

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Vào lúc 7 giờ 30' ngày 24 tháng 6 năm 2020, 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 năm 2020.

I. PHÂN 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 Tấn Bảo Toàn báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- 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 291 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là: 201 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 27.200.800 cổ phần, chiếm 98,91% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ PISICO và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty quy định điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì tỷ lệ 98,91% là đảm bảo điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Thông quan 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: Hồ Thị Lệ Trinh | Nhân viên Phòng KH-TH | |

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

- Đại hội nghe ông Vũ Hồng Quân – Thành viên HĐQT báo cáo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ I do ông Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT trình bày;
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 do ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc trình bày;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ II do ông Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán do ông Vũ Hồng Quân – Thành viên HĐQT trình bày;
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 do ông Vũ Hồng Quân – Thành viên HĐQT trình bày;
6. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 của người quản lý PISICO do ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc 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 2020 do Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc trình bày.
8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO do ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc trình bày.

B. Đại hội thảo luận:

Mặc dù năm 2019 tình hình kinh tế khó khăn nhưng Tổng công ty vẫn duy trì và ổn định sản xuất, cổ tức đạt cao hơn các năm trước. Xí nghiệp Chế biến lâm sản Xuất khẩu thay đổi nhân sự lãnh đạo đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình SXKD tại đơn vị này, nhưng Tổng công ty đã đưa ra các giải pháp rất kịp thời và phù hợp đó là hợp nhất 2 cơ sở thành 1 để tập trung ổn định, tiết kiệm được chi phí, tuy chưa có kết quả rõ rệt nhưng đây là giải pháp cần thiết và kịp thời.

Lĩnh vực truyền hình cáp chịu sự cạnh tranh của các đối tác lớn, các đối tác tích hợp vừa internet vừa truyền hình, do đó Công ty Truyền hình Cáp đầu tư internet là rất kịp thời.

Thống nhất với các dự án sắp triển khai của Tổng công ty như nhà ở xã hội, dự án dăm gỗ tại tỉnh Đắk Lắk. Rà soát lại các khoản đầu tư ngoài DN nên giữ lại để phát triển hoặc thoái vốn.

C. Công tác bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 - 2025) và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 - 2025)

1. Đại hội nghe ông Lâm Đình An – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình đề án nhân sự bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 -2025).

Đại hội thông qua nội dung Tờ trình với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc trình bày Quy chế ứng cử - đề cử - bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 -2025).

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

3. Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc giới thiệu nhân sự Ban bầu cử gồm 07 người như sau:

- | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------|
| - Ông: Nguyễn Tường Linh | - TP KH-TH | - Trưởng ban; |
| - Ông: Dương Tuấn Hùng | - Giám đốc Cty PBC | - Ủy viên; |
| - Bà: Dương Thị Phương Lan | - PP TC-HC | - Ủy viên; |
| - Ông: Phạm Tích Gia | - NV phòng KH-TH | - Ủy viên; |
| - Bà: Lê Thị Lan Phương | - NV phòng KH-TH | - Ủy viên; |
| - Bà: Lê Thị Thu Thủy | - NV P. TC-HC | - Ủy viên; |
| - Ông: Nguyễn Quang Huy | - PGĐ XNCB | - Ủy viên. |

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

4. Ban bầu cử tiến hành phát phiếu và bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 -2025).

5. Ban bầu cử đã kiểm phiếu với kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 -2025) như sau:

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu của Ban bầu cử)

6. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025) đã họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Lâm Đình An | giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; |
| - Bà: Đồng Thị Ánh | giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông: Nguyễn Hoàng Hải | giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát |

7. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025) ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

D. 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 2019 như sau:

- Doanh thu : 431.805.736.255 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 31.390.164.667 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 27.999.793.734 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 2019 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 0%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

| 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 | |

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

4. Thông qua mục tiêu, định hướng của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 -2025):

- 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.

Phân 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.

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

5. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ : 453 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 31,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 28,1 tỷ đồng.
- Mức cổ tức : từ 10,0% trở lên.

- 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> | <i>* tán thành là</i> | <i>100 %</i> |
| | <i>* không tán thành là</i> | <i>0%</i> |
| | <i>* không có ý kiến</i> | <i>0%</i> |

6. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 người quản lý PISICO như sau:

6.1. 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: 5.000.000đ/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 đ/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 60.000.000đồng (Sáu mươi triệu đồng).

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

6.2. 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 báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách bằng mức thực hiện năm 2019: 5.000.000đồng/người/tháng.

- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách bằng mức thực hiện năm 2019: 2.500.000 đồng/người/tháng.

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

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

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

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty như sau:

| STT | Chương, Điều, mục | Điều lệ hiện hành | Nội dung sửa đổi, bổ sung |
|-----|-------------------|---|--|
| 1 | Phần 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-ĐHĐCĐ 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-ĐHĐCĐ 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 |
| 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. |
| 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. |

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:

* tán thành là 100 %
 * không tán thành là 0%
 * không có ý kiến 0%

9. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 -2025) và kết quả bầu Chủ HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 100 %
* không tán thành là 0%
* không có ý kiến 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 2020 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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật. Giao Chủ tịch HĐQT ký Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty về các nội dung sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm soát PISICO kiểm soát việc chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h40 cùng ngày./.

THƯ KÝ

Nguyễn Ngọc Minh

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lâm Đình An

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 ngày 24 tháng 6 năm 2020 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 2019 như sau:

- Doanh thu : 431.805.736.255 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 31.390.164.667 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 27.999.793.734 đồng

2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

| 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 <i>(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).</i> | 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. <i>Trong đó:</i> - <i>Quỹ khen thưởng 70%</i> - <i>Quỹ phúc lợi 30%</i> | 411.996.081 288.397.257 123.598.824 | |
| III | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại | 10.043.571 | |

4. Thông qua mục tiêu, định hướng của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 -2025):

- 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.

5. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ : 453 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 31,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 28,1 tỷ đồng.
- Mức cổ tức : từ 10,0% trở lên.

- 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.

6. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 người quản lý PISICO như sau:

6.1. 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: 5.000.000đ/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 đ/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 60.000.000đồng (Sáu mươi triệu đồng).

6.2. 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 bằng mức thực hiện năm 2019: 5.000.000đồng/người/tháng.

- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách bằng mức thực hiện năm 2019: 2.500.000 đồng/người/tháng.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Tổng công ty (có chi tiết đính kèm)

9. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 -2025) và kết quả bầu Chủ HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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**


Lâm Đình An

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ PISICO

(Đính kèm Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

| STT | Chương, Điều, mục | Điều lệ hiện hành | Nội dung sửa đổi |
|-----|-------------------|---|--|
| 1 | Phần 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-ĐHĐCĐ 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-ĐHĐCĐ 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 |
| 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. |
| 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. |

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:

| Chỉ 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 Cáp 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 phấn đấu 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:

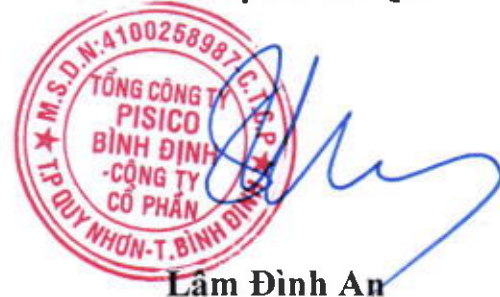
Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch, mục tiêu định hướng nhiệm kỳ II và năm 2020; các giải pháp chủ yếu năm 2020 như Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo.

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

Số: 219 /BC-TCT

Bình Định, ngày 18 tháng 6 năm 2020

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 Nhơn 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 tràm (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: Xí 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 Hảo, 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, phấn 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 bốt sản 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 cẩn 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. Phần 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 (<i>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</i>). | 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. <i>Trong đó:</i> - <i>Quỹ khen thưởng 70%</i> - <i>Quỹ phúc lợi 30%</i> | 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-HDQT

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-ĐHĐCĐ 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-ĐHĐCĐ 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-ĐHĐCĐ 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, HĐQT.

**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 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 Websibe 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 Websibe 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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ II (2020 - 2025)
VÀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2020 - 2025)
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - PISICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần;

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 quy chế ứng cử - đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của PISICO;

Căn cứ vào những phiếu bầu trực tiếp từ các cổ đông tại Đại hội,

Hôm nay, vào lúc 10h20 phút ngày 24 tháng 6 năm 2020 tại Tầng 5, Văn phòng PISICO; địa chỉ 99 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ban bầu cử Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần, chúng tôi gồm:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| - Ông: Nguyễn Tường Linh | - Trưởng phòng KH-TH PISICO | - Trưởng ban. |
| - Ông: Dương Tuấn Hùng | - Giám đốc Cty CP PBC | - Ủy viên. |
| - Bà: Dương Thị Phương Lan | - Phó phòng TC-HC TCty | - Ủy viên. |
| - Ông: Phạm Tích Gia | - Nhân viên phòng KH-TH TCty | - Ủy viên |
| - Bà: Lê Thị Lan Phương | - Nhân viên phòng KH-TH TCty | - Ủy viên; |
| - Bà: Lê Thị Thu Thủy | - Nhân viên phòng TC-HC TCty | - Ủy viên; |
| - Ông: Nguyễn Quang Huy | - PHÓ Giám đốc Xí nghiệp CB | - Ủy viên; |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty PISICO thu được kết quả như sau:

I. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu:

- | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------|
| - Số phiếu phát ra | : 195 phiếu, tương ứng | 27.194.300 cổ phần |
| - Số phiếu thu vào | : 195 phiếu, tương ứng | 27.194.300 cổ phần |
| Trong đó: + Hợp lệ | : 193 phiếu, tương ứng | 27.187.700 cổ phần |
| + Không hợp lệ: | 2 phiếu, tương ứng | 6.600 cổ phần |

2. Kết quả phiếu bầu:

| STT | Họ và tên ứng viên Hội đồng quản trị | Số phiếu bầu (cổ phần) | Chiếm tỷ lệ |
|-----|--------------------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | Lâm Đình An | 27.274.400 | 100,32% |
| 2 | Đồng Thị Ánh | 27.157.550 | 99,89% |
| 3 | Vũ Hồng Quân | 27.126.450 | 99,77% |

3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội, các ông/bà trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2020 - 2025) theo số phiếu từ cao đến thấp gồm 03 Thành viên có tên như sau:

| STT | Họ và tên | Ghi chú |
|-----|--------------|---------|
| 1 | Lâm Đình An | |
| 2 | Đồng Thị Ánh | |
| 3 | Vũ Hồng Quân | |

II. Bầu Thành viên Ban kiểm soát

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu:

- | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------|
| - Số phiếu phát ra | : 195 phiếu, tương ứng | 27.194.300 cổ phần |
| - Số phiếu thu vào | : 195 phiếu, tương ứng | 27.194.300 cổ phần |
| Trong đó: + Hợp lệ | : 186 phiếu, tương ứng | 27.185.000 cổ phần |
| + Không hợp lệ: | 9 phiếu, tương ứng | 9.300 cổ phần |

2. Kết quả phiếu bầu:

| STT | Họ và tên ứng viên Ban kiểm soát | Số phiếu bầu (cổ phần) | Chiếm tỷ lệ |
|-----|----------------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | Nguyễn Hoàng Hải | 27.296.750 | 100,37% |
| 2 | Đông Thị Quỳnh Hương | 27.103.150 | 99,66% |
| 3 | Nguyễn Tân Bảo Toàn | 27.130.000 | 99,76% |

3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội, các ông/bà trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 - 2025) theo số phiếu từ cao đến thấp gồm 3 Thành viên có tên như sau:


| STT | Họ và tên | Ghi chú |
|-----|----------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Hoàng Hải | |
| 2 | Nguyễn Tân Bảo Toàn | |
| 3 | Đông Thị Quỳnh Hương | |


Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày và được lập thành 4 bản, được công bố tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần./.

BAN BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS TẠI DHCD THƯỜNG NIÊN 2020 - PISICO CÁC ỦY VIÊN

TRƯỞNG BAN

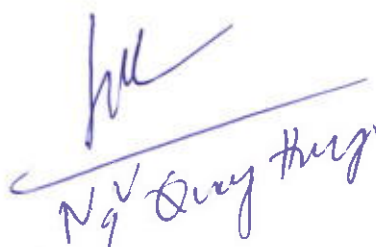

Đông Thị Quỳnh Hương



Nguyễn Tường Linh


Lê Chi Chu Thủy


Lê Thị Lan Phương


Dương Hồng Thuận


Nguyễn Quang Hưng


Trần Thị Trà