



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 - PISICO

Ngày tổ chức: Bắt đầu 7 giờ 30 phút ngày 03 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm : Tầng 5 - Văn phòng PISICO - Đ/c 99 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Stt	Thời gian	Chương trình và nội dung
1	7 <sup>h</sup> 30' - 8 <sup>h</sup> 00'	<b>Thủ tục khai mạc</b>
		Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông tham dự Văn nghệ chào mừng
2	8 <sup>h</sup> 00' - 8 <sup>h</sup> 30'	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và báo cáo cổ đông dự họp. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký; Ban kiểm phiếu
		Phát biểu khai mạc Thông qua chương trình, quy chế làm việc
3	8 <sup>h</sup> 30' - 9 <sup>h</sup> 30'	<b>Các nội dung trình bày tại Đại hội</b>
		1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019
		2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2018
		3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
		4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
		5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018
		6. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 của người quản lý PISICO
7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019		
4	9 <sup>h</sup> 30' - 9 <sup>h</sup> 45'	<b>Nghỉ giải lao</b>
5	9 <sup>h</sup> 45' - 10 <sup>h</sup> 15'	<b>Đại hội thảo luận</b>
6	10 <sup>h</sup> 15' - 10 <sup>h</sup> 30'	<b>Biểu quyết thông qua nội dung trình tại Đại hội</b>
7	10 <sup>h</sup> 30' - 11 <sup>h</sup> 00'	<b>Kết thúc Đại hội</b>
		Thông qua dự thảo Nghị quyết, Biên bản Phát biểu bế mạc

DỰ THẢO



Bình Định, ngày 03 tháng 4 năm 2019

**QUY CHẾ**  
**Làm việc của Đại hội cổ đông thường niên 2019**  
**Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng**

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 của PISICO (dưới đây gọi tắt là Đại hội), để quy định cụ thể về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội;

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**ĐIỀU KIỆN, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ**  
**CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Điều kiện tham gia Đại hội**

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của PISICO có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập theo ngày đăng ký cuối cùng là 14/3/2019 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ PISICO, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện để thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền lại cho người khác.

- Xuất trình, cung cấp các giấy tờ: Thư mời tham dự Đại hội, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có hình người tham dự, Giấy ủy quyền (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*) cho Ban tổ chức kiểm tra trước khi vào phòng họp.

- Sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua, cổ đông, đại diện cổ đông sẽ cùng thảo luận và thông qua biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết do Ban tổ chức cấp có đóng dấu tròn PISICO .

- Cổ đông, đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch. Nội dung phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung thảo luận, phù hợp với nội dung chương trình được thông qua. Những vấn đề người khác đã phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội có thể ghi nội dung ý kiến vào Phiếu góp ý chuyển cho Thư ký Đại hội.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, các Cổ đông, đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc; sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 4. Nhiệm vụ Đoàn chủ tịch:**

a) Đoàn chủ tịch gồm có 03 người được Đại hội thông qua;

b) Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành Đại hội hoạt động theo chương trình đã thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình hoặc ủy quyền trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

- Quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội.

#### **Điều 5. Nhiệm vụ Ban tổ chức Đại hội**

Ban tổ chức được HĐQT thống nhất chỉ định để thực hiện nhiệm vụ tổ chức Đại hội chu đáo, trật tự, thực hiện đăng ký cổ đông có tên trong danh sách do VSD lập theo ngày đăng ký cuối cùng 14/03/2019 để tiến hành Đại hội và phát phiếu biểu quyết.

#### **Điều 6. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội**

Thư ký gồm có 02 người, do Đại hội thông qua để thực hiện công việc:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và tiếp nhận, chuyển phiếu ý kiến của cổ đông (nếu có) cho Đoàn chủ tịch. Các biên bản, nghị quyết thông qua tại Đại hội được lưu giữ tại PISICO.

## **Điều 7. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử**

Ban kiểm phiếu gồm có 03 người, do Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện nhiệm vụ giám sát biểu quyết và tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Đoàn chủ tịch thông báo kết quả trước Đại hội.

## **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo Điều 2 Quy chế này.

### **Điều 9. Trật tự của Đại hội**

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội trang phục chỉnh tề.
- Cổ đông vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tắt máy điện thoại hoặc để chuông điện thoại bằng chế độ rung, không nói chuyện điện thoại quá lớn trong khi Đại hội.

### **Điều 10. Cách thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội**

- a) Cổ đông được nghe trình bày tất cả các vấn đề theo chương trình đề ra;
- b) Cổ đông tham gia thảo luận từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành theo quy định Luật doanh nghiệp hiện hành và quy chế quản trị của Tổng công ty. Một vấn đề cần biểu quyết thì mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần là "*tán thành*" hoặc "*không tán thành*". Kết quả kiểm phiếu biểu quyết được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
- c) Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội thực hiện theo tỷ lệ % số lượng phiếu tán thành trên tổng số lượng phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- e) Điều kiện để nghị quyết Đại hội thông qua: Ít nhất 51% số phiếu tán thành đối với các nội dung theo chương trình Đại hội.

## **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Quy chế này gồm 4 Chương và 10 Điều, được thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 của PISICO./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

## **BÁO CÁO**

### **Của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2019**

#### **I. Tình hình chung và đánh giá kết quả SXKD**

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 sắp 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 UPCoM 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.

#### **II. Về công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.**

1. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến số 84/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/12/2018; Hội đồng quản trị đã tổ chức quản lý chỉ đạo, cụ thể hóa chương trình hành động bằng 82 văn bản; trong đó 18

Nghị quyết; 23 quyết định và 40 văn bản khác để Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng phát triển lâu dài của PISICO

2. Nghị quyết Hội đồng quản trị được ban hành trên cơ sở sự đồng thuận, nhất trí của thành viên HĐQT với 18 cuộc họp Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- Họp ngày 26/02, 24/04, 04/06, 12/06, 14/06 và 01/11 lần lượt ban hành 06 Nghị quyết số: 06, 41, 51, 54, 57 và 78 thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2017; chủ trương PISICO nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Qui Nhơn, Công ty cổ phần PISICO Hà Thanh; phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2018 và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán để Ban điều hành triển khai thực hiện.

- Họp ngày 28/02, 08/03, 20/03, 30/06, 31/07, 09/09, 28/09 và 21/11, lần lượt ban hành 09 Nghị quyết gồm các số: 08, 12, 14, 19, 60, 64, 69, 73 và 81 thông qua nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo của Tổng công ty, các đơn vị hạch toán phụ thuộc và các công ty con theo quy định phân cấp thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Điều lệ và quy chế PISICO.

- Họp ngày 12/04, 10/11 và 29/12 lần lượt ban hành 03 Nghị quyết số 38, 79 và 86 về những giải pháp, chương trình hành động cần thiết để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của PISICO, tháo gỡ khó khăn đối với hoạt động SXKD của PISICO và các đơn vị có vốn như việc khai thác mỏ tại Công ty BIDINA .v.v....

3. Những quyết định của Hội đồng quản trị được Chủ tịch HĐQT ký ban hành trên cơ sở căn cứ vào Nghị quyết HĐQT; trong đó chủ yếu giải quyết những vấn đề về tổ chức bộ máy nhân sự; tài chính theo quy định Điều lệ PISICO.

4. Những văn bản khác là những nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên và Đại hội cổ đông bất thường giải quyết những nội dung theo thẩm quyền để Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

5. Tình hình hoạt động của Thành viên HĐQT năm 2018 gồm có 03 người:

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

Thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng phát huy tốt nhiệm vụ của mình, đã thẳng thắn tham gia ý kiến thiết thực đối với hoạt động SXKD của PISICO. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo Luật định, Điều lệ PISICO. Kết quả thành viên HĐQT tham dự họp trong năm 2018 đầy đủ 100%.

6. Về giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

a) Đã thực hiện tốt công tác giám sát điều hành SXKD đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác; Thường xuyên theo dõi, nắm bắt hoạt động điều hành SXKD thông qua công tác đánh giá tình hình theo định kỳ, kiểm tra thực tế, lắng nghe ý kiến phản ánh từ cổ đông và CBCNV; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phù hợp thực tế và có hiệu quả cao.

b) Trực tiếp chỉ đạo và đề ra chủ trương định hướng kịp thời đối với một số vấn đề quan trọng phát sinh trong điều hành SXKD.

c) Kết quả giám sát: 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.

### 7. Thù lao Hội đồng quản trị:

STT	Hội đồng quản trị	Nam/nữ	Chức vụ	Số tiền thù lao năm 2018 (đồng)	Ghi chú
1	Lâm Đình An	Nam	Chủ tịch HĐQT	-	Chuyên trách
2	Đông Thị Ánh	Nữ	Phó Chủ tịch HĐQT	60.000.000	12 tháng
3	Vũ Hồng Quân	Nam	Thành viên HĐQT	60.000.000	12 tháng
	<b>Cộng</b>			<b>120.000.000</b>	

### 8. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

Qua các nghị quyết, quyết định và chủ trương của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện tương đối toàn diện và đã đạt kết quả đáng trân trọng như đã trình bày trước Đại hội. Một số vấn đề chưa đạt được là còn phụ thuộc yếu tố khách quan và lợi thế tình hình thực tiễn PISICO để đảm bảo tính chắc chắn khi thực thi.

### III. Kế hoạch và định hướng của HĐQT trong năm 2019:

#### 1. 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 theo như Tổng Giám đốc báo cáo đề xuất tại Đại hội.

- 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.

## 2. 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 xe sẩy 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.

## IV. Kiến nghị đề xuất:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch, mục tiêu định hướng và các giải pháp chủ yếu năm 2019 như Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã báo cáo.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chuyển cổ phiếu đang đăng ký giao dịch tại Sàn UPCoM sang niêm yết Sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 đã thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông 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.

Xin trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lâm Đình An**



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP (PISICO);

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát PISICO;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty PISICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 những nội dung như sau:

**1. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2018:**

Ban kiểm soát Tổng công ty PISICO có 3 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu ra nhằm thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

Năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên nhằm thống nhất kế hoạch triển khai và đã thực hiện triển khai công tác giám sát tình hình hình hoạt động SXKD, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi Nhánh Miền Trung và Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán. Ngoài ra các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc qua email, điện thoại,.. nhằm nắm bắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Về tiền lương và thù lao của BKS thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Quy chế trả lương của Tổng công ty.

STT	Họ tên	Kế hoạch	Thực hiện	Chênh lệch
1	Quý lương	191.280.000	191.280.000	0
2	Thù lao	60.000.000	60.000.000	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>251.280.000</b>	<b>251.280.000</b>	<b>0</b>

Năm 2018, các thành viên Ban kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện quyền hạn, trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ được giao một cách trung thực, khách quan với tinh thần vì lợi ích của cổ đông theo quy định của điều lệ Tổng công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành.

## 2. Báo cáo kết quả làm việc của Ban kiểm soát:

### 2.1. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2018:

Trong năm 2018 Tổng công ty PISICO ban hành 02 Nghị Quyết ĐHĐCĐ (01 ĐHĐCĐ thường niên số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2018 và 01 lần ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 84/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/12/2018. Tổng Công ty đã triển khai thực hiện tương đối đầy đủ các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua với một số nội dung chính:

- Thống nhất BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận năm 2017.

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phối	24.717.792.427
-	Lợi nhuận sau thuế năm trước để lại	332.971.392
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	24.384.821.035
2	Phân phối lợi nhuận	24.678.482.103
2.1	Chia cổ tức bằng tiền 8% vốn điều lệ (Đã tạm chia cổ tức bằng tiền 7%/VĐL tương ứng: 19.250.000.000)	22.000.000.000
2.2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 0% lợi nhuận sau thuế	3.694.108.000
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế	2.438.482.103
	- Trích quỹ khen thưởng 60%	1.463.089.262
	- Trích quỹ phúc lợi 40%	975.392.841
2.4	Trích quỹ thưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ	240.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	39.310.324

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS

- Thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Thực hiện ban hành quy chế quản trị nội bộ PISICO.

- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của PISICO về kinh doanh hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tuy nhiên, do điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam có chịu tác động bởi chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc nên 02 nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã quyết nghị về bổ sung 02 thành viên HĐQT cũng như lựa chọn thời gian chuyển giao dịch cổ phiếu PISICO từ sàn Upcom sang niêm yết tại sàn chứng khoán TP HCM chưa thực hiện trong năm 2018.

## 2.2 Tình hình hoạt động và tài chính của Tổng công ty:

Trong năm 2018 Ban điều hành Tổng công ty chấp hành theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chủ trương, Nghị HĐQT để tổ chức triển khai điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty Mẹ do Đại hội đồng cổ đông giao với kết quả:

- Doanh thu năm 2018 đạt 110,47% so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2017 đạt 110,49%.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018 đạt 116,93% so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2017 đạt 136,10%.

- Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 01/01/2018	Tại ngày 31/12/2018	Ghi chú
1	Tài sản ngắn hạn	145.545.815.388	188.408.382.179	
2	Tài sản dài hạn	298.736.702.409	300.740.776.907	
3	Tổng tài sản	444.282.517.797	489.149.159.086	
4	Nợ phải trả	142.647.975.630	178.463.894.818	
5	Vốn chủ sở hữu	85.995.851.211	117.470.672.148	
6	Tổng nguồn vốn	301.634.542.167	310.685.264.268	
7	Cơ cấu tài sản	444.282.517.797	489.149.159.086	
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	32,8%	38,5%	
8	Cơ cấu nguồn vốn	67,2%	61,5%	
-	Nợ phải trả/Nguồn vốn			
	Vốn chủ sở hữu/Nguồn vốn	32,1%	36,5%	
9	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn ( Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	67,9%	63,5%	
10	Khả năng thanh toán nợ (Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu)	1,69	1,60	
11	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	47,29%	57,44%	
12	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	8,1%	10,9%	

Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Tổng công ty. Các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm đã tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định có liên quan và chấp hành đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

## 2.3 Giám sát hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty:

Trong năm 2018 Ban kiểm soát cử đại diện tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến tại các cuộc họp HĐQT.

- HĐQT Công ty đã tiến hành họp 17 lần và ban hành 17 Nghị quyết trong phạm vi và chức năng và quyền hạn của HĐQT. HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo sâu sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tuy nhiên về 02 nội dung đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 quyết nghị về bổ sung 02 thành viên HĐQT cũng như lựa chọn thời gian

chuyển giao dịch cổ phiếu PISICO từ sàn Upcom sang niêm yết tại sàn chứng khoán TP HCM. HĐQT đã xem xét, phân tích, đánh giá về điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm 2018 chịu tác động bởi chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc quyết định chưa triển khai và tiếp tục trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xem xét lựa chọn thời gian thích hợp nhất để thực hiện.

- Ban điều hành đã căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT để tổ chức triển khai trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018. Để đạt được kết quả trên, Ban điều hành đã rất tích cực, kiên quyết, nhạy bén, linh hoạt và có nhiều giải pháp trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh kinh doanh; thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo kịp thời trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD đối với các đơn vị trực thuộc cũng như trong toàn hệ thống PISICO. Đồng thời thường xuyên báo cáo kịp thời về tình hình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, nhân sự,... cho HĐQT để HĐQT đưa ra các chủ trương, ban hành các quyết định để quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Việc công bố thông tin định kỳ thường xuyên đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành của thị trường chứng khoán.

#### **2.4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018**

- Báo cáo tài chính năm 2018 được lập theo đúng Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018.

- Báo cáo tài chính năm 2018 được lập đầy đủ, kịp thời đúng biểu mẫu hướng dẫn của Bộ Tài Chính, tình hình tài chính thuyết minh rõ ràng, cụ thể đáp ứng tốt cho nhu cầu quản trị, của các cơ quan hữu quan. Việc nộp Báo cáo tài chính đúng thời gian quy định của các cơ quan hữu quan và theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Cuối năm tài chính Văn phòng Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc đều thực hiện đối chiếu xác nhận nợ với khách hàng, ngân hàng, kiểm kê tài sản và lập báo cáo kiểm kê nộp đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Biên bản thẩm định Báo cáo tài chính cả năm được Ban điều hành thống nhất và BKS đều thực hiện báo cáo và gửi cho HĐQT.

#### **3. Sự phối hợp giữa hoạt động của ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty:**

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban điều hành cũng như các Phòng nghiệp vụ Tổng công ty giúp BKS thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

- Ban kiểm soát được HĐQT cung cấp đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, quyết định và một số văn bản chỉ đạo của HĐQT; Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ Tổng công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ cung cấp đầy đủ các thông tin, tài

liệu, sổ sách chứng từ kế toán, báo cáo tài chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong quá trình Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát tình hình kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm cũng như khi có yêu cầu.

#### **4. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019**

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của pháp luật.

- Kiểm tra, soát xét và thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của Tổng công ty định kỳ 6 tháng và năm theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động, nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Tổng công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo giám sát, thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2018 và kế hoạch của BKS năm 2019.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Rất mong sự tham gia đóng góp của Quý cổ đông ./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hoàng Hải**

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ  
và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của PISICO đã được kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông PISICO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần.

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tổng công ty PISICO đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm 2018 đã được đăng tải trên Website của PISICO) với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

**1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018:**

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>BCTC Công ty mẹ (tại ngày 31/12/2018)</b>	<b>BCTC Hợp nhất (tại ngày 31/12/2018)</b>
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100-BCĐKT</b>	<b>188.408.382.179</b>	<b>240.704.858.318</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	18.977.912.409	24.867.048.278
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT		17.455.762.191
3. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	128.525.046.881	131.737.301.050
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	38.897.960.822	64.052.438.914
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	2.007.462.067	2.592.307.885
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>200-BCĐKT</b>	<b>300.740.776.907</b>	<b>379.732.346.288</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	-	3.000.000
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	66.762.230.584	100.268.456.755
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	54.907.448.936	85.588.432.695
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	11.854.781.648	14.680.024.060
3. Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT	40.928.847.069	47.598.421.703
4. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	6.959.835.894	26.704.488.635
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	177.804.402.625	191.284.643.232
6. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	8.285.460.735	13.873.335.963
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>489.149.159.086</b>	<b>620.437.204.606</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	BCTC Công ty mẹ (tại ngày 31/12/2018)	BCTC Hợp nhất (tại ngày 31/12/2018)
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>300-BCĐKT</b>	<b>178.463.894.818</b>	<b>246.436.712.620</b>
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	117.470.672.148	169.773.978.342
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	60.993.222.670	76.662.734.278
<b>II. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>400-BCĐKT</b>	<b>310.685.264.268</b>	<b>374.000.491.986</b>
<b>1. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410-BCĐKT</b>	<b>310.685.264.268</b>	<b>374.000.491.986</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	275.000.000.000	275.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	412-BCĐKT		522.569.600
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417-BCĐKT		24.711.282.236
- Quỹ đầu tư phát triển	418-BCĐKT	11.397.496.193	12.703.335.540
- LN sau thuế chưa phân phối	421-BCĐKT	24.287.768.075	42.146.434.037
+ LN sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a-BCĐKT	(9.441.436.129)	8.763.282.975
+ LN sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b-BCĐKT	33.729.204.204	33.383.151.062
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	429-BCĐKT		18.916.870.573
<b>2. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430-BCĐKT</b>		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>489.149.159.086</b>	<b>620.437.204.606</b>

## 2. Kết quả kinh doanh từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018

Chỉ tiêu	Mã số	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1. Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	01-BCKQKD	427.967.571.063	571.579.920.247
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02-BCKQKD	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	427.967.571.063	571.579.920.247
4. Giá vốn hàng bán	11-BCKQKD	371.392.269.845	464.698.499.777
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20-BCKQKD	56.575.301.218	106.881.420.470
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	18.364.775.897	5.323.816.897
7. Chi phí tài chính	22-BCKQKD	990.847.777	5.142.041.551
8. Phần lãi/lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết	24-BCKQKD	-	6.685.973.231
9. Chi phí bán hàng	25-BCKQKD	22.810.181.977	40.331.062.725
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26-BCKQKD	14.797.084.423	27.659.769.201
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30-BCKQKD	36.341.962.938	45.758.337.121
12. Thu nhập khác	31-BCKQKD	1.081.080.093	1.291.392.880
13. Chi phí khác	32-BCKQKD	4.877.486	1.170.433.426
14. Lợi nhuận khác	40-BCKQKD	1.076.202.607	120.959.454
15. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	37.418.165.545	45.879.296.575

Chỉ tiêu	Mã số	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51-BCKQKD	3.688.961.341	7.528.987.171
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60-BCKQKD	33.729.204.204	38.350.309.404
18. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61-BCKQKD	x	34.901.744.370
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	62-BCKQKD	x	3.448.565.034
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		x	1.269
21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu		x	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lâm Đình An*



Số: 18 /TTr-TCT

Bình Định, ngày 02 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua phương án chia cổ tức,  
trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông PISICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty PISICO đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Hội đồng quản trị PISICO kính trình quý Cổ đông thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>24.287.768.075</b>	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	(9.441.436.129)	
2	Lợi nhuận năm 2018	33.729.204.204	
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>24.245.522.147</b>	
1	Chia cổ tức bằng 8,3% Vốn điều lệ (Đã tạm chia cổ tức 7% vốn điều lệ tương ứng: 19.250.000.000 đồng).	22.825.000.000	
2	Trích khen thưởng Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.	240.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 3,5% lợi nhuận sau thuế năm 2018. Trong đó: - Quỹ khen thưởng 60% - Quỹ phúc lợi 40%	1.180.522.147  708.313.288 472.208.859	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>42.245.928</b>	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBNDCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số: *M* /TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 02 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và phương án tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của người quản lý PISICO

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên 2019.

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2018 của Đại hội cổ đông thường niên 2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán độc lập;

Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019,

Hội đồng quản trị báo cáo tiền lương, thù lao của người quản lý PISICO để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

#### 1. Thực hiện năm 2018:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng là: 1.969.000.000 đồng (một tỷ chín trăm sáu mươi chín triệu đồng)

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách : 120.000.000đồng.

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách : 60.000.000đồng

2. Kế hoạch năm 2019: Giao HĐQT xem xét quyết định tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng đảm bảo gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 tại Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 thông qua để thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- UBNDCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Lâm Đình An*

Số: 02/TTr-BKS

Bình Định, ngày 03 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**  
**để kiểm toán BCTC năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP như sau:

**1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Tổng công ty yêu cầu.

**2. Đề xuất:**

Để công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 được thuận lợi, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng những yêu cầu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 chấp thuận thông qua./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

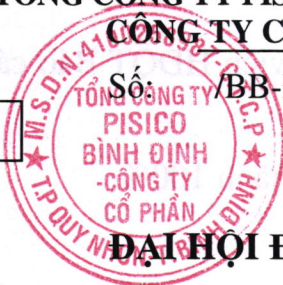


**Nguyễn Hoàng Hải**

Số: BB-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 03 tháng 4 năm 2019

Dự thảo



## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Vào lúc 8 giờ 00' ngày 03 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Tầng 5, Văn phòng Tổng công ty PISICO, 99 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định; Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

### **I. PHẦN THỨ NHẤT - CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

#### **1. Cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:**

- Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Nguyễn Bá Sử, Phó Phòng TC-HC báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

- Thành phần tham dự: *(có danh sách cổ đông dự Đại hội đính kèm)*

Tổng số cổ đông của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP là 294 cổ đông, sở hữu 27.500.000 cổ phần *(theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/3/2019)*.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 là: ..... người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là ..... cổ phần, chiếm ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ PISICO về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên thì tỷ lệ ..... là đảm bảo điều kiện tiến hành Đại hội.

#### **2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội:**

##### **- Đoàn Chủ tịch gồm:**

+ Ông: Lâm Đình An, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

+ Ông: Vũ Hồng Quân, Thành viên HĐQT

+ Ông: Nguyễn Văn Phúc, Phó Tổng Giám đốc

##### **- Thư Ký đại hội gồm:**

+ Ông: Nguyễn Ngọc Minh, Phó phòng Tài Chính - Kế toán

+ Bà: Nguyễn Thị Thiện, Phó Phòng Tổ chức - Hành chính

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**3. Thông qua Chương trình Đại hội:**

- Đại hội nghe ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT Báo cáo Chương trình làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2019.

- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**4. Thông qua Quy chế Đại hội:**

- Đại hội nghe ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT Báo cáo Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

**A. Đại hội đã nghe các báo cáo:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 do ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc trình bày;

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị do ông Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT trình bày;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 do ông Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày;

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán do ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng giám đốc trình bày;

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 do ông Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT trình bày;

6. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 của người quản lý PISICO do ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT trình bày;

7. Tờ trình thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 do ông Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

**B. Đại hội thảo luận:**

.....  
.....  
.....

### C. Biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

#### 1. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả SXKD của Công ty mẹ năm 2018 như sau:

- Doanh thu : 427.967.571.063 đồng;
  - Lợi nhuận trước thuế : 37.418.165.545 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 33.729.204.204 đồng
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:
- \* tán thành là 100 %
  - \* không tán thành là 0%
  - \* không có ý kiến 0%

#### 2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:
- \* tán thành là 100 %
  - \* không tán thành là 0%
  - \* không có ý kiến là 0%

#### 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

Stt	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>24.287.768.075</b>	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	(9.441.436.129)	
2	Lợi nhuận năm 2018	33.729.204.204	
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>24.245.522.147</b>	
1	Chia cổ tức bằng 8,3% Vốn điều lệ (Đã tạm chia cổ tức 7% vốn điều lệ tương ứng: 19.250.000.000 đồng).	22.825.000.000	
2	Trích khen thưởng Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.	240.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 3,5% lợi nhuận sau thuế năm 2018. Trong đó: - Quỹ khen thưởng 60% - Quỹ phúc lợi 40%	1.180.522.147  708.313.288 472.208.859	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>42.245.928</b>	

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:
- \* tán thành là 100 %
  - \* không tán thành là 0%
  - \* không có ý kiến là 0%

#### 4. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 như sau:

- 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.
- Thống nhất về chủ trương mục tiêu định hướng và các giải pháp chủ yếu theo như báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

<i>Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:</i>	* tán thành là	100 %
	* không tán thành là	0%
	* không có ý kiến là	0%

5. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 người quản lý PISICO giao Hội đồng quản trị PISICO xem xét quyết định tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng đảm bảo gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 tại Đại hội cổ đông thường niên 2020.

<i>Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:</i>	* tán thành là	100 %
	* không tán thành là	0%
	* không có ý kiến là	0%

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

<i>Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:</i>	* tán thành là	100 %
	* không tán thành là	0%
	* không có ý kiến là	0%

7. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chuyển cổ phiếu đang đăng ký giao dịch tại Sàn UPCoM sang niêm yết Sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 đã thông qua.

<i>Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:</i>	* tán thành là	100 %
	* không tán thành là	0%
	* không có ý kiến là	0%

8. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị chủ động bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đang khuyết và báo cáo thông qua trong Đại hội cổ đông gần nhất.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:	* tán thành là	100 %
	* không tán thành là	0%
	* không có ý kiến là	0%

### **III. PHẦN THỨ III - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:**

#### **1. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội:**

Thư ký trình bày biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và kết quả thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết như sau:

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:	* tán thành là	100 %
	* không tán thành là	0%
	* không có ý kiến là	0%

#### **2. Đại hội đồng cổ đông PISICO nhất trí giao cho:**

- HĐQT PISICO chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết và các nội dung đã được Đại hội cổ đông thường niên 2019 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát PISICO kiểm soát việc chấp hành nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2019 và các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên 2019 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc ..... cùng ngày./.

**THƯ KÝ**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



Dự thảo



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 03 tháng 4 năm 2019 của PISICO,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả SXKD của Công ty mẹ năm 2018 như sau:

- Doanh thu : 427.967.571.063 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 37.418.165.545 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 33.729.204.204 đồng

2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

Stt	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>24.287.768.075</b>	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	(9.441.436.129)	
2	Lợi nhuận năm 2018	33.729.204.204	
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>24.245.522.147</b>	
1	Chia cổ tức bằng 8,3% Vốn điều lệ (Đã tạm chia cổ tức 7% vốn điều lệ tương ứng: 19.250.000.000 đồng).	22.825.000.000	
2	Trích khen thưởng Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.	240.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 3,5% lợi nhuận sau thuế năm 2018. Trong đó: - Quỹ khen thưởng 60% - Quỹ phúc lợi 40%	1.180.522.147  708.313.288 472.208.859	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>42.245.928</b>	

**4. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 như sau:**

- 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.
- Thống nhất về chủ trương mục tiêu định hướng và các giải pháp chủ yếu theo như báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

5. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 người quản lý PISICO giao Hội đồng quản trị PISICO xem xét quyết định tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng đảm bảo gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 tại Đại hội cổ đông thường niên 2020.

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

7. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chuyển cổ phiếu đang đăng ký giao dịch tại Sàn UPCoM sang niêm yết Sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 đã thông qua.

8. Thông qua việc 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.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- Hội đồng quản trị TCTy;
- Tổng G.đốc, Phó Tổng G.đốc TCTy;
- Ban kiểm soát TCTy;
- Website TCTy;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA**