

**Chương trình và nội dung
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

(Mời họp lúc 7h30', ngày 24/6/2020)

Stt	Thời gian	Chương trình và nội dung	Thực hiện	
1	7h00-7h30	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông dự họp	Ban tổ chức	
Thủ tục khai mạc				
2	7h30	8h00	Chào cờ. Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu. Báo cáo tư cách cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội	Ông: Ng. Tấn Bảo Toàn
			Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu	Ông: Lâm Đình An
			Phát biểu khai mạc	Ông: Vũ Hồng Quân
			Thông qua Chương trình, nội dung Đại hội	Ông: Vũ Hồng Quân
Các nội dung trình tại Đại hội				
3	8h00	8h15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ I	Ông: Lâm Đình An
			Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.	Ông: Nguyễn Văn Phúc
			Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ II (2017 – 2020)	Ông: Nguyễn Hoàng Hải
			Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	Ông: Vũ Hồng Quân
			Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	Ông: Vũ Hồng Quân
			Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và phương án tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc	Ông: Nguyễn Văn Phúc
			Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	Ông: Vũ Hồng Quân
			Tờ trình sửa đổi một số nội dung Điều lệ Tổng công ty	Ông: Vũ Hồng Quân
9h20	9h30	Đại hội thảo luận	Ông: Lâm Đình An điều hành	
4	9h30	9h35	Công tác bầu HĐQT nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025)	Ông: Lâm Đình An
			- Thông qua Tờ trình đề án nhân sự HĐQT nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025)	Ông: Lâm Đình An
			- Thông qua quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, BKS	Ông: Nguyễn Văn Phúc
			- Giới thiệu và thông qua Ban bầu cử	Ông: Nguyễn Văn Phúc
			- Phát phiếu bầu và bỏ phiếu bầu cử HĐQT và BKS	Ban bầu cử
			- Ban bầu cử kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS	Ban bầu cử
10h30	10h35	- Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS	Ông: Nguyễn Tường Linh	
5	10h35	10h45	- Đại hội nghi giải lao	Ông: Lâm Đình An mời
			- HĐQT nhiệm kỳ II họp bầu chủ tịch HĐQT, PCT HĐQT. - Ban kiểm soát nhiệm kỳ III họp bầu Trưởng BKS	HĐQT nhiệm kỳ II và BKS nhiệm kỳ III họp
6	10h45	10h50	- Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát	Ông: Nguyễn Văn Phúc
7	10h50	11h00	- Mời ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ của HĐQT, BKS mới,	Ông: Nguyễn Văn Phúc
			Cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội	Ông: Lâm Đình An điều hành
Kết thúc				
8	11h00	11h15	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ông: Nguyễn Ngọc Minh
			Phát biểu bế mạc	Ông: Lâm Đình An
255 phút		Chào cờ bế mạc	Ông: Ng. Tấn Bảo Toàn	

Số: 19/QC-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ

Làm việc của Đại hội cổ đông thường niên 2020 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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 10/6/2020 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 Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật hướng dẫn, Điều lệ và Quy chế PISICO 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 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 được 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 (*theo mẫu đính kèm*).

- 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 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 6. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử

1. Ban kiểm phiếu: gồm có 04 người, do Ban tổ chức giới thiệu 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.

0025
IG CÔN
PISICO
NH Đ
CÔNG
CỔ PH
YON-T

2. Ban bầu cử: Do Đoàn chủ tịch giới thiệu cho Đại hội thông qua để thực hiện nhiệm vụ bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025) theo quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, BKS.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. 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 8. 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 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 9. Cách thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Cổ đông được nghe trình bày tất cả các vấn đề theo chương trình đề ra;
- 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.
- 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.
- 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 đã thông qua.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm 4 Chương và 9 Điều, được thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của PISICO./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lâm Đình An

Số: 20/BC-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ I tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ I:

1. Tình hình chung và kết quả SXKD:

Năm 2019, hoạt động SXKD của Tổng công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với nhiều yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Giá dầu và đồng Đô la Mỹ diễn biến phức tạp tạo thách thức và ảnh hưởng xấu tới hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Đối với hoạt động SXKD Tổng công ty đã gặp nhiều khó khăn về hoạt động SXKD ở một số đơn vị (*như: Xi nghiệp chế biến Lâm sản xuất khẩu, Công ty Vật liệu xây dựng, Công ty Chế biến Tinh bột sản xuất khẩu .v.v....*); sự thay đổi nhân sự lãnh đạo chủ chốt ở một số đơn vị, Phòng/Ban Tổng công ty; nguồn nhân lực lãnh đạo kế cận cấp Phòng/Ban Tổng công ty và một số đơn vị chưa đào tạo kịp, vừa thiếu, vừa yếu đã dẫn đến kết quả chỉ tiêu SXKD chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Nhưng chỉ tiêu cổ tức vẫn đảm bảo tăng 20,5% so năm 2018. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV trong năm qua. Tình hình kết quả SXKD năm 2019 cụ thể sẽ được Ban Tổng Giám đốc tiếp tục báo cáo theo chương trình Đại hội đã thông qua.

Về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I diễn ra trong tình hình thuận lợi về cơ chế chính sách nhà nước, sự quan tâm sâu sát của Lãnh đạo tỉnh Bình Định và Sở Ban ngành trong Tỉnh; nhưng gặp không ít khó khăn, thách thức mới, đã tác động lớn đến kết quả hoạt động SXKD từ năm 2014 đến 2019 như: cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt, rào cản kỹ thuật ngày càng siết chặt tại các thị trường xuất khẩu lớn như Châu Âu, Mỹ, v.v..... Song, với sự nhạy bén, linh hoạt, trách nhiệm cao của HĐQT, đã đề ra nhiều chương trình hành động thiết thực, đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu và các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường từ năm 2014 đến năm 2019; tình hình tài chính lành mạnh; tài sản, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và tăng trưởng đáng kể; thu nhập người lao động không ngừng cải thiện nâng cao; giải quyết tốt chế độ chính sách người lao động theo luật định; thực hiện tốt công tác xã hội hàng năm .v.v... được thể hiện qua một số chỉ tiêu về tài chính, SXKD trong nhiệm kỳ I như sau:

Chi tiêu		Đơn vị tính	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2014 (%)
Tài sản	BCTC tổng hợp	Tỷ đồng	361	415	420	444	489	455	126
	BCTC hợp nhất	Tỷ đồng	425	492	506	519	620	601	141
Nguồn vốn CSH	BCTC tổng hợp	Tỷ đồng	293	300	307	302	311	314	107
	BCTC hợp nhất	Tỷ đồng	340	355	362	350	374	377	111
Sản xuất kinh doanh									
Tổng doanh thu	BCTC tổng hợp	Tỷ đồng	282	352	397	402	447	432	153
	BCTC hợp nhất	Tỷ đồng	308	387	426	432	578	721	234
Lợi nhuận	BCTC tổng hợp	Tỷ đồng	19,58	22,65	26,27	26,03	37,42	31,39	160
	BCTC hợp nhất	Tỷ đồng	31,20	44,38	31,43	31,43	45,88	41,92	134
Nộp ngân sách	BCTC tổng hợp	Tỷ đồng	6,55	7,64	11,13	6,20	7,54	8,50	130
	BCTC hợp nhất	Tỷ đồng		15,75	17,87	11,35	15,02	42,59	270
Cổ tức		%	4,00	5,00	6,20	8,00	8,30	10,00	250
Lao động và thu nhập									
Số Lao động		người	520	525	475	495	445	365	70
Thu nhập bình quân		Triệu đồng	5,25	5,97	6,12	6,57	7,38	7,75	148
Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, cho người lao động		%	<i>100% theo quy định pháp luật</i>						
Công tác đóng góp Xã hội từ thiện.		Tr.đồng	569	259	458	250	310	535	

Ngoài nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo hoạt động SXKD, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I đã triển khai những chủ trương lớn thúc đẩy phát triển hoạt động SXKD của Tổng công ty như sau:

- Năm 2016: di dời Cơ sở 2 Xí nghiệp Chế biến Lâm sản XK PISICO từ Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn lên Khu công nghiệp Phú Tài và đầu tư nâng công suất chế biến gỗ tại đơn vị;

- Năm 2018:

+ Thực hiện khai thác mỏ cao su thuộc dự án trồng chế biến mủ cao su của Công ty BIDINA tại nước Lào đến nay đã đưa vào khai thác gần hết diện cây cao su đã trồng;

+ Đầu tư dự án internet tại Công ty TNHH MTV Truyền hình Cấp Quy Nhơn;

+ Đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn chuyển thành công ty con Tổng công ty;

+ Đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần PISICO Hà Thanh.

- Năm 2019:

+ Đầu tư xây dựng nhà Văn phòng làm việc của Công ty BIDINA tại nước Lào, cải thiện đời sống, thu nhập CBCNV đơn vị yên tâm thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn Lào;

+ Đầu tư thành lập Công ty TNHH Một thành viên HR PISICO để hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và du học sinh đã đi vào hoạt động;

+ Đầu tư thành lập Công ty cổ phần PISICO ĐăkLăk hoạt động kinh doanh về lĩnh vực lâm nghiệp, lâm sản, sản xuất chế biến gỗ, dăm gỗ tại tỉnh Đăk Lăk đến nay đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng nhà máy.

2. Kết quả hoạt động Hội đồng quản trị:

a) Năm 2019, căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2019, Hội đồng quản trị đã bám sát nhiệm vụ được giao, đề ra chương trình hành động với 16 lần họp Hội đồng quản trị; ban hành 53 văn bản quản lý chỉ đạo để Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, trong đó có 16 nghị quyết, 13 Quyết định và 24 văn bản khác. Các lần họp Hội đồng quản trị đã giải quyết những nội dung chính gồm:

- **Lĩnh vực tài chính:** 08 cuộc họp ban hành 08 nghị quyết gồm: Số 02 - ngày 18/01; số 14 - ngày 14/3; số 30 - ngày 26/6; số 32 - ngày 26/6; số 43b - ngày 30/10; số 46 - ngày 5/12; số 48 - ngày 01/11 và số 50 - ngày 31/12.

- **Lĩnh vực quản lý:** 02 cuộc họp ban hành 2 nghị quyết gồm: số 04 - ngày 18/01; số 07 - ngày 26/02.

- **Lĩnh vực tổ chức bộ máy và nhân sự:** 05 cuộc họp ban hành 05 nghị quyết gồm: số 07 - ngày 26/02; 24 - ngày 19/4; số 26 - ngày 07/6; số 28 - ngày 17/6; số 39 - ngày 24/7; số 43 - ngày 14/10.

- **Lĩnh vực dự án phát triển:** 02 cuộc họp ban hành 02 nghị quyết gồm: số 07 - ngày 26/2 và số 34 - ngày 27/6.

b) Ngoài kết quả hoạt động năm 2019 nêu trên, căn cứ 08 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông từ năm 2014 đến 2018 (gồm: 01 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2014; 04 nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm 2015 đến 2018; 02 nghị quyết lấy ý kiến cổ đông năm 2014 và 2018; 01 nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017), Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I đã cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, triển khai Ban Tổng Giám đốc thực hiện với những hoạt động đó là: tổ chức 56 lần họp HĐQT, 13 lần lấy ý kiến Thành viên HĐQT và ban hành 437 văn bản chỉ đạo điều hành (trong đó có 69 Nghị quyết, 114 quyết định và 254 văn bản chỉ đạo khác) được tổng hợp các năm như sau:

STT	Nội dung	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Cộng
I	Số lần họp HĐQT	6	5	3	8	18	16	56
II	Số lần lấy ý kiến TV HĐQT	3	3	3	4			13
III	Văn bản điều hành	74	61	52	116	81	53	437
1	Nghị quyết	8	9	4	14	18	16	69
2	Quyết định	26	9	7	36	23	13	114
3	Văn bản khác	40	43	41	66	40	24	254

Nghị quyết Hội đồng quản trị được ban hành trên cơ sở đồng thuận, nhất trí thông qua các Thành viên HĐQT tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến theo luật định và đã báo cáo cụ thể tại Đại hội cổ đông thường niên hàng năm của Tổng công ty.

Quyết nghị của Hội đồng quản trị được Chủ tịch HĐQT cụ thể hóa bằng những quyết định giải quyết những nội dung chủ yếu về tổ chức bộ máy nhân sự, tài chính, dự án và những nội dung liên quan đến công tác điều hành SXKD của Tổng công ty theo Luật Doanh nghiệp, quy định, quy chế Tổng công ty PISICO.

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.

3. Tình hình hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị:

- Từ năm 2014 đến tháng 10/2017, Hội đồng quản trị có 05 thành viên với cơ cấu 01 Chủ tịch HĐQT và 4 thành viên không chuyên trách.

- Đến ngày 31/10/2017, toàn bộ 86,82% cổ phần nhà nước đã chuyển nhượng cho Công ty TNHH Thương mại Ánh Vy và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thực hiện miễn nhiệm, bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I là 5 Thành viên, với cơ cấu 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT và 03 Thành viên (trong đó khuyết 01 Thành viên sẽ do HĐQT bổ sung và báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017).

- Đến ngày 11/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT theo đơn nguyện vọng cá nhân và Hội đồng quản trị còn 03 Thành viên với cơ cấu 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó chủ tịch HĐQT, 01 Thành viên HĐQT và 02 thành viên HĐQT khuyết sẽ do HĐQT bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Năm 2019, Thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

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

+ Khuyết 02 thành viên do Hội đồng quản trị chủ động bổ sung theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hoạt động của 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 phù hợp thực tiễn tình hình hoạt động SXKD của PISICO và đã góp phần tích cực trong kết quả SXKD từ năm 2014 đến năm 2019 như bảng số liệu nêu trên.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo Luật định, Điều lệ PISICO. Kết quả Thành viên HĐQT hiện hữu đã tham dự họp trong nhiệm kỳ I như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Cộng	Ghi chú
I	Họp HĐQT									
1	Lâm Đình An	Chủ tịch HĐQT	x	x	x	4/4	18/18	16/16	38/38	Tham gia HĐQT từ tháng 11/2017
2	Đông Thị Ánh	Phó Chủ tịch HĐQT	6/6	5/5	2/3	8/8	18/18	16/16	55/56	
3	Vũ Hồng Quân	Thành viên	x	x	x	4/4	18/18	16/16	38/38	Tham gia HĐQT từ tháng 11/2017
II	Lấy ý kiến									
1	Lâm Đình An	Chủ tịch HĐQT	x	x	x	x	x	x		
2	Đông Thị Ánh	Phó Chủ tịch HĐQT	3/3	3/3	3/3	4/4	x	x	13/13	
3	Vũ Hồng Quân	Thành viên	x	x	x	x	x	x		

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

- 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.

- Thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự một số cuộc họp của Ban điều hành; qua đó đã kịp thời giải quyết, cho ý kiến chỉ đạo trực tiếp để Ban điều hành triển khai nhanh chóng, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đã trực tiếp chỉ đạo, đề ra chủ trương định hướng kịp thời đối với một số vấn đề quan trọng phát sinh trong điều hành SXKD.

- Kết quả giám sát: Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện tốt công tác SXKD đạt kế hoạch hàng năm được 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 hàng năm.

5. Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị hiện hữu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	DVT	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Cộng	Ghi chú
1	Lâm Đình An	Chủ tịch HĐQT	Tr.đ	x	x	x	x	x	x	x	Chuyên trách
2	Đông Thị Ánh	Phó Chủ tịch HĐQT	Tr.đ	22	36	48	60	60	60	286	
3	Vũ Hồng Quân	Thành viên	Tr.đ	x	x	x	10	60	60	130	

6. 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 cơ bản đạt kết quả tốt theo kế hoạch hàng năm. Một số vấn đề chưa đạt được là còn phụ thuộc yếu tố khách quan và thời cơ thuận lợi để triển khai đảm bảo tính chắc chắn khi thực thi.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong xây dựng phát triển SXKD của Tổng công ty và đã hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; những chủ trương, nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra đều phù hợp thực tiễn, có tính khả thi cao, mang lại hiệu quả tốt cho hoạt động SXKD của Tổng công ty.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I còn 5 nội dung tồn tại lớn như sau:

+ Chưa triển khai một số dự án lớn, có tính đột phá tăng trưởng mạnh về chỉ tiêu SXKD của Tổng công ty, nhất là chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông.

+ Chưa chuyển cổ phiếu PISICO đang đăng ký giao dịch UPCoM sang niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

+ Chưa bổ sung Thành viên HĐQT khuyết đảm bảo đủ số lượng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

+ Chưa ban hành chính sách thu hút, đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD của Tổng công ty.

Nguyên nhân chủ yếu những nội dung tồn tại nêu trên là khách quan, chưa hội đủ điều kiện thuận lợi, thời cơ thích hợp để triển khai có hiệu quả. Những vấn đề này, sẽ được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới tích cực quan tâm để thúc đẩy hoạt động SXKD của Tổng công ty được mạnh hơn và tốt hơn.

II. Kế hoạch và định hướng của HĐQT nhiệm kỳ II và năm 2020:

1. Về mục tiêu, định hướng của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II:

- 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; không ngừng nâng cao thương hiệu, giá trị cổ phiếu trên thị trường.

- Nghiên cứu, triển khai một số dự án để tăng trưởng phát triển đột phá các chỉ tiêu SXKD, mở rộng quy mô doanh nghiệp tương xứng Tập đoàn kinh tế.

- Tích cực quản lý, chỉ đạo để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD hàng năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các chỉ tiêu về tài chính, SXKD, thu nhập người lao động phải tăng trưởng hàng năm.

Phấn đấu đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các chỉ tiêu chính tại Công ty mẹ sẽ đạt được như sau:

- + Doanh thu : Tăng trưởng so năm 2019: 40% trở lên
- + Lợi nhuận trước thuế : Tăng trưởng so năm 2019: 45% trở lên.
- + Mức trả cổ tức : Tăng trưởng so năm 2019: 50% trở lên.
- + Các đơn vị trực thuộc, công ty có vốn PISICO đều có hiệu quả;
- + Thu nhập, đời sống CBCNV cải thiện, đạt mức khá trở lên;
- + Thực hiện nghĩa vụ nhà nước đúng, đủ, kịp thời theo luật định.

- 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. Về mục tiêu định hướng năm 2020:

a) Về hoạt động SXKD:

- Tiếp tục giữ vững, phát triển ngành nghề, đơn vị đang hoạt động có hiệu quả tốt; thực hiện tháo gỡ khó khăn ở những đơn vị yếu kém như:

- + Hợp nhất cơ sở 1 lên cơ sở 2 Xí nghiệp Chế biến Lâm sản XK PISICO;
- + Tháo gỡ khó khăn về vốn Công ty BIDINA;
- + Giải pháp về vốn đầu tư tại Công ty Công ty CP Chế biến Tinh bột sản xuất khẩu Bình Định và Công ty Vật liệu Xây dựng PISICO;
- + Giải quyết định hướng hoạt động cho Công ty CP Chế biến Gỗ PISICO Đồng An sau khi hết thời hạn thuê đất.

- Tổ chức hoạt động tốt, có hiệu quả đối với đơn vị mới thành lập gồm: Công ty TNHH Một thành viên HR PISICO và Công ty cổ phần PISICO ĐăkLăk đưa vào sản xuất trong năm 2020.

- Tích cực quản lý, chỉ đạo để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với một số chỉ tiêu phần đầu tại Công ty mẹ như sau:

- + Doanh thu : 637 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 31,6 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế : 28,1 tỷ đồng.
- + Cổ tức : Từ 10% trở lên.

b) Về nghiên cứu, triển khai một số dự án:

- Đầu tư dự án xây dựng Trung tâm đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho người lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài và du học sinh thuộc Công ty TNHH MTV HR PISICO với quy mô diện tích 2ha tại thành phố Quy Nhơn.

- Đầu tư dự án nhà ở xã hội tại mặt bằng đất Văn phòng của Xí nghiệp Lâm nghiệp tại Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn; hiện tại đã được UBND Tỉnh thống nhất chủ trương.

- Đầu tư mở rộng nhà máy chế biến gỗ và dăm gỗ tại thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh thuộc Công ty CP PISICO Hà Thanh.

- Xây dựng phương án sử dụng mặt bằng Cơ sở 1 Xí nghiệp Chế biến Lâm sản xuất khẩu PISICO để đạt tỷ suất sinh lời cao hơn.

- Nghiên cứu tìm quỹ đất phát triển trồng rừng phục vụ chế biến gỗ.

c) **Tổ chức bộ máy và nhân sự:** 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 để chỉ đạo Ban tổng Giám đốc 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 thể mạnh như chế biến gỗ, trồng rừng, kinh doanh lĩnh vực xây dựng hạ tầng .v.v.... Đồng thời, phát triển quản lý chỉ đạo tốt hoạt động ngành nghề mới là dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và du học sinh.

- 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.

III. Kiến nghị đề xuất:

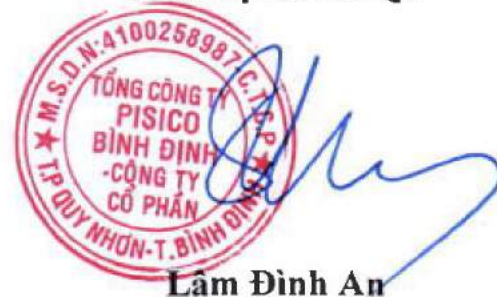
Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch, mục tiêu định hướng nhiệm kỳ II và năm 2020; các giải pháp chủ yếu năm 2020 như Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lâm Đình An

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019

1. Đặc điểm tình hình

Tình hình kinh tế thế giới năm 2019 diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu có sự tăng trưởng chậm lại do những bất ổn về chính trị ngày càng phức tạp: Mối quan hệ căng thẳng giữa các nước lớn, đặc biệt là căng thẳng và xung đột thương mại chưa có dấu hiệu dừng lại giữa Mỹ và Trung Quốc, nhiều hàng rào kỹ thuật thương mại được áp dụng tại các nước,... đã ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trước diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực trong năm 2018, Việt Nam đã phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như: sự cạnh tranh gay gắt hơn giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước do các Hiệp định thương mại tự do (FTA) có hiệu lực, thời tiết diễn biến phức tạp, lãi suất, tiền tệ quốc tế biến động mạnh, chi phí sản xuất, nguyên vật liệu tăng,... đã gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Việt Nam nói chung, và các doanh nghiệp nói riêng, trong đó có Tổng công ty PISICO.

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019

Trước tình hình kinh tế trong và ngoài nước ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và cán bộ CNV cùng với những chính sách, kế hoạch kịp thời, đúng đắn và phù hợp với tình hình thị trường, Tổng công ty PISICO đã hoạt động ổn định, có hiệu quả và đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao từ đầu năm; Cụ thể như sau:

- Doanh thu toàn hệ thống 2.394 tỷ đồng, đạt 129% so với KH và bằng 119% so với TH 2018; Trong đó, tại Công ty mẹ đạt 431,8 tỷ đồng, đạt 77% so với KH và bằng 96% so với TH 2018.

- Kim ngạch XK tại Công ty mẹ đạt 12,6 triệu USD, đạt 194% so với KH và bằng 106% so với TH 2018.

- Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống 66,7 tỷ đồng, đạt 72% so với KH và bằng 84% so với TH 2018; Trong đó, lợi nhuận trước thuế tại Công ty mẹ đạt 31,4 tỷ đồng, đạt 80% so với KH và bằng 83% so với TH 2018.

- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2019 là 7,75 triệu đồng, bằng 110% so với TH 2018.

- Nộp ngân sách nhà nước tại Công ty mẹ: 8,5 tỷ đồng.

2.1 Các đơn vị tại Công ty mẹ

- Xí nghiệp Chế biến lâm sản XK PISICO

Trong năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị gặp rất nhiều khó khăn: Khách hàng truyền thống với đơn hàng số lượng lớn ngừng đặt hàng, trong khi đó đơn hàng gói đầu năm 2018 chuyển sang không nhiều, đơn vị đã tích cực tìm kiếm đơn hàng mới nhưng kết quả không khả quan. Hệ quả, dẫn đến công nhân không có việc làm, nghỉ việc với số lượng lớn. Có thời điểm, để duy trì lượng công nhân đảm bảo cho hoạt động sản xuất tại đơn vị khi có đơn hàng, đơn vị chấp nhận trả lương công nhật, kết quả chi phí tiền lương tăng, đơn vị hoạt động chưa hiệu quả.

Một trong những nguyên nhân chính là do Lãnh đạo tại Xí nghiệp xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, đã làm ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng, và kế hoạch tiếp xúc khách hàng để lấy đơn hàng. Mặc dù, lãnh đạo Tổng công ty đã kịp thời tăng cường nhân sự quản lý, bổ nhiệm các chức danh giám đốc và phó giám đốc với quyết tâm khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất tại đơn vị, nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị chưa đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra:

Kết quả doanh thu đạt 34% so với KH, bằng 36 % so với TH 2018; Lợi nhuận đạt 14% so với KH, bằng 16% so với TH 2018.

- Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO

Đơn vị thực hiện tương đối tốt các hoạt động chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng thương mại và kinh tế. Tuy nhiên, tại một số địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng hiện tượng dân lấn chiếm, tranh chấp như: Ân Hào Đông, Tây Sơn, Phù Mỹ, Cát Tài.

Hoạt động kinh doanh gỗ lóng không đảm bảo kế hoạch giao từ đầu năm: Sản lượng thực hiện chỉ đạt 15% so với kế hoạch (7.102 tấn/45.000 tấn).

Kết quả doanh thu đạt 40% KH, bằng 74% so với cùng kỳ năm 2018 và lợi nhuận đạt 87% KH, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2018.

- Xí nghiệp Kinh doanh và Phát triển hạ tầng PISICO

Đơn vị vẫn còn 4,45ha chưa cho thuê tại CCN Cát Nhon và tại CCN Canh Vinh do vướng dự án VSIP Becamex nên vẫn không cho thuê được (đơn vị chỉ cho thuê được: 5,5ha/42,9ha).

Hiện nay, UBND tỉnh đã thực hiện thu hồi toàn bộ diện tích tại CCN Canh Vinh và đơn vị đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ để nhận bồi thường theo giá trị thu hồi.

Tồn tại tại đơn vị là một số công nợ khó đòi (tính đến 31/12/2019 là 3,7 tỷ đồng), do các đơn vị đã ngừng hoạt động, nên khả năng thu hồi nợ là rất khó.

Kết quả doanh thu đạt 95% KH, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2018 và lợi nhuận đạt 107% KH, bằng 122% so với cùng kỳ năm 2018.

- Văn phòng Tổng Công ty:

+ Trong năm, đã thực hiện phối hợp với các đơn vị thành viên có hoạt động sản xuất dăm gỗ, tập hợp được số lượng lớn để ký kết đơn hàng với giá khá tốt so với thị trường tại thời điểm.

+ Đã triển khai thực hiện mua bán gỗ lóng keo trầm (gỗ lớn từ 22cm trở lên, nhập từ Huế, Quảng Trị), và đã nhập khẩu gỗ Teak Lào, ưu tiên bán cho các đơn vị thành viên chế biến gỗ trong hệ thống Tổng công ty.

+ Đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý về dự án dăm gỗ tại Đaklak, đang tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Hiện nay, Công ty HR PISICO đã chính thức đi vào hoạt động, đang chuẩn bị triển khai các công tác xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo sinh hoạt và thu hút học viên đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo theo quy định.

Kết quả doanh thu đạt 114% KH, bằng 141% so với cùng kỳ năm 2018; Lợi nhuận đạt 107% KH, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2018.

2.2 Các đơn vị thành viên:

- Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp:

+ Hoạt động kinh doanh tại đơn vị gặp nhiều khó khăn. Đơn vị đã triển khai gói dịch vụ internet và truyền hình cáp từ tháng 1/2019, nhưng tín hiệu đường truyền tại thời điểm triển khai chưa ổn định, chính sách giá không cạnh tranh so với các đối tác cùng ngành nghề, nên chưa thu hút nhiều khách hàng mới, trong khi đó số lượng khách hàng hiện hữu rời mạng tăng. Đến nay, tình hình kỹ thuật hạ tầng tại đơn vị đã cải thiện, khả năng cạnh tranh đã chuyển biến tích cực. Một số khách hàng trước đây tại TP. Quy Nhơn ngưng hoặc hủy sử dụng dịch vụ, nay đã quay lại sử dụng gói dịch vụ truyền hình kỹ thuật số kết hợp Internet.

+ Tình hình nhân sự tại đơn vị đến cuối năm tương đối ổn định, đội ngũ kỹ thuật thường xuyên được đào tạo tập huấn nên khả năng đảm bảo yêu cầu công việc, thời gian qua không xảy ra tình trạng khiếu kiện, nghỉ việc như trước đây. Tinh thần lao động, làm việc đã được cải thiện rất tích cực.

Kết quả doanh thu đạt 92% KH, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2018 và lợi nhuận đạt 83% KH, bằng 79% so với cùng kỳ năm 2018.

- Công ty CP dịch vụ phát triển hạ tầng PBC:

Hoạt động ổn định, có hiệu quả. Tồn tại hiện nay đối với đơn vị là chưa thu hồi được công nợ quá hạn của các công ty Thăng Long, Phú Lợi, Phú Mỹ.

Kết quả doanh thu đạt 106% KH, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2018 và lợi nhuận đạt 102% KH, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2018.

- **Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn và Công ty CP PISICO Hà Thanh:** Là 2 đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực dăm gỗ. Năm 2019, thị trường tiêu thụ dăm gỗ khá thuận lợi: nhu cầu tiêu thụ dăm gỗ ổn định, giá xuất khẩu có biến động nhưng không đáng kể. Kết quả kinh doanh tại 02 đơn vị đạt ở mức khá cao.

Kết quả doanh thu tại Công ty NLG Quy Nhơn đạt 142% KH, bằng 146% so với TH 2018; Lợi nhuận đạt 88% KH, bằng 157% so với TH 2018.

Tại Công ty CP PISICO Hà Thanh: Kết quả doanh thu đạt 171% KH, bằng 170% so với TH 2018; Lợi nhuận đạt 163% KH, bằng 150% so với TH 2018.

Hiện nay, để phục vụ công tác di dời nhà máy tại CCN Canh Vinh và có nguồn vốn đầu tư nhà máy mới tại CCN Thị trấn Vân Canh, Công ty Hà Thanh đã hoàn thành tăng VDL (từ 16,5 tỷ đồng lên 18,8 tỷ đồng) và đang tiếp tục thực hiện tăng VDL (từ 18,8 tỷ đồng lên 23,5 tỷ đồng), hoàn thành trước 30/6/2020.

- **Công ty BIDINA:** Năm 2019 đơn vị đã thực hiện khai thác mỏ với tổng diện tích 1.364,3ha. Mặc dù, hoạt động kinh doanh tại đơn vị chưa mang lại hiệu quả, nhưng bước đầu đơn vị đã tự giải quyết được tiền lương cho CBCNV và chi phí hoạt động tại đơn vị.

Hiện đơn vị vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn: Đối với văn phòng trụ sở chính, hồ sơ sổ nhà hiện đã khởi kiện, nhưng chưa có kết quả. Đơn vị hiện đang thiếu nguồn vốn rất lớn để phục vụ hoạt động kinh doanh bình thường, nợ ngân hàng còn cao, nhưng chưa cân đối được nguồn để trả nợ theo kế hoạch. Một số thủ tục pháp lý còn vướng chưa thực hiện được.

Kết quả doanh thu đạt 35 tỷ đồng, chưa phát sinh lợi nhuận.

- **CTCP chế biến gỗ nội thất PISICO và CTCP chế biến gỗ PISICO Đồng An:** Là 2 đơn vị luôn duy trì hoạt động ổn định và hiệu quả.

Kết quả: Tại Công ty nội thất: doanh thu đạt 130% KH, bằng 141% so với cùng kỳ 2019; Lợi nhuận đạt 214% KH, bằng 169% so với cùng kỳ 2019.

Tại Công ty Đồng An: doanh thu đạt 113% KH, bằng 95% so với cùng kỳ 2019; Lợi nhuận đạt 93% KH, bằng 77% so với cùng kỳ 2019.

Đối với Công ty Đồng An, tồn tại hiện nay của đơn vị là thời gian thuê mặt bằng sắp hết hạn tháng 3/2021, HĐQT đã thống nhất chủ trương làm việc với đối tác cho thuê mặt bằng để gia hạn hợp đồng, và đơn vị đang xúc tiến thực hiện.

- **Công ty CP vật liệu xây dựng PISICO:** Đơn vị gặp rất nhiều khó khăn từ khi thành lập cho đến nay. Khó khăn về thủ tục pháp lý, thiếu vốn, thiếu máy móc thiết bị,...Mặc dù, HĐQT và ban điều hành Công ty đã nỗ lực tìm kiếm nhiều giải pháp để giải quyết và duy trì hoạt động tại đơn vị, nhưng không mang lại hiệu quả.

- **Công ty CP Lâm sản PISICO Quảng Nam:** Là đơn vị hoạt động ổn định và hiệu quả cao, đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch.

Kết quả doanh thu đạt 174% so với KH, bằng 110% so với TH 2018; Lợi nhuận đạt 242% so với KH, bằng 98% so với TH 2018.

- **CTCP Chế biến tinh bột sắn XK Bình Định:** Hiện nay, đơn vị đã ngừng hoạt động do gặp một số khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường.

Nhìn chung, hầu hết các đơn vị trong hệ thống PISICO vẫn hoạt động ổn định, có hiệu quả, nổi bật là lĩnh vực kinh doanh sản xuất dăm gỗ đã có chuyển biến rất tích cực. Đạt được kết quả tích cực nêu trên là nhờ có sự nỗ lực, cố gắng lớn của cả hệ thống dưới sự lãnh đạo, sự điều hành quyết liệt, chủ động, sáng tạo của HĐQT, lãnh đạo Tổng công ty. Đặc biệt, sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tạo thành khối đại đoàn kết, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao.

Song, vẫn còn tồn tại một số đơn vị hoạt động chưa hiệu quả như: Xi nghiệp chế biến lâm sản XK PISICO, BIDINA, Công ty TNHH vật liệu xây dựng PISICO và Công ty CP chế biến tinh bột sắn XK Bình Định. Lãnh đạo Tổng công ty cần tập trung tăng cường công tác quản lý và có giải pháp hỗ trợ đối với các đơn vị còn khó khăn để từng bước giúp đơn vị củng cố và đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả. Đồng thời, Tổng công ty cần định hướng, xác định lại mục tiêu để phát triển ổn định các đơn vị trong thời gian tới và phát triển trở thành một tập đoàn kinh tế tư nhân ổn định và bền vững trong tương lai.

II. Phương hướng hoạt động năm 2020

1. Định hướng chung

Năm 2020, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra trong những tháng đầu năm đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trước bối cảnh đó, đòi hỏi toàn hệ thống PISICO cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để vượt qua khó khăn, thách thức, bám sát thực tiễn, quyết liệt trên các lĩnh vực, để phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, định hướng phát triển toàn diện hệ thống PISICO theo định hướng sau:

a. Về hoạt động kinh doanh: Cải tổ bộ máy theo mô hình quản trị mới, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, phấn đấu 100% đơn vị trong toàn hệ thống có hiệu quả, đảm bảo lợi nhuận và phân phối cổ tức từ 10% trở lên.

b. Về lao động: Tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ và chính sách theo quy định nhằm đảm bảo lợi ích cho người lao động; đảm bảo việc làm ổn định, tăng thu nhập, góp phần giải quyết lao động trong và ngoài tỉnh.

c. Về thị trường: Theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ trong nước và thế giới để kịp thời có các giải pháp điều chỉnh hoạt động SXKD, đầu tư của công ty và đơn vị thành viên thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Tiếp tục đầu tư phát triển thị trường cho các ngành hàng của công ty,

đảm bảo hoạt động SXKD của công ty được vận hành thông suốt và duy trì sự phát triển liên tục.

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

e. 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, chuyển nhượng hoặc giảm vốn tại một số đơn vị khó khăn để đảm bảo tài chính của đơn vị luôn vững mạnh, an toàn.

2. Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2020

Trước tình hình kinh tế thế giới với nhiều nhân tố bất ổn, đặc biệt là tác động của dịch bệnh Covid-19 như đã nêu trên; trên cơ sở tình hình thực tế đơn hàng, thị trường, năng lực hiện có tại đơn vị và định hướng của Tổng công ty, Ban điều hành Tổng công ty dự kiến xây dựng các chỉ tiêu chính kế hoạch 2020 như sau:

- Doanh thu toàn hệ thống TCty: 1.939 tỷ đồng, bằng 81% so với thực hiện năm 2019; trong đó tại Công ty mẹ 453 tỷ đồng, bằng 105 % so với thực hiện năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống Tcty: 65,8 tỷ đồng, bằng 99% so với thực hiện năm 2019; Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ: 28,1 tỷ đồng, bằng 100% so với thực hiện 2019.

- Phân đầu chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động đạt thấp nhất bằng năm 2019 (7,75 triệu đồng/người/tháng), giải quyết công ăn việc làm thường xuyên của toàn Tổng công ty, quan tâm thực hiện tốt chế độ cho người lao động theo quy định pháp luật.

- Thực hiện nộp ngân sách nhà nước đúng, đủ, kịp thời theo quy định.

Chỉ tiêu doanh thu kế hoạch 2020 toàn hệ thống xây dựng thấp hơn so với thực hiện 2019 là do HĐQT và Ban điều hành Tổng công ty căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế tại đơn vị, tác động nặng nề của dịch Covid-19 đối với 03 đơn vị chế biến gỗ của Tổng công ty (có thời điểm phải tạm dừng mọi hoạt động sản xuất tại đơn vị) và thị trường tiêu thụ xuất khẩu dăm gỗ giảm đáng kể trong thời gian qua. Đây là 2 lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong kết cấu tổng doanh thu của toàn Tổng công ty. Tuy nhiên, để đạt chỉ tiêu theo định hướng tỷ lệ cổ tức đạt từ 10% trở lên và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, HĐQT và Ban điều hành Tổng công ty thống nhất xây dựng và phân đầu thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020 toàn hệ thống và tại Công ty mẹ tương đương với thực hiện 2019.

3. Một số giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý điều hành

3.1. Các đơn vị tại Công ty mẹ

- Xí nghiệp chế biến lâm sản XK PISICO

+ Tập trung tìm kiếm đơn hàng, đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đơn vị cần có kế hoạch, giải pháp, tăng cường năng lực quản lý, đặc biệt là công tác tìm kiếm, gỡ gạc và đàm phán khách hàng.

+ Rà soát chi phí từng công đoạn sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng vật tư, nguyên liệu đầu vào, đầu ra; phương án trả lương cho từng khâu, từng bộ phận phù hợp nhằm xây dựng giá thành sản phẩm đảm bảo tính cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề trên địa bàn.

+ Tập trung sắp xếp, quản lý và tinh gọn bộ máy tại đơn vị; sắp xếp, bố trí dây chuyền máy móc thiết bị phù hợp với các khâu sản xuất, đảm bảo đơn vị hoạt động có hiệu quả theo chủ trương thực hiện hợp nhất 2 cơ sở thành 1 tại cơ sở 2 Phú Tài.

+ Chú trọng hoạt động tiếp thị quảng bá sản phẩm; thiết kế mẫu mã sản phẩm mới theo thị hiếu người tiêu dùng; Tích cực tìm kiếm thị trường xuất khẩu, phát triển và mở rộng thêm thị trường mới khắc phục hạn chế tập trung tỷ trọng lớn cho một thị trường để khắc phục yếu tố rủi ro khi thị trường chịu tác động bất thường về kinh tế - chính trị hoặc chính sách phòng vệ thương mại.

- Xí nghiệp lâm nghiệp:

+ Đối với hoạt động quản lý bảo vệ rừng: Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng hiện đang cao điểm nắng nóng, dễ xảy ra cháy rừng, nên thường xuyên tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện cháy phải tổ chức dập tắt.

+ Tiếp tục tăng cường công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình lấn chiếm đất tại các địa phương, trong đó lưu ý một số hiện trường như: Ân Hào, Tây Sơn, Cát Tài để nắm bắt và có hướng giải quyết kịp thời, phù hợp với thực tế.

+ Tạo mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương, các ban ngành và thôn xóm, bản làng nơi có diện tích rừng trồng của PISICO và QPFL để thuận lợi hơn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng;

+ Giữ mối quan hệ tốt với đối tác QPFL;

+ Thực hiện thu mua gỗ lóng theo chủ trương của Tổng công ty.

- Xí nghiệp hạ tầng:

+ Tìm kiếm đối tác để lấp đầy toàn bộ diện tích CCN Cát Nhơn và mở rộng CCN Cát Nhơn giai đoạn 2.

+ Theo dõi, phối hợp thực hiện cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan khi có yêu cầu để công tác bồi thường sớm hoàn tất và thực hiện bàn giao CCN theo chủ trương của Tỉnh.

+ Tích cực tập trung thu hồi các công nợ dây dưa, khó đòi còn tồn tại tại đơn vị.

- Văn phòng Tổng công ty:

+ Tăng cường công tác chỉ đạo và hỗ trợ cho các đơn vị gặp khó khăn về vốn, thị trường, khách hàng sau ảnh hưởng của dịch Covid-19 để có điều kiện duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

+ Chú trọng công tác đào tạo tuyển dụng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện chế độ đãi ngộ hợp lý để thu hút nhân sự chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển.

+ Thực hiện hoàn thiện các thủ tục liên quan đến các dự án đã và đang triển khai và dự án mới theo chủ trương của HĐQT và Lãnh đạo Tổng công ty.

+ Nghiên cứu triển khai lĩnh vực kinh doanh mới phù hợp với tình hình hiện nay để tăng hiệu quả tại Văn phòng Tổng công ty.

+ Tăng cường thúc đẩy mối quan hệ giữa các đơn vị thành viên; Phát huy vai trò đầu mối để hỗ trợ tối đa các tiềm lực, lợi thế của Tổng công ty để đơn vị phát triển theo khả năng;

3.2. Đối với các đơn vị thành viên

- Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn:

+ Thường xuyên kiểm tra, ổn định tín hiệu đường truyền tại các trục chính, phân đầu đưa vào khai thác internet tại 84/84 Node trên địa bàn Quy Nhơn.

+ Xây dựng những chính sách chăm sóc khách hàng, ưu đãi, khuyến mại,...và thường xuyên theo dõi, kiểm tra đường truyền đảm bảo tín hiệu tốt nâng cao tính cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành nghề trên địa bàn, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ viễn thông.

+ Cần tăng cường công tác truyền thông, tiếp thị, quảng bá dịch vụ để thu hút khách hàng, nhất là dịch vụ Internet và truyền hình kỹ thuật số đã đầu tư và triển khai tại đơn vị.

+ Chú trọng công tác đào tạo tay nghề cán bộ kỹ thuật hiện trường, xử lý nhanh chóng, kịp thời; bố trí bộ phận chăm sóc khách hàng trực luân phiên, bộ phận kỹ thuật chịu trách nhiệm theo dõi từng hiện trường để kịp thời khắc phục khi có sự cố kỹ thuật xảy ra.

+ Xây dựng cơ chế trả lương, thu nhập phù hợp để thu hút lao động tâm huyết gắn bó với công ty; Xây dựng phương án chuyển đổi nhân sự thu tiền kèm với chăm sóc khách hàng hoặc sửa chữa đơn giản để tăng tính năng động trong công việc thường xuyên.

- Công ty CP DV phát triển hạ tầng PISICO:

+ Tích cực thu hồi các công nợ quá hạn còn tồn tại; Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết đảm bảo quyền lợi của đơn vị khi có tranh chấp xảy ra;

+ Nghiên cứu dự án mới phục vụ di dời CCN Nhơn Bình theo lộ trình của tỉnh đã phê duyệt.

- Công ty TNHH NLG Quy Nhơn và Công ty CP PISICO Hà Thanh:

+ Hai đơn vị cần tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ hợp tác với đối tác; Bên cạnh đó, cần tìm kiếm, mở rộng thêm thị trường, khách hàng để tăng cường xuất khẩu

trực tiếp; Phối hợp cùng ký kết đơn hàng xuất khẩu với số lượng lớn, giá tốt, đảm bảo cạnh tranh để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại đơn vị.

- Công ty BIDINA:

+ Tiếp tục duy trì công tác bảo vệ và chăm sóc vườn cây cao su nhằm đảm bảo chất lượng cây trồng.

+ Quan hệ tốt với chính quyền sở tại, phải tranh thủ sự ủng hộ, nhất là lực lượng lao động tại địa phương, làm tốt công tác dân vận để phòng chống cháy rừng hiệu quả bảo vệ tài sản của đơn vị.

+ Tích cực tuyển dụng nhân sự và đào tạo đáp ứng theo yêu cầu công việc của đơn vị.

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý theo chỉ đạo của HĐQT đơn vị.

- Công ty CP CB gỗ nội thất PISICO và Công ty CP CB gỗ Đồng An

+ Cùng cố lại đơn hàng và khách hàng hiện có; tập trung tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu, mở rộng khách hàng, nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, sớm ổn định và khắc phục những khó khăn trong thời gian qua vì dịch Covid-19.

+ Đối với Công ty CP CB gỗ PISICO Đồng An, tích cực tập trung chủ động tìm kiếm mặt bằng mới để di dời nhà máy, hoặc làm việc với đối tác để gia hạn hợp đồng, không làm gián đoạn hoạt động SXKD của đơn vị.

- Công ty cổ phần Lâm sản PISICO Quảng Nam: Tiếp tục duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- Công ty CP Chế biến tinh bột sản xuất khẩu Bình Định: Xem xét chuyển nhượng phần vốn góp tại đơn vị để thu hồi vốn đầu tư vào các lĩnh vực khác có tiềm năng, hoặc mua thêm cổ phần nếu thuận lợi, đảm bảo quyền kiểm soát tại đơn vị.

3.3. Công tác nhân sự

- Sắp xếp, luân chuyển nhân sự tại một số bộ phận, đơn vị cho phù hợp với năng lực chuyên môn của từng người, từng đơn vị.

- Chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện chế độ đãi ngộ hợp lý để thu hút nhân sự chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới.

3.4. Công tác thị trường

- Tiếp tục duy trì khách hàng, thị trường hiện có; Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường, khách hàng mới nhằm giảm yếu tố rủi ro khi thị trường chịu tác động bất thường về kinh tế, chính trị.

- Tăng cường công tác quảng cáo, quảng bá sản phẩm trên nhiều phương diện để thu hút và mở rộng thị trường; Nghiên cứu thiết kế mẫu mã sản phẩm mới bắt kịp thị hiếu người tiêu dùng.

- Tìm kiếm đối tác cung cấp ổn định nguồn gỗ nhập khẩu hoặc gỗ rừng trồng có nguồn gốc rõ ràng, giá cạnh tranh nhằm phục vụ hoạt động sản xuất xuất khẩu tại đơn vị và kinh doanh thương mại tại Văn phòng Tổng công ty.

3.5. Nghiên cứu đầu tư và triển khai dự án mới

- Nghiên cứu phương án đầu tư đối với mặt bằng tại cơ sở 1 của Xí nghiệp chế biến sau khi thực hiện hợp nhất 02 cơ sở thành 01 tại cơ sở 2 Phú Tài.

- Đối với công ty HR PISICO: Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đầu tư dự án xây dựng trung tâm đào tạo nghề tại khu đô thị Long Vân phục vụ xuất khẩu lao động và dịch vụ du học sinh.

- Đối với dự án dăm gỗ tại Đaklak: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản, phân đấu đưa nhà máy vào hoạt động cuối Quý 4/2020.

- Tìm kiếm đối tác chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty tại Cty CP CB Tỉnh bột sắn để thu hồi vốn đầu tư vào các lĩnh vực khác có tiềm năng hơn.

- Tìm kiếm quỹ đất trong Tỉnh để xin đầu tư chuyển đổi thay thế diện tích bị thu hồi tại CCN Canh Vinh và mở rộng diện tích rừng trồng của Tổng công ty.

- Nghiên cứu đầu tư và kinh doanh bất động sản (nhà ở xã hội) tại các vị trí thuộc Tổng công ty quản lý.

Trên đây là báo cáo một số nội dung cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến một số chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020. Rất mong sự đóng góp ý kiến của toàn thể hội nghị để xây dựng Tổng công ty PISICO ngày càng ổn định và phát triển theo hướng bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dòng Thị Anh

Số: 01 /BC - BKS

Bình Định, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2019, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2017 - 2020**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 Báo cáo tài chính năm 2019 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 2020 những nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

1. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2019:

Năm 2019, 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 hoạt động SXKD, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. 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 2019 và Quy chế trả lương của Tổng công ty với tổng số tiền là 385 triệu đồng.

Năm 2019, 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 2019:

Năm 2019 Tổng công ty PISICO ban hành 01 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2019. HĐQT, Ban điều hành đã triển khai thực hiện tương đối đầy đủ các kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua với một số nội dung chính:

- Thống nhất BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận năm 2018.

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS

- Thực hiện quyết toán quỹ lương và thù lao năm 2018

- Do điều kiện vừa tập trung đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi thế, vừa tái cơ cấu các mảng kinh doanh chưa hiệu quả, vừa mở rộng dự án và lĩnh vực đầu tư mới cũng như nhiệm kỳ của HĐQT gần kết thúc và chuẩn bị bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới nên 02 nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 2019.

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

Trong năm 2019 Ban điều hành Tổng công ty chấp hành theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chủ trương, Nghị quyết HĐQT để tổ chức triển khai điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với kết quả thực hiện năm 2019 của Công ty Mẹ do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể như sau:

- Doanh thu năm 2019 đạt 77,29% so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2018 đạt 96,57%.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019 đạt 80,49% so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2018 đạt 83,89%.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 chưa đạt so với kế hoạch đề ra một phần là do trong năm Tổng công ty đã tập trung tái cơ cấu về hoạt động kinh doanh như: Tập trung xây dựng bộ máy và tìm đối tác về hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tái cơ cấu hoạt động sản xuất của Xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu PISICO theo hướng hợp nhất 02 cơ sở sản xuất thành 01 cơ sở để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh doanh và sử dụng mặt bằng còn lại để đầu tư dự án có tỷ suất sinh lời cao hơn, điều này đã làm cho doanh thu của Xí nghiệp chế biến năm 2019 giảm 63,31% (tức giảm 103,7 tỷ) so với thực hiện năm 2018 nên đã làm cho lợi nhuận giảm theo.

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 2019 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 16 lần và ban hành 16 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.

- 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 2019. Để đạt được kết quả trên, Ban điều hành đã rất tích cực, kiên quyết và có nhiều giải pháp trong công tác điều hành hoạt động sản xuất 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 2019

- Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019.

- Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 2020

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 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.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2020

1. Tổ chức bộ máy

Nhân sự của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 bầu ra và tham gia đầy đủ trong cả nhiệm kỳ công tác, gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng Hải | - Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Tấn Bảo Toàn | - Ủy viên |
| - Bà Đồng Thị Quỳnh Hương | - Ủy viên |

Các thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ này có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động kiểm soát

Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và khách quan. Từng thành viên Ban kiểm soát được phân công nhiệm vụ cụ thể, kế hoạch công tác hằng năm được lập và triển khai nghiêm túc, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Tổng công ty được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, qua đó nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Tổng công ty, đồng thời kết hợp với các nội dung làm việc định kỳ của mình, Ban kiểm soát đã đóng góp ý kiến đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc về một số nội dung trong công tác sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, đưa ra các đánh giá, đề xuất, kiến nghị thay đổi, điều chỉnh và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ của Tổng công ty.

Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác điều hành, quản lý tài chính, đầu tư mua sắm và thanh lý tài sản của Tổng công ty, chế độ thông tin báo cáo v.v. đảm bảo HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty. Trong suốt quá trình hoạt động nhiệm kỳ 2017-2020, Ban Kiểm soát chưa phát hiện thấy bất kỳ hiện tượng vi phạm, trái luật trong việc quản trị, điều hành doanh nghiệp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

3. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ

Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014-2019 đầu nhiệm kỳ gồm 05 thành viên, trong nhiệm kỳ miễn nhiệm 04 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên mới và từ tháng 12/2017 đến cuối nhiệm kỳ còn 03 thành viên:

Tại ngày 27/01/2014		Tại ngày 26/04/2020		Ngày thay đổi
Họ và tên	Chức vụ	Họ và tên	Chức vụ	
Nguyễn Đức Huyện	Chủ tịch HĐQT	Lâm Đình An	Chủ tịch HĐQT	31/10/2017
Đông Thị Ánh	TV HĐQT	Đông Thị Ánh	PCT HĐQT	31/10/2017
Nguyễn Tấn Bình	TV HĐQT	Vũ Hồng Quân	TV HĐQT	31/10/2017
Phùng Văn Nguyên	TV HĐQT			01/12/2017
Lê Trung Hậu	TV HĐQT			

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ. Công tác quản trị Tổng công ty được thực hiện theo đúng pháp luật và các quy định của doanh nghiệp đại chúng, điều lệ của Tổng công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT Công ty đã tổ chức, thực hiện các phiên họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định với sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT và đại diện Ban Kiểm soát. Nội dung phiên họp được thông báo trước một khoảng thời gian hợp lý, được ghi thành văn bản và thông báo đầy đủ cho Ban Tổng giám đốc để thực hiện.

Qua soát xét, Ban Kiểm soát nhận thấy chưa có biểu hiện vi phạm trong quản lý, điều hành của các thành viên HĐQT đối với các quy định liên quan trong Luật doanh nghiệp và điều lệ của Tổng công ty, đặc biệt là về trách nhiệm trung thực và tránh xung đột về quyền lợi.

Trong nhiệm kỳ này, HĐQT đã trình Đại hội cổ đông sửa đổi một số quy định trong điều lệ của Tổng công ty, trình Đại hội thông qua và thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 31,5%/vốn điều lệ cho cổ đông. Thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty, thông qua công tác đầu tư, thanh lý tài sản, thoái vốn và tham gia góp vốn đầu tư ngoài doanh nghiệp đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch, rõ ràng và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

4. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2014-2019

Xét trong cả nhiệm kỳ, doanh thu có biến động tăng giảm đan xen nhưng về lợi nhuận trước thuế tăng trưởng từ năm 2014 đến năm 2018, năm 2019 doanh thu

và lợi nhuận giảm so với năm 2018 là do bị ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ với Trung Quốc và việc Tổng công ty thực hiện tái cấu trúc lại các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Nhìn chung, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty hằng năm giai đoạn 2014-2019 đều đạt và vượt mức các chỉ tiêu được thông qua tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngoại trừ năm 2019 do ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại Mỹ với Trung Quốc và việc Tổng công ty thực hiện tái cấu trúc lại các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

5. Một số kiến nghị:

- Để nâng cao giá trị thương hiệu của PISICO cũng như thực hiện có lộ trình việc chuyển giao dịch cổ phiếu PISICO từ sàn Upcom sang niêm yết tại sàn chứng khoán TP HCM, Tổng công ty chủ động cũng như lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện.

- Bổ sung và kiện toàn số lượng thành viên HĐQT còn thiếu.

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 2019 và kế hoạch của BKS năm 2020 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2020. Thay mặt cho Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020, tại thời điểm kết thúc nhiệm kỳ này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự tin nhiệm của Quý vị cổ đông, sự hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện làm việc của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý và các phòng ban chuyên môn của Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc và Công ty có vốn PISICO, xin cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, nỗ lực của từng thành viên Ban kiểm soát trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Trân trọng và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Chúc Quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

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 2019 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 2019 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 2019 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019:

TÀI SẢN	Mã số	BCTC Công ty mẹ (tại ngày 31/12/2019)	BCTC Hợp nhất (tại ngày 31/12/2019)
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	154.663.839.251	254.559.906.403
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	19.105.219.271	28.704.762.762
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT		19.446.476.145
3. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	109.252.951.734	120.855.897.895
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	25.966.379.697	84.804.336.836
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	339.288.549	748.432.765
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	300.171.793.896	346.420.879.855
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	-	-
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	63.787.257.591	97.700.704.616
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	52.254.616.231	83.423.542.088
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	11.532.641.360	14.277.162.528
3. Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT	40.362.774.729	44.442.472.355
4. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	6.389.748.881	6.389.748.881
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	181.672.290.346	184.648.779.232
6. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	7.959.722.349	13.239.174.771
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		454.835.633.147	600.980.786.258

NGUỒN VỐN	Mã số	BCTC Công ty mẹ (tại ngày 31/12/2019)	BCTC Hợp nhất (tại ngày 31/12/2019)
I. Nợ phải trả	300-BCĐKT	140.396.097.302	223.524.546.862
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	68.068.803.981	138.705.266.612
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	72.327.293.321	84.819.280.250
II. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	314.439.535.845	377.456.239.396
1. Vốn chủ sở hữu	410-BCĐKT	314.439.535.845	377.456.239.396
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	275.000.000.000	275.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	412-BCĐKT	-	-
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417-BCĐKT	-	19.949.896.479
- Quỹ đầu tư phát triển	418-BCĐKT	11.397.496.193	12.703.335.540
- LN sau thuế chưa phân phối	421-BCĐKT	28.042.039.652	43.659.351.658
+ LN sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a-BCĐKT	42.245.928	18.792.463.780
+ LN sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b-BCĐKT	27.999.793.724	24.866.887.878
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429-BCĐKT		26.143.655.719
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT		-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		454.835.633.147	600.980.786.258

2. Kết quả kinh doanh từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019:

Chỉ tiêu	Mã số	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1. Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	01-BCKQKD	408.617.184.267	709.232.107.251
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02-BCKQKD	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	408.617.184.267	709.232.107.251
4. Giá vốn hàng bán	11-BCKQKD	369.865.351.146	604.905.634.645
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20-BCKQKD	38.751.833.121	104.326.472.606
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	23.004.560.693	11.376.293.599
7. Chi phí tài chính	22-BCKQKD	4.591.235.644	6.384.718.671
8. Phân lãi/lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết	24-BCKQKD	-	3.909.308.063
9. Chi phí bán hàng	25-BCKQKD	11.943.634.064	42.957.578.336
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26-BCKQKD	14.014.822.146	27.728.998.756
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30-BCKQKD	31.206.701.960	42.540.778.505
12. Thu nhập khác	31-BCKQKD	183.991.295	363.079.114
13. Chi phí khác	32-BCKQKD	528.588	987.171.331
14. Lợi nhuận khác	40-BCKQKD	183.462.707	(624.092.217)
15. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	31.390.164.667	41.916.686.288

Chỉ tiêu	Mã số	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51-BCKQKD	2.681.197.249	6.622.111.208
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52-BCKQKD	709.173.694	709.173.694
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60-BCKQKD	27.999.793.724	34.585.401.386
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61-BCKQKD	x	29.536.837.879
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	62-BCKQKD	x	5.048.563.507
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		x	1.074
22. 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 2019 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 HĐQT**



Lâm Đình An

Số: 22/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua phương án chia cổ tức,
trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019**

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 2019 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 2019 như sau:

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	28.042.039.652	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	42.245.928	
2	Lợi nhuận năm 2019	27.999.793.724	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	28.031.996.081	
1	Chia cổ tức bằng 10% Vốn điều lệ (Đã chia cổ tức 8% vốn điều lệ theo Nghị quyết 08/NQ-HĐQT ngày 20/3/2020 tương ứng: 22.000.000.000 đồng).	27.500.000.000	
2	Trích khen thưởng Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.	120.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,47% lợi nhuận sau thuế năm 2019. Trong đó: - Quỹ khen thưởng 70% - Quỹ phúc lợi 30%	411.996.081 288.397.257 123.598.824	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	10.043.571	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 HĐQT**



Lâm Đình An

Số: 23/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG ÁN TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO KẾ HOẠCH NĂM 2020 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ PISICO

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCD ngày 03/4/2019 của Đại hội cổ đông thường niên 2019;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán độc lập;

Căn cứ kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020,

Hội đồng quản trị báo cáo tiền lương, thù lao của người quản lý PISICO để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua như sau:

1. Thực hiện năm 2019:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng thực hiện năm 2019 là: 2.146.720.000 đồng (Hai tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm hai chục nghìn đồng).

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 120.000.000đồng (Một trăm hai chục triệu đồng).

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 60.000.000đồng (Sáu mươi triệu đồng).

2. Kế hoạch năm 2020:

- Giao HĐQT xem xét quyết định tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng Tổng công ty theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2021.

- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000đồng/người/tháng.

- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 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 HĐQT



Lâm Đình An

Số: 02 /TTr - BKS

Bình Định, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
để kiểm toán BCTC năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 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 2020 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 2020 chấp thuận thông qua./.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoàng Hải
Nguyễn Hoàng Hải

TỜ TRÌNH

Sửa đổi một số nội dung Điều lệ Tổng công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PISICO.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP.

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành và tình hình thực tiễn hoạt động của Tổng công ty, kính đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ như sau:

STT	Chương, Điều, mục	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Phân mở đầu	Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức lần đầu vào ngày 26 tháng 01 năm 2014; Và được sửa đổi lần đầu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 52/NQ-ĐHĐCD ngày 18/8/2014, sửa đổi lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 31 tháng 10 năm 2017, sửa đổi lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 11 tháng 4 năm 2018.	Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức lần đầu vào ngày 26 tháng 01 năm 2014; Và được sửa đổi lần đầu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 52/NQ-ĐHĐCD ngày 18/8/2014, sửa đổi lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 31 tháng 10 năm 2017, sửa đổi lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 11 tháng 4 năm 2018; sửa đổi lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 24 tháng 6 năm 2020	Bổ sung thêm ngày sửa đổi Điều lệ cho phù hợp

2	Điều 24, Khoản 1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 5 (năm) người và nhiều nhất là 7 (bảy) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 3 (ba) người và nhiều nhất là 7 (bảy) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	Sửa đổi cho phù hợp thực tiễn hoạt động
3	Điều 62 khoản 1	Bản điều lệ này gồm 23 chương 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần nhất trí thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2018 tại Văn phòng Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản điều lệ này gồm 23 chương 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần nhất trí thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2020 tại Văn phòng Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Sửa đổi lại ngày hiệu lực cho phù hợp với theo nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBNDCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Đăng Website PISICO;
- Lưu: VT, HDQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Đình An

Số: 24/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC ĐỀ ÁN NHÂN SỰ HĐQT NHIỆM KỲ II (2020 – 2025) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị PISICO;

Căn cứ Văn bản ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025);

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét đề án Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025) như sau:

1. Về số lượng và cơ cấu nhân sự:

- **Hội đồng quản trị** : 03 người; với cơ cấu:

- + 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách;
- + 01 Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách;
- + 01 Thành viên không chuyên trách;

- **Ban kiểm soát** : 03 người; với cơ cấu:

- + 01 Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
- + 02 Thành viên không chuyên trách.

2. Nhiệm kỳ:

- Nhiệm kỳ II của HĐQT : 05 năm (từ năm 2020 đến 2025).
- Nhiệm kỳ III của Ban kiểm soát : 05 năm (từ năm 2020 đến 2025).

3. Ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 – 2025) như sau:

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chức danh công việc hiện nay	Ghi chú
1	Lâm Đình An	Đại học	Chủ tịch HĐQT PISICO	
2	Đông Thị Ánh	Đại học	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PISICO	
3	Vũ Hồng Quân	Đại học	Thành viên HĐQT PISICO	

Có tóm tắt sơ yếu lý lịch từng ứng cử viên đính kèm và đã được công bố công khai tại Webside PISICO theo quy định.

4. Ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025)

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chức danh công việc hiện nay	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Hải	Đại học	Trưởng Ban kiểm soát PISICO	
2	Đông Thị Quỳnh Hương	Thạc sĩ	Thành viên Ban kiểm soát PISICO	
3	Nguyễn Tấn Bảo Toàn	Đại học	Thành viên Ban kiểm soát PISICO	

Có tóm tắt sơ yếu lý lịch từng ứng cử viên đính kèm và đã được công bố công khai tại Webside PISICO theo quy định.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ PISICO Bình Định – Công ty cổ phần xem xét thông qua để tiến hành công tác bầu cử theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lâm Đình An

Số: 25/QC-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ

Ứng cử - đề cử - bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty PISICO Bình Định;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị PISICO;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty PISICO Bình Định tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2020 – 2025) theo những quy định sau đây:

1. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này, với những công việc cụ thể:

- Trình bày Tờ trình đề án nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2020 – 2025);
- Trình bày Quy chế ứng cử - đề cử - bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2020 – 2025);
- Giới thiệu nhân sự Ban bầu cử cho Đại hội thông qua để thực hiện nhiệm vụ phát phiếu, kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2020 – 2025);
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

2. Điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào HĐQT:

Ứng viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ; Điều 24 của Điều lệ Tổng công ty và Điều 13, Điều 14 Quy chế nội bộ về quản trị PISICO với một số vấn đề chính như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của PISICO.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy

định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ PISICO và phù hợp theo Quy chế nội bộ về quản trị PISICO như sau:

+ Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

+ Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

+ Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

+ Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

+ Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

+ Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

+ Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

+ Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 4 Điều 114 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ PISICO và Quy chế nội bộ về quản trị PISICO. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật, Điều lệ PISICO và Quy chế nội bộ về quản trị PISICO.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm Soát:

Ứng cử viên tham gia thành viên Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, Điều 32 Điều lệ Tổng công ty và Điều 25, Điều 26 Quy chế nội bộ về quản trị PISICO với một số vấn đề chính như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của PISICO và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của PISICO trong ba (03) năm liền trước năm 2020.

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Tổng công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử ứng viên BKS theo quy định của Luật

doanh nghiệp, Điều lệ PISICO và phù hợp theo Quy chế nội bộ về quản trị PISICO như sau:

+ Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

+ Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

+ Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

+ Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

+ Từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

4. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị PISICO: Bầu cử trực tiếp theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban bầu cử được Đại hội thông qua. Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

5. Những Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT và BKS là ứng cử viên:

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần tín nhiệm cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % được lấy từ trên cao xuống cho đến đủ 03 thành viên cho Hội đồng quản trị và 03 thành viên cho Ban kiểm soát).

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt được tỷ lệ % số cổ phần tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

- Người trúng cử phải có ít nhất 1 cổ phần bầu.

6. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

+ Phiếu bầu HĐQT có màu vàng (*đính kèm mẫu*).

+ Phiếu bầu BKS có màu xanh (*đính kèm mẫu*).

- Cách bầu cử: Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu Ban kiểm soát. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết.

- Đối với HĐQT: Số thành viên HĐQT sẽ được chọn là 03 (ba) người;

- Đối với BKS : Số thành viên sẽ được chọn là 03 (ba) người.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn và Ban bầu cử cấp cho cổ đông, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Không do PISICO phát hành, không đóng dấu của PISICO.

+ Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 3 người đối với Hội đồng quản trị và hơn 3 người đối với Ban kiểm soát)

+ Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

+ Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban bầu cử cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

+ Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới)

7. Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của một đại diện cổ đông.

8. Ban bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Đoàn chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

9. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được niêm phong và chỉ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty.

10. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);

- Tóm tắt sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

- Bản sao các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn như đã khai trong tóm tắt sơ yếu lý lịch;

11. Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và hết hiệu lực khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2020./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Đình An