

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên công ty đại chúng: **Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần.**
Địa chỉ trụ sở chính: 99 Tây Sơn, Quy Nhơn, Bình Định.
Điện thoại: 056.3947.088/3947.027/3947.066 Fax: 056. 3947.029.
Email: pisico@pisico.com.vn. Website: pisico.com.vn
Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2015:

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

6 tháng đầu năm 2015, HĐQT Tổng Công ty PISICO Bình Định – CTCP đã họp 04 phiên họp.

Việc triệu tập và tham gia cuộc họp của các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng Công ty. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên về các vấn đề được nêu trong cuộc họp, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định.

Việc tham gia họp của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đức Huyện	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Nguyễn Tấn Bình	Thành viên	3/4	75%	Bận công tác
3	Phùng Văn Nguyên	Thành viên	4/4	100%	
4	Lê Trung Hậu	Thành viên	4/4	100%	
5	Đồng Thị Ánh	Thành viên	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: (chưa có tiểu ban).

II. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT	28/01/2015	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản; Thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ sung Điều lệ của TCT phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và hoạt động thực tế; Thống nhất chủ trương thoái vốn tại công ty BIDINA; Thống nhất chủ trương thu hút đầu tư thứ cấp tại các CCN, giao BDH xây dựng phương án giá cho thuê tại các CCN.
2	09/NQ-HĐQT	25/02/2015	Thông qua phương án đầu tư Mở rộng quy mô chế biến gỗ của Tổng Công ty PISICO.
3	18/NQ-HĐQT	24/03/2015	Thông qua một số nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 theo quy định của Điều lệ TCT
4	27/NQ-HĐQT	03/06/2016	Thống nhất thông qua kế hoạch quỹ lương 2015 của TCT; Thống nhất đơn giá và phương thức cho thuê cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại 02 CCN Canh Vinh và Cát Nhơn; Thông qua chủ trương về nhân sự, bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới các chức danh; Thông qua chủ trương xây dựng Quy chế Quản trị của TCT và đề án phát triển nguồn nhân lực tầm nhìn dài hạn sau 2018; Thông qua chủ trương tiếp tục ứng vốn kịp thời cho BIDINA.
5	31/QĐ-HĐQT	29/06/2015	Phê duyệt Dự án “Mở rộng quy mô chế biến gỗ của Tổng Công ty PISICO”

III. Thay đổi danh sách về người đại diện liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: không thay đổi, kể từ ngày chấp thuận đăng ký công ty đại chúng.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan (có chi tiết kèm theo).
- Giao dịch cổ phiếu: không có giao dịch cổ phiếu, kể từ ngày chấp thuận đăng ký công ty đại chúng.
- Các giao dịch khác: Không có giao dịch kể từ ngày chấp thuận đăng ký công ty đại chúng.

V. Các vấn đề cần lưu ý: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VP, HĐQT.



Nguyễn Đức Huyền

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN
(kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2015)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công đại chúng	Số CMND	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Huyền		Chủ tịch HĐQT	210041814	16/05/1978	CA Bình Định	240 Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, Bình Định	3.300	0,0120	Cổ đông nội bộ
2	Nguyễn Tấn Bình		TV HĐQT Tổng Giám đốc	210041582	12/04/2002	CA Bình Định	170 Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định	30.000	0,1091	Cổ đông nội bộ
3	Phùng Văn Nguyễn		TV HĐQT Phó Tổng Giám đốc	210913354	29/05/2008	CA Bình Định	28 Nguyễn Lữ, Quy Nhơn, Bình Định	11.600	0,0422	Cổ đông nội bộ
4	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Phó Tổng Giám đốc	210954262	20/04/2012	CA Bình Định	80 Ý Lan, Quy Nhơn, Bình Định	31.000	0,1127	Cổ đông nội bộ
5	Phan Hữu Bân		Phó Tổng Giám đốc	210041555	28/05/2013	CA Bình Định	Tổ 5, KV9, P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, BD	600	0,0022	Cổ đông nội bộ
6	Thái Minh Trung		Kế toán trưởng	211638698	28/07/2011	CA Bình Định	18 Lê Thánh Tôn, Quy Nhơn, Bình Định	39.000	0,1418	Cổ đông nội bộ
7	Nguyễn Tấn Bảo Toàn		TV Ban kiểm soát	211603196	26/06/2010	CA Bình Định	Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định	5.000	0,0182	Cổ đông nội bộ
8	Công ty TNHH TM Ánh Vỹ		Cổ đông lớn	4100453031	04/08/2002	Sở KH & ĐT CA Bình Định	Lô B17 KCN Phú Tài, P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, BD	2.750.000	10,0000	Cổ đông lớn
	Đông Thị Ánh			210190169	06/02/2009	CA Bình Định	89 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, Bình Định	2.750.000	10,0000	Dại diện cho cổ đông lớn
9	Quy đầu tư Phát triển BD		Cổ đông nhà nước				181 Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, Bình Định	23.877.000	86,8255	Cổ đông nhà nước
	Nguyễn Đức Huyền		Chủ tịch HĐQT	210041814	16/05/1978	CA Bình Định	240 Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, Bình Định	8.250.000	30,0000	Dại diện cổ đông nhà nước
	Nguyễn Tấn Bình		TV HĐQT Tổng Giám đốc	210041582	12/04/2002	CA Bình Định	170 Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định	6.875.000	25,0000	Dại diện cổ đông nhà nước
	Phùng Văn Nguyễn		TV HĐQT Phó Tổng Giám đốc	210913354	29/05/2008	CA Bình Định	28 Nguyễn Lữ, Quy Nhơn, Bình Định	4.627.000	16,8255	Dại diện cổ đông nhà nước
	Lê Trung Hậu		TV HĐQT	210071301	25/01/2002	CA Bình Định	KV 5, P. Lý Thường Kiệt Tp Quy Nhơn, BD	4.125.000	15,0000	Dại diện cổ đông nhà nước
10	Hoàng Thị Huệ			210041810	28/10/2003	CA Bình Định	240 Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, Bình Định	16.000	0,0582	Cổ đông liên quan
11	Trần Thanh Hùng			211826341	18/10/2008	CA Bình Định	24 Diên Hồng, Quy Nhơn, Bình Định	12.300	0,0447	Cổ đông liên quan
12	Lê Văn Lịch			210017915	04/03/2007	CA Bình Định	80 Ý Lan, Quy Nhơn, Bình Định	10.000	0,0364	Cổ đông liên quan
13	Bùi Thị Minh			210035628	18/09/2001	CA Bình Định	18 Lê Thánh Tôn, Quy Nhơn, Bình Định	9.400	0,0342	Cổ đông liên quan
14	Lê Thị Lan Phương		Nhận viên	215143049	01/06/2005	CA Bình Định	80 Ý Lan, Quy Nhơn, Bình Định	80.000	0,2909	Cổ đông liên quan

