN
Năm báo cáo: Năm 2018

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần.
- Tên viết tắt: PISICO
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100258987
- Vốn điều lệ: 275 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 275 tỷ đồng
- Địa chỉ: 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Số điện thoại: 0256 3947088/3947099
- Số fax: 0256.3947029
- Website: www.pisico.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): PIS
- Quá trình hình thành và phát triển:

+ Năm 1985: Doanh nghiệp được thành lập với tên gọi là Công ty Hợp tác Khai thác Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Nghĩa Bình-Ratanakiri trực thuộc Ty Lâm Nghiệp Nghĩa Bình.

+ Năm 1990: Hợp nhất với Công ty Lâm đặc sản Xuất khẩu Bình Định và lấy tên gọi là Công ty Xuất khẩu Lâm đặc sản Bình Định (gọi tắt Biforimex).

+ Năm 1992: Đổi tên thành Công ty Lâm đặc sản Xuất khẩu Bình Định

+ Năm 1996: Thành lập Tổng công ty và lấy tên gọi Tổng công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Dịch vụ Xuất Nhập khẩu Bình Định (gọi tắt PISICO).

+ Năm 2006: Chuyển đổi hoạt động quản trị doanh nghiệp theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó Công ty mẹ là Tổng công ty PISICO.

+ Ngày 01/07/2010: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo Công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

+ Năm 2013: Thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 512/QĐ-CTUBND ngày 20/03/2012 của UBND Tỉnh Bình Định và thực hiện chào bán cổ phần lần đầu vào ngày 12/12/2013.

+ Ngày 26/01/2014: họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu, thành lập Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

+ Ngày 03/12/2014: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước – Cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh chấp thuận việc đăng ký công ty đại chúng (theo Công văn số 371/CQĐ D-NV ngày 3/12/2014).

+ Ngày 12/11/2015: Được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán là PIS (theo Giấy chứng nhận số 108/2015/GCNCP-VSD ngày 12/11/2015).

+ Ngày 23/12/2015: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Tổng công ty PISICO Bình Định – công ty cổ phần được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trên thị trường giao dịch chứng khoán của Công ty đại chúng chưa niêm yết (thị trường UPCoM) (Theo Quyết định số 861/QĐ-SGDHN ngày 22/12/2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

+ Ngày 03/10/2017, toàn bộ số lượng 23.877.000 cổ phần thuộc sở hữu nhà nước do Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Bình Định quản lý đã chuyển nhượng cho cổ đông Công ty TNHH Thương mại Ánh Vy và trở thành cổ đông sở hữu 26.627.000 cổ phần tại PISICO (chiếm tỷ lệ 96,82% vốn điều lệ).

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu

- + Sản xuất chế biến lâm sản (chế biến gỗ và dăm gỗ)
- + Tư vấn thiết kế, trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, khai thác gỗ cung cấp giống cây lâm nghiệp.
- + Trồng và chế biến mủ cao su ở nước Lào
- + Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp.
- + Kinh doanh dịch vụ truyền hình cáp.
- + Chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.
- + Kinh doanh thương mại (nông sản, gỗ nguyên liệu, dăm gỗ, .v.v.....)
- + Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Địa bàn kinh doanh: Chủ yếu ở tỉnh Bình Định.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a) Mô hình quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Người đại diện pháp luật: Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

b) Cơ cấu bộ máy quản lý:

- **Đại hội đồng cổ đông:** Gồm có 01 cổ đông tổ chức sở hữu 26.627.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,82% vốn điều lệ, còn lại là cổ đông cá nhân.

- **Hội đồng quản trị: 05 thành viên.**

- + Ông: Lâm Đình An
- + Bà : Đồng Thị Ánh
- + Ông: Vũ Hồng Quân
- Chủ tịch HĐQT
- Phó chủ tịch HĐQT
- Thành viên HĐQT

+ Khuyết 02 thành viên HĐQT: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung 02 thành viên và thông qua trong Đại hội cổ đông lần tiếp theo. Tuy nhiên, trong năm 2018 chưa tìm được nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn; nên Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thống nhất thông qua giao Hội đồng quản trị chủ động bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đang khuyết và báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất.

- **Ban kiểm soát: 03 thành viên**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Hoàng Hải	Trưởng ban
2	Đồng Thị Quỳnh Hương	Thành viên
3	Nguyễn Tấn Bảo Toàn	Thành viên

- **Ban điều hành:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian
1	Đồng Thị Ánh	Tổng Giám đốc	
2	Nguyễn Văn Phúc	Phó Tổng Giám đốc	Từ ngày 01/3/2018
3	Thái Minh Trung	Kế toán trưởng	Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 09/3/2018
4	Nguyễn Hoàng Lam	Phó phòng phụ trách Tài chính – Kế toán	Từ ngày 10/3/2018 đến ngày 30/6/2018
		Kế toán trưởng	Từ ngày 01/7/2018

- **Phòng nghiệp vụ PISICO gồm:**

- + Tổ chức - Hành chính;
- + Kế hoạch – Tổng hợp;
- + Tài chính - Kế toán.

- **Đơn vị hạch toán phụ thuộc:**

- + Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu PISICO;
- + Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO;
- + Xí nghiệp Kinh doanh và Phát triển Hạ tầng PISICO.

c) Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty con

+ Công ty TNHH MTV Truyền hình Cáp Quy Nhơn.

* Địa chỉ: 198 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

* Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh truyền hình cáp.

* Vốn điều lệ thực góp: 4.928.380.712 đồng.

* Tỷ lệ sở hữu: 100% VĐL.

+ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phát triển Hạ tầng (PBC)

* Địa chỉ: Lô điều hành CCN Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

* Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Đầu tư hạ tầng.

* Vốn điều lệ thực góp: 10.625.000.000 đồng.

* Tỷ lệ sở hữu: 70,83% VĐL

+ Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn

* Địa chỉ: Đường số 10, KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

* Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh nguyên liệu giấy.

* Vốn điều lệ thực góp: 4.845.000.000đồng.

* Tỷ lệ sở hữu: 51% VĐL.

- Công ty liên doanh, liên kết

+ Công ty CP kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định (BIDINA)

* Địa chỉ: Tầng 5, 99 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

* Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Trồng, chế biến mủ cao su.

* Vốn điều lệ thực góp: 90.000.000.000đồng.

* Tỷ lệ sở hữu: 50%VĐL

+ Công ty Cổ phần PISICO Hà Thanh

* Địa chỉ: Cụm công nghiệp Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

* Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh nguyên liệu giấy.

* Vốn điều lệ thực góp: 7.420.000.000 đồng.

* Tỷ lệ sở hữu: 44,97% VĐL.

+ Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Nội thất PISICO

* Địa chỉ: Lô C6-C7, Khu CN Phú Tài, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

* Lĩnh vực SXKD chính: Sản xuất giường tủ, bàn ghế bằng gỗ.

* Vốn điều lệ thực góp: 6.002.000.000 đồng.

* Tỷ lệ sở hữu: 40,01% VDL

+ Công ty TNHH Vật liệu xây dựng PISICO

* Địa chỉ: Thôn Quy Hội, xã Phước An, Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

* Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

* Vốn điều lệ thực góp: 7.000.000.000 đồng.

* Tỷ lệ sở hữu: 35 % VDL.

+ Công ty Cổ phần Chế biến gỗ PISICO Đồng An

* Địa chỉ: Lô C, Đường số 3, KCN Đồng An, Thuận An, tỉnh Bình Dương.

* Lĩnh vực SXKD chính: Sản xuất giường tủ, bàn ghế bằng gỗ xuất khẩu.

* Vốn điều lệ thực góp: 5.505.280.000 đồng.

* Tỷ lệ sở hữu: 31,28 % VDL.

4. Định hướng phát triển

5. Các rủi ro:

- Rủi ro kinh tế: Chịu ảnh hưởng của những khó khăn, biến động thị trường trong và ngoài nước làm cho công tác xuất nhập khẩu phục vụ trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp bị ảnh hưởng theo và do đó, rủi ro của biến động kinh tế cũng là một nhân tố quan trọng tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Rủi ro về luật pháp: PISICO chịu sự tác động của nhiều Luật ở trong nước như Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật Lao động, Luật bảo hiểm ... và các văn bản dưới luật còn rà soát hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của PISICO. Ngoài các luật trong nước nêu trên, hoạt động xuất khẩu của PISICO cũng chịu ảnh hưởng bởi một số sắc thuế nhập khẩu, tập quán thương mại quốc tế, luật chống phá giá, và một số quy định khác tại các nước nhập khẩu. Bên cạnh đó, một số luật mới về lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại gỗ như: FLEGT của Ủy Ban Châu Âu và đạo luật LACEY của Hoa Kỳ, nhằm mục đích ngăn chặn việc khai thác gỗ và tiêu thụ sản phẩm gỗ bất hợp pháp đã gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp cùng ngành khi xuất khẩu vào thị trường Châu Âu và Hoa Kỳ trong việc chứng minh nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu cũng như phải đối diện với áp lực tăng chi phí sản xuất.

- Rủi ro biến động giá: Giá của sản phẩm gỗ phụ thuộc vào giá nguyên liệu gỗ của thế giới cũng như giá cả của các nguyên liệu thay thế khác. Do đó, sự biến động của giá cả nguồn nguyên vật liệu đầu vào cũng ảnh hưởng đáng kể đến tình

hình và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PISICO. Mặt khác, sản phẩm gỗ xuất khẩu của PISICO cũng chịu ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái từ đó tác động đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PISICO.

- Rủi ro khác: Ngoài những rủi ro kể trên, rủi ro do tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu như hạn hán, bão lụt, hoả hoạn... là những rủi ro không thể dự báo trước, và nếu có xảy ra thường gây thiệt hại với quy mô lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh của PISICO.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2018

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

a) Tổng hợp Công ty mẹ:

Nội dung	Thực hiện năm 2017 (đ)	Năm 2018		Biến động so với	
		Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	Năm 2017 (%)	Kế hoạch (%)
A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh					
1. Sản lượng sản xuất SP chủ yếu	2.341,76		1.514,23	64,66	
2. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chủ yếu	3.077,50		3.660,11	118,93	
3. Tồn kho cuối kỳ	62.960.111.104		38.897.960.822	61,78	
B. Chỉ tiêu tài chính					
Tổng doanh thu	401.525.674.688	405.000.000.000	447.413.427.053	111,43	110,47
1. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	378.812.531.003		427.967.571.063	112,98	
2. Giá vốn hàng bán	336.000.332.582		371.392.269.845	110,53	
3. LN gộp về bán hàng và CCDV	42.812.198.421		56.575.301.218	132,15	
4. Doanh thu hoạt động tài chính	17.003.149.881		18.364.775.897	108,01	
5. Chi phí tài chính	4.994.597.197		990.847.777	19,84	
6. Chi phí bán hàng	15.731.647.897		22.810.181.977	145,00	
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.439.066.737		14.797.084.423	80,25	
8. LN thuần về hoạt động kinh doanh	20.650.036.471		36.341.962.938	175,99	
9. Thu nhập khác	5.709.993.804		1.081.080.093	18,93	
10. Chi phí khác	327.043.972		4.877.486	1,49	
11. LN khác	5.382.949.832		1.076.202.607	19,99	
12. Tổng LN kế toán trước thuế	26.032.986.303	32.000.000.000	37.418.165.545	143,73	116,93
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.108.572.299		3.688.961.341	118,67	
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(292.081.406,00)		0		
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	23.216.495.410		33.729.204.204		

b) Hợp nhất:

STT	Kết quả kinh doanh	Thực hiện năm 2017 (đồng)	Thực hiện năm 2018 (đồng)	% Tăng/giảm so với năm 2017
1	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	423.785.270.624	571.579.920.247	34,87
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	423.785.270.624	571.579.920.247	34,87
4	Giá vốn hàng bán	354.955.148.481	464.698.499.777	30,92
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	68.830.122.143	106.881.420.470	55,28
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.807.679.246	5.323.816.897	89,62
7	Chi phí tài chính	3.805.142.373	5.142.041.551	35,13
8	Phần lãi/lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	3.761.705.560	6.685.973.231	77,74
9	Chi phí bán hàng	17.599.917.356	40.331.062.725	129,15
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	27.485.050.491	27.659.769.201	0,64
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	26.509.396.729	45.758.337.121	72,61
12	Thu nhập khác	5.778.325.351	1.291.392.880	(77,65)
13	Chi phí khác	859.091.221	1.170.433.426	36,24
14	Lợi nhuận khác	4.919.234.130	120.959.454	(97,54)
15	Tổng lợi nhuận trước thuế	31.428.630.859	45.879.296.575	45,98
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6.252.156.960	7.528.987.171	20,42
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-292.081.406	-	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	25.468.555.305	38.350.309.404	50,58
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	23.954.597.479	34.901.744.370	45,70
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	1.513.957.826	3.448.565.034	127,78
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	755	1.269,0	68,08
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	755	1.269,0	68,08

2. Tổ chức và nhân sự

a) Danh sách Ban điều hành:

- Bà Đồng Thị Ánh – Giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/11/2017.

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1956
- Nơi sinh: Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định

- Giấy CMND số: 210190169, ngày cấp 06/02/2009; nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 89 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, Bình Định
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ hoặc được ủy quyền: 26.627.000 cổ phần, chiếm 96,82% vốn điều lệ, trong đó:
Đại diện sở hữu: 26.627.000 cổ phần, tương đương 96,82% vốn điều lệ. Đại diện cho cổ đông Công ty TNHH Thương Mại Ánh Vỹ.
Cá nhân sở hữu: cổ phần, tương đương% vốn điều lệ
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu PISICO: Không có
- Những khoản nợ đối với PISICO: Không có.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với PISICO: Không có.

- Ông Nguyễn Văn Phúc, giữ chức vụ Kế toán trưởng đến ngày 01/3/2018.

- Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 28-11-1961.
- Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định.
- Giấy CMND số: 210132155; ngày cấp 25/10/2013; nơi cấp Công an tỉnh Bình Định.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 48 Ý Lan, P. Thị Nại, Tp. Quy Nhơn, Bình Định.
- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm sinh.
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ hoặc được ủy quyền: 500 cổ phần, chiếm 0,001% vốn điều lệ, trong đó:
Đại diện sở hữu: 0, cổ phần, tương đương 0% vốn điều lệ

Cá nhân sở hữu: 500, cổ phần, tương đương 0,001% vốn điều lệ.

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu PISICO (Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột):

Họ Tên	Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (% VĐL)
Nguyễn Minh Hậu	Con	13.800	0,05
Nguyễn Minh Hiền	Con	3.200	0,01

- Những khoản nợ đối với PISICO: Không có.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với PISICO: Không có.

- Ông Thái Minh Trung, giữ chức vụ Kế toán trưởng đến ngày 09/3/2018.

- Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 21/11/1977.
- Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định.
- Giấy CMND số: 211638698; ngày cấp 28/07/2011; nơi cấp Công an tỉnh Bình Định.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 18 Lê Thánh Tôn, Quy Nhơn, Bình Định.
- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Đại học - Cử nhân Kinh doanh thương mại/Kế toán.
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ hoặc được ủy quyền: 39.000 cổ phần, chiếm 0,142% vốn điều lệ, trong đó: Đại diện sở hữu: 0, cổ phần, tương đương 0% vốn điều lệ

Cá nhân sở hữu: 39.000, cổ phần, tương đương 0,142% vốn điều lệ.

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu PISICO (Cha, cha nuôi,

mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột):

Họ Tên	Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (% VDL)
Bùi Thị Minh	Mẹ ruột	9.400	0,034
Dương Thị Kim Trinh	Vợ	900	0,003
Thái Thị Tố Trinh	Em ruột	20.000	0,073

- Những khoản nợ đối với PISICO: Không có.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với PISICO: Không có.

- Ông Nguyễn Hoàng Lam, giữ chức vụ Phó phòng Phụ trách tài chính – Kế toán từ ngày 10/3/2018 đến 30/6/2018 và giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01/7/2018.

- Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 28/11/1978.
- Nơi sinh: Thành phố Quy Nhơn, Bình Định.
- Giấy CMND số: 211646251; ngày cấp 14/3/2013; nơi cấp Công an tỉnh Bình Định.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 157 Hoàng Văn Thụ, Tp Quy Nhơn, Bình Định.
- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế toán kiểm toán.
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ hoặc được ủy quyền: 6.700 cổ phần, chiếm 0,024% vốn điều lệ, trong đó:
Đại diện sở hữu: 0, cổ phần, tương đương 0% vốn điều lệ

Cá nhân sở hữu: 6.700 cổ phần, tương đương 0,01% vốn điều lệ.

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu PISICO (Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột): không có.
- Những khoản nợ đối với PISICO: Không có.

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với PISICO: Không có.

b) Những thay đổi trong Ban điều hành:

- Thay đổi bổ sung Phó Tổng Giám đốc:

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/03/2018, thời hạn bổ nhiệm đến khi có quyết định mới.

- Thay đổi người giữ chức vụ Kế toán trưởng:

+ Ông: Thái Minh Trung, giữ chức vụ Kế toán trưởng đến hết ngày 09/03/2018 do giải quyết thôi việc theo Đơn nguyện vọng cá nhân.

+ Ông: Nguyễn Hoàng Lam, giữ chức vụ Phó phòng Phụ trách Tài chính – Kế toán kể từ ngày 10/3/2018 đến 30/6/2018.

+ Ông: Nguyễn Hoàng Lam, giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/7/2018, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

c) Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

- Tổng số lao động sử dụng bình quân năm 2018 là 392 người (bao gồm 5 người quản lý PISICO);

- Chế độ làm việc: Thời gian làm việc của người lao động không quá 48 giờ/tuần, đảm bảo thời giờ nghỉ ngơi theo quy định pháp luật lao động; bộ phận gián tiếp làm việc theo giờ hành chính, bộ phận sản xuất trực tiếp làm việc theo ca. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh thì người lao động có trách nhiệm làm thêm và PISICO có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định pháp luật lao động với đãi ngộ thoả đáng cho người lao động. Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, nghỉ ốm đau, thai sản được giải quyết đầy đủ, đúng, kịp thời theo quy định nhà nước cho người lao động. Điều kiện làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, theo quy định pháp luật lao động. Đối với lực lượng lao động trực tiếp được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt.

- Chính sách tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của PISICO là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà PISICO có tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản về trình độ chuyên môn, nhiệt tình, ham học hỏi, yêu thích công việc, chủ động trong công việc, có ý tưởng sáng tạo; Đối với các vị trí quan trọng còn quy định bắt buộc về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích, nhận định.

- Chính sách thu hút nhân tài: Công ty có chính sách lương, thưởng đặc biệt

đối với các nhân sự giỏi và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, một mặt để giữ chân nhân sự lâu dài, mặt khác để thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho PISICO.

- Chính sách đào tạo: PISICO chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị và hệ thống quản lý chất lượng. Việc đào tạo được tiến hành nội bộ và đào tạo bên ngoài. Các chương trình đào tạo chú trọng vào nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật và nhận thức của cán bộ công nhân viên về quản lý SXKD, an toàn lao động và an toàn vệ sinh khi sản xuất,...từ đó nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm đầu ra. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cũng được chú trọng về chiều sâu.

- Chính sách lương: PISICO xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc của từng người. PISICO thực hiện trả lương theo hiệu quả kinh doanh, gắn kết với năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên người lao động, PISICO có chính sách thưởng định kỳ nhân các dịp lễ tết hàng năm và đột xuất cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, cơ bản dựa theo các tiêu chí của nhà nước quy định.

- Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đúng theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên: Công đoàn và Đoàn Thanh niên PISICO hoạt động khá hiệu quả, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ của công nhân viên diễn ra hàng năm rất sôi nổi, tạo điều kiện cho người lao động được nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra hàng năm cán bộ công nhân viên PISICO còn được tổ chức đi du lịch theo chế độ.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

Tổng khoản đầu tư lớn trong năm 2018: 8.570.744.296 đồng

- Đầu tư máy móc thiết bị và nâng cấp nhà xưởng của Xí nghiệp Chế biến lâm sản Xuất khẩu PISICO: 228.463.636 đồng.

- Đầu tư tài chính tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Qui Nhơn và Công cổ phần PISICO Hà Thanh: 4.420.000.000 đồng.

- Tăng chi phí đền bù Cụm công nghiệp Cát Nhon thuộc Xí nghiệp Kinh doanh và Phát triển Hạ tầng PISICO quản lý: 3.922.280.660 đồng

b) Các công ty con, công ty liên kết:

DVT: Triệu đồng

TT	Tên Công ty con, Cty liên kết	VỐN PISCO				Vốn điều lệ	Doanh thu		Lợi nhuận sau thuế		Cổ tức hoặc lợi nhuận được chia năm báo cáo
		Giá trị vốn PISCO		Ty lệ			01/01/2017	01/01/2018	01/01/2017	01/01/2018	
		Năm trước	Tại ngày 31/12/2018	Năm trước	Tại ngày 31/12/2018		-31/12/2017	-31/12/2018	-31/12/2017	-31/12/2018	
I	Công ty con										
-	Cty TNHH MTV truyền hình Cáp Quy Nhơn	5.470	5.470	100	100	10.000	33.824	31.956	6.592,31	5.738,2	3.000
-	Cty CP DV Phát triển Hạ tầng PBC	13.625	13.625	70,83	70,83	15.000	12.427	12.700	5.190,71	4.705,6	2.656
-	Cty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy nhơn	11.102	14.102	45	51	9.500	190.402	242.763	8,83	4.872,3	2.423
II	Công ty Liên kết										
-	Cty CP kinh doanh CNN Bình Định (BIDINA)	110.012	110.012	50	50	180.000	-	11.661	-	-7.059,5	
-	Cty CP Chế biến gỗ PISCO Đồng An	5.812	5.812	31,28	31,28	17.600	138.248	160.332	7.924	6.760,4	2.367,3
-	Công ty CP chế biến gỗ Nội thất PISCO	7.796	7.796	40,01	40,01	15.000	93.805	107.988	9.132	9.989,8	4.141
-	Công ty CP PISCO Hà Thanh	6.000	7.420	36,36	44,97	16.500	117.791	234.946	-6.260	5.505,6	
-	Cty TNHH Vật liệu xây dựng PISCO	7.000	7.000	35	35	20.000	-	-	-	-	
III	Đầu tư tài chính										
-	Cổ phiếu VICOSIMEX	35	35								12,0
-	Cty CPCB Lâm sản PISCO Quảng nam	3.777	3.777	18,96	18,96	x	x		x		1.478,8
-	CTCP chế biến tinh bột sắn XK Bình Định	3.640	3.640	12,71	12,71	x	x		x		561

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chi tiêu	Báo cáo Tài chính Công ty mẹ			Báo cáo tài chính hợp nhất		
	31/12/2017	31/12/2018	% tăng/giảm	31/12/2017	31/12/2018	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	444.282.517.797	489.149.159.086	10,1	519.812.214.386	620.437.204.606	19,36
Doanh thu thuần	378.812.531.003	427.967.571.063	12,98	423.785.270.624	571.579.920.247	34,87
Lợi nhuận từ hoạt động KD	20.650.036.471	36.341.962.938	75,99	26.509.396.729	45.758.337.121	72,61
Lợi nhuận khác	5.382.949.832	1.076.202.607	-80,01	4.919.234.130	120.959.454	-97,54
Lợi nhuận trước thuế	26.032.986.303	37.418.165.545	43,73	31.428.630.859	45.879.296.575	45,98
Lợi nhuận sau thuế	23.216.495.410	33.729.204.204	45,28	25.468.555.305	38.350.309.404	50,58
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	94,76%	67,67%	-28,59	86,38%	59,52%	-24,29

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính công ty mẹ		Báo cáo tài chính hợp nhất	
	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,69	1,60	1,78	1,42
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,96	1,27	1,09	1,04
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,32	0,36	0,33	0,4
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,47	0,57	0,48	0,66
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	5,34	9,55	5,48	7,25
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,85	0,87	0,82	0,92
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,06	0,08	0,06	0,07
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,08	0,11	0,07	0,1
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,05	0,07	0,05	0,06
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,05	0,08	0,06	0,08

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Cổ phần: Tổng số cổ phần đang lưu hành: 27.500.000 cổ phần phổ thông; mệnh giá 10.000đ/cổ phần. Trong đó:

+ Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 27.481.200 cổ phần.

+ Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 18.800 cổ phần do Người lao động được mua thêm theo cam kết tiếp tục làm việc tại PISICO sẽ phải hạn chế chuyển nhượng quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty

cổ phần (đến ngày 27/01/2019 có 14.200 cổ phần của 17 cổ đông hết thời gian bị hạn chế chuyển nhượng)

b) Cơ cấu cổ đông:

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %
I	Trong nước	292	27.500.000	100
1	Tổ chức	01	26.627.000	96,82%
-	Cổ đông nhà nước	0	0	0
-	Cổ đông khác	0	0	0
2	Cá nhân	291	873.000	3,18
II	Ngoài nước	0	0	0
1	Tổ chức	0	0	0
2	Cá nhân	0	0	0
	Tổng	292	27.500.000	100%

Theo danh sách Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày đăng ký cuối cùng là 14/3/2019.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của PISICO

a) Quản lý nguồn nguyên vật liệu: PISICO sử dụng nguyên liệu gỗ để sản xuất đồ gỗ tinh chế xuất khẩu. Khối lượng gỗ sử dụng sản xuất năm 2018 là: 3.611 m³. Nguyên liệu gỗ sử dụng có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, có chứng chỉ FSC.

PISICO có quy trình quản lý và sử dụng nguyên vật liệu cụ thể cho từng công đoạn sản xuất, nên đảm bảo tiết kiệm, lãng phí nguyên liệu ở mức thấp nhất. Dây chuyền sản xuất được đặt trong nhà xưởng xây dựng khép kín nên không gây tiếng ồn, hoặc khói bụi ảnh hưởng đến môi trường và đời sống xã hội.

b) Tiêu thụ năng lượng: Năm 2018, thực hiện thay thế thiết bị tiết kiệm điện và nâng cao ý thức tiết kiệm điện đối với người lao động như: tắt đèn, quạt, máy lạnh khi không sử dụng hoặc khi ra khỏi vị trí làm việc.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không có.

d) Tiêu thụ nước: Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định cung cấp với lượng nước sử dụng trên 10.000 m³ phục vụ chủ yếu nước sinh hoạt. Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng (không có).

e) Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

g) Chính sách liên quan đến người lao động.

- Số lượng lao động sử dụng bình quân năm 2018: 392 người.

- Thu nhập bình quân CBCNV đã nhận năm 2018: 7,0 tr.đ/người/tháng.

- Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Được thể hiện trong Nội quy lao động, Quy chế trả lương, Thỏa ước lao động tập thể v.v... Cụ thể: PISICO đảm bảo cho trên 400 lao động đủ việc làm và có mức thu nhập khá so với mặt bằng chung của địa phương. Thực hiện chế độ ăn giữa ca cho người lao động, chế độ bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, duy trì hoạt động mạng lưới An toàn vệ sinh viên, tổ chức đào tạo định kỳ và hàng năm về an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân viên. Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ lễ, tết, nghỉ phép, trợ cấp khó khăn, tổ chức cho người lao động tham quan du lịch. Tặng quà cho người lao động những dịp lễ, Tết, tặng quà cho con CBCNV đạt thành tích trong học tập, nhân dịp Tết thiếu nhi.

- Hoạt động đào tạo người lao động:

+ Tổ chức đào tạo tại chỗ, thuê đào tạo hoặc cử đi đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, nâng lương, nâng bậc cho người lao động. Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên, theo từng chương trình cụ thể của các đơn vị tổ chức đào tạo quy định.

+ Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: đào tạo nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức, quản lý, marketing...

h) Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Tích cực tham gia các phong trào hỗ trợ phát triển cộng đồng trên các mặt kinh tế, xã hội kể cả việc hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng như: phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, tạo thêm việc làm cho người lao động tại địa phương và các tỉnh lân cận; Tham gia các cuộc vận động ủng hộ người nghèo, đồng bào bị lũ lụt, các phong trào tương thân, tương ái, xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; ủng hộ các quỹ từ thiện trong tỉnh; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn...; kết nghĩa với đồng bào dân tộc thiểu số .v.v...

i) Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN (không có).

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Năm 2018, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp như: biến động về tỷ giá, lãi suất ngân hàng tăng về cuối năm, chi phí nguyên vật liệu tăng, thời tiết diễn biến bất thường,... đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của các đơn vị trong hệ thống của PISICO. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và CNV toàn Tổng công ty, PISICO đã hoạt động ổn định, hiệu quả và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao từ đầu năm và thực hiện quản lý, kiểm soát tốt tình hình tài chính theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đính kèm.

- Bên cạnh kết quả đạt được như trên, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại:

+ Đối với hoạt động trồng cao su tại Lào của Công ty CP kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định (BIDINA): Trong năm, đơn vị đã thực hiện khai thác mỏ 873,2ha/2.500ha, dự kiến tháng 4/2019 sẽ khai thác tiếp khoảng 500ha. Đến nay, cơ bản đơn vị đã tự chủ được nguồn chi từ hoạt động khai thác mỏ.

+ Công ty TNHH vật liệu xây dựng PISICO: Hoạt động kinh doanh tại đơn vị còn khó khăn, chưa hiệu quả, cần sắp xếp cơ cấu lại.

+ Cty CP chế biến tinh bột sắn XK Bình Định: Đang tạm ngừng hoạt động trong năm 2018, do vướng những quy định về môi trường.

+ Chưa triển khai thực hiện được các dự án mới theo kế hoạch.

2. Tình hình tài chính tại Công ty mẹ

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 01/01/2018	Tại ngày 31/12/2018	Tỷ lệ %
1.	Tổng tài sản	444.282.517.797	489.149.159.086	110,10
2.	Vốn chủ sở hữu	301.634.542.167	310.685.264.268	103,00
3.	Nợ phải thu	79.232.303.107	128.525.046.881	162,21
	Trong đó: Nợ khó đòi	(2.494.738.253)	(1.792.942.187)	71,87
4.	Nợ phải trả	142.647.975.630	178.463.894.818	125,11
	Trong đó: Nợ quá hạn	-	-	-
5.	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn			
	Tài sản ngắn hạn	145.545.815.388	188.408.382.179	129,45
	Nợ ngắn hạn	85.995.851.211	117.470.672.148	136,60
6.	Khả năng thanh toán nợ			
	Nợ phải trả	142.647.975.630	178.463.894.818	125,11
	Vốn chủ sở hữu	301.634.542.167	310.685.264.268	103,00

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Có không đáng kể

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

4.1. Định hướng chung:

Năm 2019 sẽ tiếp tục tăng cường tập trung sắp xếp cơ cấu lại tổ chức cũng như quản trị tại những đơn vị khó khăn, hiệu quả thấp nhằm củng cố và phát triển toàn diện hệ thống PISICO theo định hướng:

- Tiếp tục xây dựng Tổng công ty thành tập đoàn kinh tế tư nhân vững mạnh, toàn diện; Chuyển giao dịch chứng khoán từ sàn UPCoM sang sàn chứng khoán Tp.HCM (HoSE); Thực hiện tốt chính sách thuế nhằm góp phần vào ngân sách của tỉnh cũng như của Trung Ương theo quy định hiện hành.

- Về lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ và chính sách theo quy định nhằm đảm bảo lợi ích cho người lao động, thu hút và tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động, góp phần giải quyết lao động trong và ngoài tỉnh.

- Về tổ chức hoạt động kinh doanh: Cải tổ bộ máy theo mô hình quản trị mới, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, phát triển kinh doanh ổn định, đảm bảo lợi nhuận và phân phối cổ tức trên 10%.

- Đầu tư một số dự án mới phát huy được lợi thế sẵn có tại đơn vị.

- Cơ cấu sắp xếp lại các đơn vị thành viên trong hệ thống theo hướng tăng tỷ lệ cổ phần tại đơn vị có kết quả kinh doanh tốt, và có lợi thế; Thu gọn một số đầu mối có tỷ lệ sở hữu thấp, hoặc kinh doanh không có hiệu quả tại một số đơn vị khó khăn để đảm bảo tài chính của đơn vị luôn vững mạnh, an toàn, tập trung nguồn vốn để đầu tư triển khai dự án mới khả thi hơn.

4.2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019:

a) Về chỉ tiêu kế hoạch:

- Doanh thu của công ty mẹ : 559 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 39 tỷ đồng
- Mức cổ tức kế hoạch năm 2019 : 11 % trên vốn điều lệ.

b) Về dự án đầu tư: Sẽ nghiên cứu, triển khai một số dự án như sau:

- Thành lập Công ty TNHH MTV HR PISICO do PISICO sở hữu 100% vốn để thực hiện ngành nghề mới là: Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019.

- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật để cho thuê (CCN phục vụ di dời CCN Nhơn Bình);

- Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì carton;

- Phát triển trồng rừng theo định hướng gỗ lớn;

- Đầu tư nhà máy sản xuất mây tre đan, nhựa giả mây kết hợp với gỗ hoặc nhôm.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Chi tiết Đính kèm chi tiết Công văn số 89/TCT-TCKT ngày 01/04/2019 của Tổng Giám đốc

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của PISICO

a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: Luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; đảm bảo tương đối các tiêu chí môi trường theo quy định.

b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: PISICO luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống CBCNV LĐ trong đơn vị cả về vật chất và tinh thần. Đảm bảo đủ việc làm và có thu nhập ở mức trung bình khá so với mặt bằng chung trên địa bàn Tỉnh. Đóng BHXH đầy đủ, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, ốm đau, thai sản, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, tiền lương, tiền thưởng, chế độ ăn giữa ca; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động, bố trí công việc phù hợp với điều kiện sức khỏe và khả năng của người lao động. Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo: tạo điều kiện cho người lao động đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, gửi tham dự các lớp tập huấn, các lớp đào tạo.

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được PISICO quan tâm, tạo sân chơi lành mạnh cho người lao động: Tổ chức “Ngày hội Tháng công nhân” hàng năm; tổ chức các giải bóng đá giao lưu các đơn vị, các buổi dã ngoại cuối tuần...nhằm tạo môi trường hứng khởi cho CBCNV LĐ hăng say làm việc.

c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Ngoài việc phát triển sản xuất và mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động địa phương trong và ngoài tỉnh. PISICO còn tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ tại địa bàn, các hoạt động tương thân, tương ái, ủng hộ, hỗ trợ các tổ chức xã hội, nhân đạo, ủng hộ đồng bào lũ lụt, nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng... cũng như các hoạt động khác của địa phương, kết nghĩa với Làng đồng bào dân tộc thiểu số .v.v...

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của PISICO

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của PISICO

Năm 2018, tình hình thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi; nhưng xuất hiện không ít khó khăn, thách thức phức tạp hơn, cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, làm thay đổi cấu trúc sản xuất với sự thay đổi trong một loạt các ngành nghề dịch vụ, hành chính, tài chính, thương mại điện tử; đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu leo thang, ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Đối với PISICO là năm đầu tiên chuyển mình sang cơ chế quản trị doanh nghiệp không còn vốn nhà nước, với mục tiêu kế hoạch đặt ra ở mức độ tăng trưởng mạnh so với thực hiện năm trước.

Nhận định được tình hình trên và với tinh thần quyết tâm cao, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua chỉ tiêu SXKD, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã kịp thời đề ra nhiều giải pháp, chương trình hành động sát thực tiễn, có tính linh hoạt cao và sự nỗ lực hết mình của tập thể công nhân viên, người lao động đã hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch đặt ra như đã trình bày tại Đại hội này. Đặc biệt, lợi nhuận là chỉ tiêu rất quan trọng đối với cổ đông, đã đạt xấp xỉ 116% kế hoạch, tăng trưởng trên 36% so với thực hiện năm 2017 là kết quả đáng khích lệ và trân trọng.

Tuy nhiên, một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm đó là:

- Công tác chuyển cổ phiếu PISICO đang đăng ký giao dịch UPrCoM sang niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Công tác bổ sung thành viên HĐQT đang khuyết theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

- Vấn đề giải quyết có hiệu quả vốn PISICO đầu tư Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng PISICO và Công ty Tinh Bột sản Xuất khẩu Bình Định chưa đạt kết quả theo kỳ vọng.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện tốt công tác SXKD đạt kế hoạch năm 2018 Đại hội đồng cổ đông giao; chấp hành và tuân thủ nghiêm túc theo pháp luật, Điều lệ, Quy chế PISICO và chủ trương, nghị quyết HĐQT; đã chủ động nhận định được tình hình diễn biến thuận lợi, khó khăn của PISICO, để có giải pháp tốt trong hoạt động quản trị, điều hành SXKD đạt mục tiêu kế hoạch năm 2018.

Tuy nhiên, một số vấn đề cần được quan tâm hơn nữa đó là: Việc tái cơ cấu để phát huy tối đa lợi thế hoạt động SXKD, tài sản hiện có của PISICO; Tiếp tục công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng quy mô của PISICO.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

a) Về mục tiêu định hướng:

- Tiếp tục xây dựng PISICO là tập đoàn kinh tế tư nhân vững mạnh, có thương hiệu, có ngành nghề kinh doanh sản phẩm chiến lược cạnh tranh với thị trường trong nước, quốc tế và không ngừng nâng cao thương hiệu, giá trị cổ phiếu trên thị trường.

- Tích cực quản lý, chỉ đạo để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, với dự kiến các chỉ tiêu như báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

- Tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ CBCNV có đủ năng lực, có tâm, có tầm đối với nhiệm vụ được giao; nhất là nhân sự chủ lực trong bộ máy tổ chức.

b) Các giải pháp chủ yếu:

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt phân tích, nhận định tình hình kinh tế trong và ngoài nước để đề ra chương trình hành động của HĐQT sát với thực tiễn điều hành SXKD của Tổng công ty ngày càng hiệu quả hơn

- Nghiên cứu xây dựng chính sách quản trị nhân sự có tính khuyến khích để thu hút nguồn nhân lực chất lượng chuyên môn cao, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế thừa đáp ứng kịp thời cho sự phát triển của Tổng công ty.

- Giữ vững và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các ngành nghề truyền thống có thế mạnh như chế biến gỗ, trồng rừng, kinh doanh lĩnh vực xây dựng hạ tầng .v.v.... Đồng thời, mở rộng phát triển các ngành nghề mới như: xuất khẩu lao động, xây dựng sản xuất sản phẩm phụ trợ như xẻ sấy gỗ, bao bì carton .v.v....

- Giữ vững quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống, tạo tình cảm đặc biệt trong kinh doanh; đa dạng hóa sản phẩm và thị trường thông qua các hoạt động thương mại, tránh bị động khi có biến cố xảy ra.

- Nghiên cứu triển khai dự án như Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo.

V. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán: Chi tiết đính kèm trong Báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Đính kèm báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ công bố tại Website: [www.http://pisico.com.vn](http://pisico.com.vn). và đã được công bố theo Công văn số 89/TCT-TCKT ngày 01/04/2019 của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đã gửi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Đình An



**TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Số: 89 /TCT-TCKT

Bình Định, ngày 01 tháng 04 năm 2019

V/v công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán độc lập và giải trình các nội dung liên quan.

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

1. Tổ chức công bố thông tin

Tên Công ty: Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP

Mã chứng khoán: PIS

Địa chỉ: số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng Thành phố Quy Nhơn – Bình Định

Điện thoại: (0256) 3947099 Fax: (0256) 3947029

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đồng Thị Ánh - Tổng giám đốc

2. Nội dung công bố thông tin:

2.1. Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP (PISICO) đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, bao gồm:

- Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty mẹ năm 2018
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

2.2. Các nội dung giải trình:

a) Về ý kiến của kiểm toán viên:

- Kiểm toán viên nêu về vấn đề nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty mẹ năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018:

Chúng tôi xin lưu ý người đọc đến thuyết minh số 3 phần thuyết minh Báo cáo tài chính, Tổng công ty đã điều chỉnh hồi tố một số số liệu để trình bày lại báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này.

PISICO giải trình:

Theo chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 706 đã quy định “Nếu kiểm toán viên thấy cần phải thu hút sự chú ý của người sử dụng đối với một vấn đề đã được trình bày hoặc thuyết minh trong báo cáo tài chính, mà theo xét đoán của kiểm toán viên, vấn đề đó là đặc biệt quan trọng để người sử dụng hiểu được báo cáo tài chính thì kiểm toán viên phải trình bày thêm đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” trong báo cáo kiểm toán, để thể hiện là kiểm toán viên đã thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp cho thấy vấn đề đó không bị sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính.

Kiểm toán đưa ra ý kiến vấn đề nhấn mạnh nêu trên trong báo cáo kiểm toán năm 2018 nhằm đề hướng người đọc lưu ý hơn đối với vấn đề đã được trình bày trong thuyết minh Báo cáo tài chính về khoản điều chỉnh hồi tố. Đồng thời vấn đề nhấn mạnh này không phải là các sự kiện để kiểm toán viên cho rằng báo cáo tài chính không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng Công ty tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán năm 2018 phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp



Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

b. Giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty mẹ năm 2018 đã được kiểm toán so với năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (Đã kiểm toán)	Năm 2017 (Đã kiểm toán)	Chênh lệch
1	Doanh thu thuần	427.967.571.063	378.812.531.003	12,98%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	18.364.775.897	17.003.149.881	8,01%
3	Lợi nhuận sau thuế	33.729.204.204	23.216.495.410	45,28%

Nguyên nhân là do doanh thu thuần tăng 12,98%; doanh thu tài chính tăng 8,01% so với năm 2017 nên lợi nhuận sau thuế tăng 45,28%.

c. Giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán so với năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (Đã kiểm toán)	Năm 2017 (Đã kiểm toán)	Chênh lệch
1	Doanh thu thuần	571.579.920.247	423.785.270.624	34,87%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	5.323.816.897	2.807.679.246	89,62%
3	Lợi nhuận sau thuế	38.350.309.404	25.468.555.305	50,58%

Nguyên nhân là do doanh thu thuần tăng 34,87%; doanh thu tài chính tăng 89,62% so với năm 2017 nên lợi nhuận sau thuế tăng 50,58%.

Địa chỉ Website đăng tải: Thông tin này đã được công bố trên Website của PISICO vào ngày 01/04/2019 tại đường dẫn: www.pisico.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website PISICO;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng nghiệp vụ
- Lưu: VT.



Dòng Thị Anh