

Số: 114/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 16 tháng 4 năm 2022

Về việc công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PISICO

Kính gửi:

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

1. Tổ chức công bố thông tin:

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

Mã cổ phiếu/sàn giao dịch: PIS/UPCOM

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

Điện thoại: (0256) 3947099

Fax: (0256) 3947029

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

2. Nội dung công bố thông tin:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã họp thông qua các nội dung đính kèm Biên bản số 19/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2022 và Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 16/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các tài liệu được đăng tải trên Website: <http://www.pisico.vn> ⇒ **Quan hệ cổ đông** ⇒ **Công bố thông tin** theo quy định.

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

Nơi nhận:

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



Đồng Thị Ánh



Chương trình và nội dung
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
 (Mời họp lúc 13h30', ngày 16/4/2022)

Stt	Thời gian		Chương trình và nội dung	Thực hiện
	Từ	Đến		
1	13 ^h 30	14 ^h 00	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông dự họp	BTC
2	14 ^h 00	14 ^h 30	Thủ tục khai mạc	
			Chào cờ. Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu. Báo cáo tư cách cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội	A. Toàn
			Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký	
			Phát biểu khai mạc	A. An
			Thông qua Chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội. Bầu Ban kiểm phiếu	A. Quân
3			Các nội dung trình tại Đại hội	
	14 ^h 30	14 ^h 50	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022	A. Phúc
	14 ^h 50	15 ^h 00	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022	A. An
	15 ^h 00	15 ^h 10	Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	A. Hải
	15 ^h 10	15 ^h 20	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	
	15 ^h 20	15 ^h 30	Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022	A. Quân
	15 ^h 30	16 ^h 40	Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022	
	15 ^h 40	15 ^h 50	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	A. Phúc
4	15 ^h 50	16 ^h 20	Đại hội thảo luận	A. An điều hành
5	16 ^h 20	16 ^h 30	Biểu quyết thông qua nội dung trình tại Đại hội	A. An điều hành
6			Kết thúc Đại hội	
	16 ^h 30	16 ^h 45	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết	A. Phước
	16 ^h 45	16 ^h 50	Phát biểu bế mạc	A. An
	16 ^h 50	17 ^h 00	Chào cờ	A. Toàn

Số: 14/QC-HĐQT

Bình Định, ngày 16 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PISICO (dưới đây gọi tắt là Đại hội), để quy định cụ thể về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội;

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

CHƯƠNG II

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

Điều 2. Điều kiện tham gia Đại hội

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của PISICO có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập theo ngày đăng ký cuối cùng là 10/3/2022 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 4. Nhiệm vụ Đoàn chủ tịch:

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

b) Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

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

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

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

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

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

Điều 5. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội

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

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

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

Điều 6. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

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

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

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

Điều 8. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội trang phục lịch sự.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực quy định.
- Không hút thuốc lá trong suốt thời gian Đại hội.
- Không sử dụng điện thoại làm việc riêng trong Đại hội.

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

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

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm 4 Chương và 9 Điều, được thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của PISICO./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Đình An

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022

I. Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021:

1. Đặc điểm tình hình

Trong năm 2021, việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PISICO diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến động. Kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với nhiều yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng; Bảo hộ mậu dịch và căng thẳng thương mại giữa các nước đã khiến đầu tư và thương mại thế giới giảm mạnh, giá nhiên liệu và nguyên liệu biến động; Đại dịch Covid – 19 bùng phát và ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu đã làm cho chuỗi cung ứng thương mại quốc tế bị đứt gãy, hoạt động xuất nhập khẩu bị hạn chế và gián đoạn ở hầu hết các nước trên thế giới.

Đối với thị trường trong nước, nền kinh tế nước ta cũng gặp rất nhiều thách thức do tác động từ nền kinh tế thế giới. Bên cạnh những khó khăn như biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với các đối tác, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh thấp... thì sự bùng phát mạnh của đại dịch Covid – 19 từ cuối tháng 4/2021 với các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, giãn cách kéo dài đã tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hoạt động thương mại và dịch vụ, kéo theo sự sụt giảm mạnh của toàn bộ nền kinh tế; Điều này đã gây ra sự khan hiếm nhân công lao động, chi phí duy trì sản xuất cao, lưu thông hàng hóa hạn chế, chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng, chuỗi cung ứng trong nước bị ảnh hưởng,... đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, cùng với quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Ban điều hành, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, tiếp tục duy trì ổn định hoạt động SXKD tại các đơn vị, đảm bảo tiền lương thu nhập cho toàn thể cán bộ CNV tại Tổng công ty.

2. Kết quả đạt được năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Toàn hệ thống			Công ty mẹ		
		KH 2021	TH 2021	% TH/KH	KH 2021	TH 2021	% TH/KH
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.514,6	1.876,373	124%	261,000	184,463	71%
2	Lợi nhuận trước thuế tại đơn vị (tỷ đồng)	49,140	58,604	119%	31,745	26,565	83%

- Doanh thu toàn hệ thống đạt 1.876,373 tỷ đồng, đạt 124% so với KH; Trong đó, tại Công ty mẹ: 184,463 tỷ đồng, đạt 71% so với KH.

- Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống 58,604 tỷ đồng, đạt 119% so với KH; Trong đó, lợi nhuận trước thuế tại Công ty mẹ đạt 26,565 tỷ đồng, đạt 83% so với KH.

- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2021 là 7,78 triệu đồng/người/tháng, tương đương với mục tiêu của Nghị quyết của Hội nghị người lao động năm 2021 đề ra.

- Nộp ngân sách nhà nước toàn hệ thống: 22,153 tỷ đồng.

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty như sau:

2.1. Xí nghiệp Chế biến lâm sản XK PISICO

Trong năm 2021, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị đã có dấu hiệu tích cực hơn so với năm 2020, trong đó công tác quản lý đã dần cải thiện và số lượng đơn hàng xuất khẩu nhiều. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh vào 4/2021, cùng với đó là các biện pháp phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội nghiêm ngặt làm cho đơn vị thiếu lực lượng lao động sản xuất. Ngoài ra, tình trạng thiếu nguồn nguyên liệu sản xuất (đặc biệt nguồn nguyên liệu gỗ nhập khẩu do chi phí vận chuyển tăng quá cao, nhà cung cấp tạm dừng khai thác), khan hiếm container đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất và giao hàng của đơn vị; nhiều đơn hàng còn tồn đọng không xuất được trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo đơn vị vẫn còn hạn chế trong công tác quản lý, điều hành sản xuất nên đơn vị hoạt động vẫn chưa hiệu quả như đã đề ra.

Kết quả năm 2021: doanh thu đạt 67% KH; Lợi nhuận chưa đạt KH.

2.2. Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO

- Đối với hoạt động giám sát khai thác thương mại: đơn vị đã phối hợp với Tổng công ty triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát khai thác rừng thương mại trong năm 2021 tổng sản lượng khai thác năm 2021 là 65.704 tấn, đạt 100,9% so với kế hoạch.

- Đơn vị cũng đã hoàn thành công tác trồng rừng thương mại với diện tích hoàn công là 1.044,56 ha đúng theo tiến độ và yêu cầu của đối tác đề ra. Đảm bảo được uy tín của PISICO đối với đối tác trong hoạt động trồng rừng.

- Đối với hoạt động tự doanh: đơn vị vẫn chưa đạt kế hoạch đã đề ra.
- Đối với hoạt động chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng thương mại và rừng kinh tế trong năm qua vẫn được duy trì tốt. Tuy nhiên, tình trạng phá hoại, lấn chiếm đất rừng vẫn còn diễn ra ở một số địa bàn như: Tây Sơn, Ân Hảo, Hoài Châu, Hoài Hảo, Hoài Sơn, Canh Vinh và Canh Hiệp (rừng kinh tế)... trong đó có nhiều vụ việc vẫn chưa được xử lý triệt để.

Kết quả năm 2021: doanh thu đạt 54% KH; lợi nhuận đạt 99 % KH.

2.3. Xí nghiệp Kinh doanh và Phát triển hạ tầng PISICO

- Hiện nay, đơn vị hoạt động bình thường. CCN Cát Nhơn đã lấp đầy diện tích; Công tác duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp hạ tầng luôn được chú trọng.
- Tồn tại hiện nay tại đơn vị là các công nợ quá hạn, khó đòi: 4.283 tr.đồng.

Kết quả năm 2021: doanh thu đạt 158% KH; lợi nhuận đạt 365% KH.

2.4. Văn phòng Tổng Công ty

- Trong năm, đã thực hiện mua bán 2.035,62 tấn gỗ Keo có chứng chỉ FSC; triển khai xẻ và kinh doanh 706m³ gỗ bạch đàn Brazil nhập khẩu tồn kho của năm 2020; thực hiện nhập khẩu 169,997 m³ gỗ teak tròn Brazil và 281,5 tấn gỗ Teak Lào phục vụ hoạt động sản xuất cho Xí nghiệp CBL SXK PISICO.

- Triển khai các hoạt động liên quan đến khai thác và vận chuyển rừng thương mại trong năm 2021.

- Thực hiện các thủ tục liên quan về dự án Nhà ở xã hội PISICO và dự án nhà ở thương mại để triển khai xây dựng trong thời gian tới.

Kết quả năm 2021: doanh thu đạt 74% KH; lợi nhuận đạt 71% KH,

2.5. Đối với các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng công ty

Do dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong năm 2021, các biện pháp giãn cách xã hội đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất thường xuyên của đơn vị, hoạt động xuất khẩu bị trì trệ. Tuy nhiên nhờ sự nỗ lực khắc phục khó khăn, doanh thu đảm bảo kế hoạch, nhưng chỉ tiêu hiệu quả chưa đạt; Cụ thể:

- **Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn:** Doanh thu đạt 111% KH; Lợi nhuận thấp.

- **Công ty CP PISICO Hà Thanh:** Doanh thu đạt 96% KH; Lợi nhuận đạt 50% KH.

- **Công ty Truyền hình cáp Quy Nhơn:** Trong năm 2021 đã ban hành chính sách chăm sóc, phục vụ khách hàng nhằm thu hút khách hàng mới; bố trí kỹ thuật trực thường xuyên kịp thời xử lý, khắc phục khi sự cố xảy ra đã đảm bảo được chất lượng dịch vụ. Do đó, tình hình hoạt động tại đơn vị vẫn được duy trì và đảm bảo hiệu quả.

- **Công ty Dịch vụ và Phát triển hạ tầng PBC:** Đơn vị cơ bản đã thu hết doanh thu cho thuê CSHT của các doanh nghiệp trong năm 2020. Hiện nay, đơn vị chủ yếu theo dõi quản lý các doanh nghiệp thuê cơ sở hạ tầng và chuẩn bị cho công tác thực hiện di dời CCN khi có thông báo cụ thể của UBND tỉnh. Ngoài ra, trong năm qua Tổng công ty đã nâng tỷ lệ sở hữu tại đơn vị này lên 99,9%.

- **Công ty TNHH MTV HR PISICO:** Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, việc xuất nhập cảnh bị hạn chế. Do đó đơn vị vẫn chưa triển khai hoạt động.

- **Công ty BIDINA:** đã đưa vào khai thác mỏ với diện tích 2.146,7 ha, với giá bán mủ cao su có chiều hướng tăng cao, hoạt động sản xuất kinh doanh đã dần đi vào ổn định và sẽ mang lại hiệu quả trong thời gian tới.

- **Công ty CP CB gỗ nội thất PISICO:** hiệu quả SXKD tiếp tục được duy trì và tăng cao trong năm qua.

- **Công ty PISICO Đắc Lắc** đang từng bước hoàn thiện các thủ tục để tiến hành xây dựng nhà máy đi vào hoạt động trong năm 2022.

Mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo linh hoạt của HĐQT, Ban điều hành và sự nỗ lực toàn thể cán bộ CNV, hầu hết các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng công ty đều duy trì hoạt động thường xuyên, ổn định tạo việc làm và thu nhập cho cán bộ CNV toàn Tổng công ty.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp kể cả trong và ngoài nước, nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. Do vậy, các đơn vị cần nỗ lực hơn nữa trong công tác quản lý, điều hành và hết sức chú trọng, nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Phương hướng hoạt động năm 2022

1. Định hướng chung

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có biện pháp khống chế triệt để; Nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu và mở rộng giao thương quốc tế với các nước, mở ra nhiều cơ hội và thách thức, đòi hỏi toàn hệ thống PISICO cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện theo định hướng sau:

- Nắm bắt, phân tích kỹ tình hình thế giới, để chủ động đối phó phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp từng thời điểm.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch hiệu quả để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên.

- Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, gia tăng thu nhập cho người lao động tại đơn vị, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, lợi ích nhằm thu hút lao động, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trong và ngoài tỉnh.

- Phân đầu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra từng năm; củng cố và phát triển các lĩnh vực có lợi thế, kể cả trong và ngoài nước, hướng đến mục tiêu tất cả các lĩnh vực, đơn vị thành viên đều có lãi.

- Triển khai thực hiện các dự án đang dở dang và đưa vào khai thác. Tiếp tục phát triển với các dự án trung hạn và dài hạn đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

- Tìm kiếm quỹ đất đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại tỉnh Bình Định.

- Nghiên cứu liên doanh trồng rừng với các đối tác trong và ngoài Tỉnh tạo nguồn nguyên liệu trong tương lai.

2. Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2022

Trên cơ sở nhận định thị trường trong và ngoài nước, thực tế hoạt động của các đơn vị thành viên, định hướng chung của Tổng công ty PISICO, Ban điều hành dự kiến xây dựng các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Toàn hệ thống			Công ty mẹ		
		KH 2022	TH 2021	% KH/TH	KH 2022	TH 2021	% KH/TH
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.880,000	1.876,373	100%	286,803	184,463	155%
2	Lợi nhuận trước thuế tại đơn vị (tỷ đồng)	82,194	58,604	140%	38,000	26,565	143%

- Tỷ lệ cổ tức: 12% trở lên.

- Phân đầu chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động đạt thấp nhất bằng năm 2021 (7,78 triệu đồng/người/tháng), giải quyết công ăn việc làm thường xuyên của CBNV 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.

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

3.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty, HĐQT và Ban Điều hành Tổng công ty tập trung và tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo từng đơn vị thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cụ thể tập trung vào các giải pháp chủ yếu sau:

- Tiếp tục hỗ trợ, giải quyết kịp thời những đơn vị còn khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là Xí nghiệp CBLS XK PISICO cần hỗ trợ tích cực hơn nữa trong công tác quản lý, điều hành để đơn vị hoạt động ổn định và hiệu quả. Sắp xếp lại bộ máy quản lý tại Đơn vị nhằm nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy hoạt động sản xuất của đơn vị trong năm 2022.

BÁO CÁO

Hoạt động Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

1. Tình hình chung và kết quả SXKD:

Năm 2021 là năm đối diện với nhiều khó khăn thách thức trên mọi hoạt động kinh tế xã hội. Đặc biệt, đại dịch Covid -19 lây lan khắp các tỉnh/thành trong nước ảnh hưởng tiêu cực, tác động xấu đến hoạt động SXKD của Tổng công ty.

Tuy nhiên, với những giải pháp thích ứng linh hoạt kịp thời; cùng với sự quyết tâm cao của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và CBCNV, hoạt động SXKD của Tổng công ty cơ bản giữ vững và đã đạt được các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD theo báo cáo Ban Tổng Giám đốc trình bày tại Đại hội. Những nội dung lớn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 triển khai đến nay đạt được như sau:

- Dự án nhà máy dăm gỗ Đăk Lăk đã thi công san ủi mặt bằng và đang chuẩn bị lắp đặt máy móc thiết bị để đi vào hoạt động trong năm 2022;
- Dự án liên doanh đầu tư khu dân cư Ánh Việt đã triển khai thành lập doanh nghiệp đầu tư dự án đang triển khai các bước tiếp theo để khởi công dự án.
- Dự án nhà ở xã hội PISICO đã hoàn thiện thủ tục phê duyệt quy hoạch đang chuẩn bị đang triển khai các bước tiếp theo để khởi công dự án.
- Nhận chuyển nhượng cổ phần và tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần tại Công ty cổ phần Dịch vụ phát triển Hạ tầng PBC từ 70,83% lên 99,9%.

2. Kết quả hoạt động Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị tổ chức 16 cuộc họp, ban hành 53 văn bản quản lý chỉ đạo, trong đó gồm có 16 nghị quyết, 10 quyết định và 27 văn bản khác (có danh mục các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành năm 2021 đính kèm). Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo Luật định, Điều lệ và quy chế nội bộ quản trị PISICO.

Các nghị quyết Hội đồng quản trị được ban hành trên cơ sở Thành viên HĐQT thống nhất thông qua với tỷ lệ tuyệt đối. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã cụ thể hóa bằng quyết định

triển khai đến Ban Tổng Giám đốc để tổ chức điều hành hoạt động SXKD đạt kết quả tốt nhất.

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

Thành viên HĐQT đã thực hiện quyền và nghĩa vụ đảm bảo theo quy chế quản trị nội bộ và quy chế hoạt động Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ thường niên năm 2021 thông qua; luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đã tham gia ý kiến phù hợp thực tiễn, góp phần tích cực vào kết quả kinh doanh năm 2021.

Thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lâm Đình An	16	100%	
2	Bà: Đồng Thị Ánh	16	100%	
3	Ông: Vũ Hồng Quân	16	100%	

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 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: Trước những khó khăn thách thức đặc biệt của năm 2021, Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tuân thủ, chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế PISICO và chủ trương, nghị quyết HĐQT; đã chủ động nhận định, phán đoán tốt tình hình diễn biến thuận lợi, khó khăn của PISICO để có giải pháp hữu hiệu trong hoạt động quản trị, điều hành SXKD đạt kết quả cao nhất. Đặc biệt đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch covid-19 an toàn – vừa đảm bảo giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số tiền thù lao năm 2021
1	Ông: Lâm Đình An	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Bà: Đồng Thị Ánh	Phó Chủ tịch HĐQT	84.000.000
3	Ông: Vũ Hồng Quân	Thành viên HĐQT	60.000.000

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 cơ bản giữ vững hoạt động SXKD, đã chủ động phòng chống dịch Covid-19 an toàn đối với người lao động vượt qua khó khăn thử thách đặc biệt của năm 2021; giữ vững được việc làm thu nhập người lao động không thấp hơn năm trước.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt, uyển chuyển tạo động lực cho hoạt động SXKD của Tổng công ty; 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 đó, còn một số nội dung tồn tại hạn chế như sau:

+ Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 kéo dài, hoạt động sản xuất kinh doanh của một vài đơn vị tuy được tăng cường công tác quản lý, đầu tư thiết bị máy móc nhưng hiệu quả chưa cao, chưa phát huy tốt hoạt động kinh doanh của đơn vị mình. Do vậy, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 tại công ty mẹ chưa đáp ứng được yêu cầu Đại hội đồng cổ đông đã giao.

+ Mặc dù Tổng công ty đã tập trung các nguồn lực, xúc tiến triển khai các dự án theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhưng việc triển khai các dự án chưa kịp thời do ảnh hưởng các thủ tục về quản lý Nhà nước.

- Nguyên nhân tồn tại hạn chế: Ảnh hưởng bởi những yếu tố khó khăn khách quan năm 2021 như: ảnh hưởng dịch covid-19, chi phí đầu vào gia tăng cao, biến động tình hình thế giới .v.v.....

II. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2022

1. Về mục tiêu, định hướng chung:

- Tiếp tục bám sát mục tiêu xây dựng PISICO là tập đoàn kinh tế tư nhân vững mạnh, có thương hiệu, sản phẩm chiến lược cạnh tranh với thị trường hội nhập quốc tế; nâng cao giá trị cổ phiếu trên thị trường.

- Tiếp tục triển khai những dự án theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua.

- Tiếp tục thực hiện các định hướng: Chuyển nhượng cổ phần tại một số đơn vị có tỷ lệ sở hữu vốn thấp hoặc hoạt động không hiệu quả, khó quản lý để tập trung vốn đầu tư vào các dự án khác theo định hướng của Tổng công ty; Tìm kiếm quỹ đất trong Tỉnh để xin đầu tư chuyển đổi thay thế diện tích bị thu hồi tại CCN Canh Vinh, CCN Nhơn Bình và mở rộng diện tích rừng trồng của Tổng công ty; Tăng vốn điều lệ theo từng giai đoạn phát triển của Tổng công ty và chuyển sàn giao dịch chứng khoán từ sàn UPCOM sang sàn HOSE trong thời gian tới.

2. Về mục tiêu kế hoạch năm 2022:

a) Về chỉ tiêu hoạt động SXKD: Tích cực quản lý, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với một số chỉ tiêu phấn đấu tại công ty mẹ như sau:

+ Doanh thu	:	286,803 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	38 tỷ đồng.
+ Cổ tức	:	12% vốn điều lệ trở lên.

b) Dự án đầu tư phát triển:

- Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng nhà máy dăm gỗ PISICO ĐăkLak hoàn thiện đi vào hoạt động sản xuất trong năm 2022; Dự án nhà ở xã hội PISICO tại khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, Tp.Quy Nhơn; Dự án Khu dân cư Ánh Việt tại Quốc Lộ 1D, Phường Quang Trung, Tp.Quy Nhơn; Thủ tục pháp lý Dự án đầu tư Trung tâm đào tạo nghề và cung ứng lao động đi nước ngoài tại Khu đô thị Long Vân.

- Lựa chọn địa điểm đầu tư dự án xây dựng nhà máy chế biến mù cao su tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Tìm quỹ đất trong Tỉnh để xin chuyển đổi, đầu tư dự án Cụm công nghiệp thay thế Cụm công nghiệp Canh Vinh đã thu hồi và phục vụ việc di dời CCN Nhơn Bình theo quyết định của UBND tỉnh Bình Định.

d) Các giải pháp chủ yếu:

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, quản trị, điều hành phù hợp với yêu cầu phát triển doanh nghiệp để thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- 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.

- Tiếp tục giữ vững, phát triển ngành nghề, đơn vị đang hoạt động ổn định, có hiệu quả tốt, có nhiều triển vọng phát triển Tổng công ty. Tiếp tục thực hiện tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

- Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy nhân sự tương xứng quy mô hoạt động doanh nghiệp tại từng thời điểm; thực hiện cải cách cơ chế chính sách để thu hút nhân sự tích cực đóng góp xây dựng phát triển hệ thống Tổng công ty. 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 quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống; đa dạng hóa sản phẩm và thị trường thông qua các hoạt động thương mại, tránh bị động khi có biến cố xảy ra.

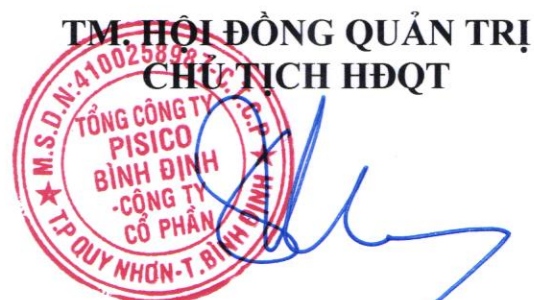
III. Kiến nghị đề xuất:

Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch, dự án và các giải pháp chủ yếu năm 2022 như Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc báo cáo, trình tại Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Lâm Đình An

Số: 01 /BC - BKS

Bình Định, ngày 11. tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2021 của Tổng công ty PISICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán FAC - Chi nhánh Nha Trang.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 những nội dung như sau:

1. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/06/2020 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025) gồm 3 thành viên và Ban kiểm soát đã họp phiên thứ nhất bầu ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát gồm:

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

Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên nhằm thống nhất kế hoạch triển khai và đã thực hiện triển khai công tác giám sát tình hình hình hoạt động SXKD, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán FAC - Chi nhánh Nha Trang. 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 PISICO.

Về tiền lương và thù lao của BKS thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021, nghị quyết HĐQT và Quy chế trả lương của PISICO với tổng số tiền là 421.276.480 đồng.

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 PISICO 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 Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2021:

Năm 2021 Tổng công ty PISICO ban hành 01 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022. 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 Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2020.
- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS
- Thực hiện quyết toán quỹ lương và thù lao năm 2020.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ PISICO, thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán 2019 và các quy định pháp luật hiện hành.

2.2 Tình hình hoạt động và tài chính của PISICO:

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong thực hiện định hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trao đổi, phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ trong kiểm tra, giám sát nội bộ về xây dựng và thực hiện các định mức, quy chế, quy định của PISICO.
- Ban điều hành PISICO 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 2021 của Công ty Mẹ so với Nghị quyết ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:
 - Doanh thu năm 2021 đạt 71% so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2020 đạt 73%.
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021 đạt 84% so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2020 đạt 100%.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 chưa đạt theo kỳ vọng nguyên nhân chính là bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 bùng phát lần thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh đã lan rộng ra cả nước, việc tuân thủ thời gian về phòng chống dịch của tỉnh Bình Định từ cuối tháng 6/2021 đến đầu tháng 10/2021. Điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của PISICO về thiếu lao động, thiếu nguyên liệu và đặc biệt là thời gian hoạt động sản xuất có thể nói không được liên tục trong thời gian phòng chống dịch. Trước tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2021 bị ảnh hưởng như đã nêu trên nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết liệt, linh hoạt; sự quyết tâm, đoàn kết đồng lòng của tập thể CBCNV PISICO thì lợi nhuận thực hiện năm 2021 đạt 100% so với thực hiện năm 2020.

Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của PISICO. Các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm

đã tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ PISICO, 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 PISICO:

Trong năm 2021 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 PISICO đã tiến hành họp 16 lần và ban hành 16 Nghị quyết trong phạm vi, chức năng và quyền hạn của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT tuân thủ theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT PISICO, phù hợp với Luật doanh nghiệp và điều lệ PISICO.

- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo sâu sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của PISICO phù hợp với tình hình thực tiễn và theo đúng định hướng đã đề ra.

- Ban điều hành đã căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT để tổ chức triển khai điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021. Trong bối cảnh đại dịch bùng phát mạnh, 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 năm 2021.

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban điều hành PISICO.

- 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 2021

- Báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021.

- Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 đã kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán FAC - Chi nhánh Nha Trang.

- Cuối năm tài chính Văn phòng PISICO 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 Ban kiểm soát 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 PISICO:

- 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 PISICO giúp Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ 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 PISICO 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 Ban kiểm soát năm 2022

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, 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 PISICO 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 PISICO hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ PISICO.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo giám sát, thẩm định Báo cáo tài chính của PISICO năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

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.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hoàng Hải

Số: 16/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 16 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ
và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 2021 của Tổng công ty PISICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

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 2021 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021:

TÀI SẢN	Mã số	BCTC Công ty mẹ (tại ngày 31/12/2021)	BCTC Hợp nhất (tại ngày 31/12/2021)
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	164.368.783.652	222.244.883.503
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	31.922.723.510	40.916.071.985
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	-	26.600.000.000
3. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	94.808.502.114	96.492.380.334
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	35.577.520.275	55.889.203.129
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	2.060.037.753	2.347.228.055
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	294.356.217.048	322.064.432.434
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	3.951.825.000	4.166.634.000
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	55.221.052.159	77.823.346.204
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	44.319.191.375	64.338.406.740
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	10.901.860.784	13.484.939.464
3. Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT	25.072.995.195	25.317.577.803
4. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	6.290.409.230	29.785.929.685
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	196.222.240.487	170.281.455.524
6. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	7.597.694.977	14.689.489.218
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		458.725.000.700	544.309.315.937

NGUỒN VỐN	Mã số	BCTC Công ty mẹ (tại ngày 31/12/2021)	BCTC Hợp nhất (tại ngày 31/12/2021)
I. Nợ phải trả	300-BCĐKT	147.786.365.555	200.099.597.580
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	66.059.807.683	114.981.697.897
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	81.726.557.872	85.117.899.683
II. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	310.938.635.145	344.209.718.357
1. Vốn chủ sở hữu	410-BCĐKT	310.938.635.145	344.209.718.357
- 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	-	12.912.033.653
- Quỹ đầu tư phát triển	418-BCĐKT	11.397.496.193	12.703.335.540
- LN sau thuế chưa phân phối	421-BCĐKT	24.541.138.952	24.883.878.254
+ LN sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a-BCĐKT	1.541.048	10.584.686.399
+ LN sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b-BCĐKT	24.539.597.904	14.299.191.855
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429-BCĐKT	-	18.710.470.910
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		458.725.000.700	544.309.315.937

2. Kết quả kinh doanh từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021:

Chỉ tiêu	Mã số	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1. Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	01-BCKQKD	163.229.919.127	473.126.637.830
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02-BCKQKD	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	163.229.919.127	473.126.637.830
4. Giá vốn hàng bán	11-BCKQKD	135.920.412.773	412.433.328.114
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20-BCKQKD	27.309.506.354	60.693.309.716
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	15.924.336.868	8.222.878.756
7. Chi phí tài chính	22-BCKQKD	3.309.725.149	4.569.444.398
8. Phần lãi/lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết	24-BCKQKD	-	13.242.009.448
9. Chi phí bán hàng	25-BCKQKD	5.800.588.783	24.336.220.866
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26-BCKQKD	12.421.164.072	23.061.683.823
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30-BCKQKD	21.702.365.218	30.190.848.833
12. Thu nhập khác	31-BCKQKD	5.308.712.433	5.930.118.268
13. Chi phí khác	32-BCKQKD	445.770.176	943.247.310
14. Lợi nhuận khác	40-BCKQKD	4.862.942.257	4.986.870.958
15. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	26.565.307.475	35.177.719.791

Chỉ tiêu	Mã số	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51-BCKQKD	2.380.461.590	3.298.288.811
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52-BCKQKD	(354.752.019)	(321.674.315)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60-BCKQKD	24.539.597.904	32.201.105.295
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	61-BCKQKD	x	30.495.843.608
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	62-BCKQKD	x	1.705.261.687
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		x	1.109
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu		x	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 2021 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: 17/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 17 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông PISICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty PISICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

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 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 như sau:

1. Phương án chia cổ tức, và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế như sau:

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24.541.138.952	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	1.541.048	
2	Lợi nhuận năm 2021	24.539.597.904	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	24.495.000.000	
1	Chia cổ tức bằng 8,5% Vốn điều lệ	23.650.000.000	
2	Trích khen thưởng Ban điều hành lợi nhuận sau thuế năm 2021.	120.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi lợi nhuận sau thuế năm 2021. <i>Trong đó:</i> - Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi	1.000.000.000 350.000.000 650.000.000	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	46.138.952	

2. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2022:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2022, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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**



Lâm Đình An

Số: 18 /TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 16 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán độc lập;

Căn cứ kết quả thực hiện SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022,

Hội đồng quản trị báo cáo tiền lương, thù lao của người quản lý PISICO để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua như sau:

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021:

- 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 2021 là: 2.389.715.000 đồng (*hai tỷ, ba trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm mười lăm nghìn đồng*).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2021: 144.000.000 đồng (*một trăm bốn mươi bốn triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

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

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022:

- 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 PISICO theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/người/tháng

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

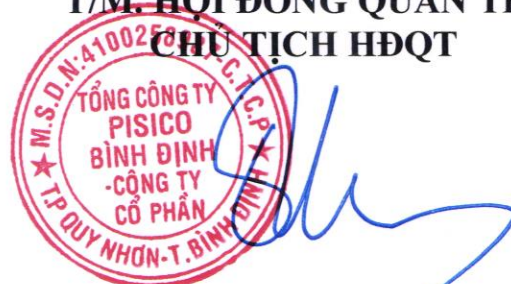
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 thông qua để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website PISICO;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Đình An

Số: *02*/TTr - BKS

Bình Định, ngày *16* tháng *11* năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO BÐ - 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 2022 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:

- Lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty đã đăng ký giao dịch và Công ty niêm yết.
- Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty PISICO lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể, đáp ứng những yêu cầu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty PISICO

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét thông qua./.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoàng Hải

Nguyễn Hoàng Hải

Số: 19 /BB-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 16 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Vào lúc 14 giờ 00' ngày 16 tháng 4 năm 2022, 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 khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

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

- Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Nguyễn Tấn Bảo Toàn báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- 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 302 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 10/3/2022).

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 là: 175 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 27.150.900 cổ phần, chiếm 98,73% 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 về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên thì tỷ lệ 98,73% là đảm bảo điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Thông qua 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 Đức Phước,	Phó phòng Tài Chính - Kế toán	
+ Bà: Lê Thị Lan Phương	Nhân viên phòng Kế hoạch – Tổng hợp	

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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

4. Thông qua Quy chế Đại hội:

- Đại hội nghe ông Vũ Hồng Quân – Thành viên HĐQT, báo cáo Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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

5. Bầu ban kiểm phiếu:

Đại hội nghe giới thiệu nhân sự ban kiểm phiếu và thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Ban kiểm phiếu gồm những ông bà có tên sau:

- Ông: Nguyễn Đức Phước	- PP TC-KT	- Trưởng ban;
- Bà: Dương Thị Phương Lan	- PP TC-HC	- Ủy viên;
- Bà: Lê Thị Lan Phương	- NV. KH-TH	- Ủy viên.

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

A. Đại hội đã nghe các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 do ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc trình bày;

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 do ông Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT trình bày;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022 do ông Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày;

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 do ông Vũ Hồng Quân – Thành viên HĐQT trình bày;

5. Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 do ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc trình bày;

B. Đại hội thảo luận:

Đại hội đã nghe ý kiến của các cổ đông về hoạt động SXKD của Tổng Công ty, một số lĩnh vực lợi thế trước đây hiện tại không còn chiếm ưu thế như chế biến gỗ, sản xuất dăm gỗ, truyền hình cáp... Do vậy, Tổng Công ty cần nghiên cứu định hướng lại ngành nghề, thu gọn những lĩnh vực kém hiệu quả, tập trung vào những lĩnh vực mà xã hội đang cần, những lĩnh vực có khả năng sinh lợi tốt. Đồng thời cần tạo mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa các đơn vị cùng ngành nghề trong hệ thống, nhằm tạo ra sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn trên thị trường, tối ưu hóa lợi nhuận. Tổng Công ty cũng cần chú ý trong công tác cán bộ cấp cao, đào tạo nguồn nhân lực.

Lắng nghe ý kiến cổ đông, Đoàn chủ tịch đã giải đáp, làm rõ một số vấn đề trong hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021 và định hướng hoạt động cho năm 2022, thu gọn những lĩnh vực kinh doanh kém hiệu quả, tập trung đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, lĩnh vực kinh doanh có thế mạnh, tăng cường sự phối hợp kinh doanh giữa các đơn vị cùng ngành nghề trong hệ thống, nâng cao tỉ lệ cổ tức cho cổ đông.

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

1. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả SXKD của Công ty mẹ năm 2021 như sau:

- Doanh thu : 184.462.968.428 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 26.565.307.475 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 24.539.597.904 đồng.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.150.900 phiếu = 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 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.150.900 phiếu = 100%

* không tán thành là 0%

* không có ý kiến 0%

3. Thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022:

3.1. Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24.541.138.952	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	1.541.048	
2	Lợi nhuận năm 2021	24.539.597.904	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		
1	Chia cổ tức bằng 8,5 % Vốn điều lệ	23.650.000.000	
2	Trích khen thưởng Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.	120.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021: <i>Trong đó:</i> - Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi	1.000.000.000 350.000.000 650.000.000	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	46.138.952	

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.150.900 phiếu = 100%
* không tán thành là 0%
* không có ý kiến 0%

3.2. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2022:

Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2022, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.150.900 phiếu = 100%
* không tán thành là 0%
* không có ý kiến 0%

4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ : 286,803 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 38 tỷ đồng
- Mức cổ tức : 12% vốn điều lệ trở lên

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.150.900 phiếu = 100%
* không tán thành là 0%
* không có ý kiến 0%

5. 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. Trong đó thống nhất triển khai nội dung đầu tư như sau:

- Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng nhà máy dăm gỗ PISICO ĐắkLak hoàn thiện đi vào hoạt động sản xuất trong năm 2022; Dự án nhà ở xã hội PISICO tại khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, Tp.Quy Nhơn; Dự án Khu dân cư Ánh Việt tại Quốc Lộ 1D, Phường Quang Trung, Tp.Quy Nhơn; Thủ tục pháp lý Dự án đầu tư Trung tâm đào tạo nghề và cung ứng lao động đi nước ngoài tại Khu đô thị Long Vân.
- Lựa chọn địa điểm đầu tư dự án xây dựng nhà máy chế biến mù cưa cao su tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Tìm quỹ đất trong Tỉnh để xin chuyển đổi, đầu tư dự án Cụm công nghiệp thay thế Cụm công nghiệp Canh Vinh đã thu hồi theo quyết định của UBND tỉnh Bình Định.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.150.900 phiếu = 100%
* không tán thành là 0%
* không có ý kiến 0%

6. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 người quản lý PISICO, Ban kiểm soát PISICO như sau:

- 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 2021 là: 2.389.715.000 đồng (hai tỷ, ba trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm mười lăm nghìn đồng).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2021: 144.000.000 đồng (một trăm bốn mươi bốn triệu đồng); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

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

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.150.900 phiếu = 100%
* không tán thành là 0%
* không có ý kiến 0%

7. Thông qua tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 người quản lý PISICO, Ban kiểm soát PISICO như sau:

- 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 PISICO theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2023.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/người/tháng.

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

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

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.150.900 phiếu = 100%
* không tán thành là 0%
* không có ý kiến 0%

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.150.900 phiếu = 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 2022 và kết quả thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết như sau:

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.150.900 phiếu = 100%
* không tán thành là 0%
* không có ý kiến 0%

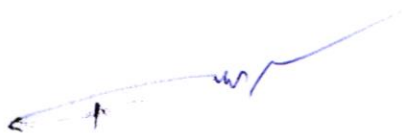
2. Đại hội đồng cổ đông PISICO nhất trí giao cho:

- HĐQT PISICO chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết và các nội dung đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát PISICO kiểm soát việc chấp hành nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2022 và các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua theo đúng quy định pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Đức Phước



Lâm Đình An

3.2. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2022:

Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2022, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ : 286,803 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 38 tỷ đồng
- Mức cổ tức : 12% vốn điều lệ trở lên

5. 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. Trong đó thống nhất triển khai nội dung đầu tư như sau:

- Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng nhà máy dăm gỗ PISICO ĐắkLak hoàn thiện đi vào hoạt động sản xuất trong năm 2022; Dự án nhà ở xã hội PISICO tại khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, Tp.Quy Nhơn; Dự án Khu dân cư Ánh Việt tại Quốc Lộ 1D, Phường Quang Trung, Tp.Quy Nhơn; Thủ tục pháp lý Dự án đầu tư Trung tâm đào tạo nghề và cung ứng lao động đi nước ngoài tại Khu đô thị Long Vân.

- Lựa chọn địa điểm đầu tư dự án xây dựng nhà máy chế biến mù cao su tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Tìm quỹ đất trong Tỉnh để xin chuyển đổi, đầu tư dự án Cụm công nghiệp thay thế Cụm công nghiệp Canh Vinh đã thu hồi theo quyết định của UBND tỉnh Bình Định.

6. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 người quản lý PISICO, Ban kiểm soát PISICO như sau:

- 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 2021 là: 2.389.715.000 đồng (*hai tỷ, ba trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm mười lăm nghìn đồng*).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2021: 144.000.000 đồng (*một trăm bốn mươi bốn triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

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

7. Thông qua tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 người quản lý PISICO, Ban kiểm soát PISICO như sau:

- 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 PISICO theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2023.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/người/tháng.

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

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

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

ĐHĐCĐ nhất trí giao HĐQT PISICO chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung nghị quyết này. Ban kiểm soát PISICO kiểm soát việc chấp hành nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2022 và các nội dung đã được thông qua theo 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 PISICO;
- Tổng G.đốc, Phó Tổng G.đốc PISICO;
- Ban kiểm soát PISICO;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Lâm Đình An