

Số: 09 /BC-HĐQT

Bình Định, ngày 05 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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: www.pisico.com.vn

Vốn điều lệ: 275.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: PIS

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

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Năm 2015, HĐQT Tổng Công ty PISICO Bình Định – CTCP đã họp 06 phiên họp và tổ chức 03 lần xin ý kiến bằng văn bản để HĐQT thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

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 Huyền	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Nguyễn Tấn Bình	Thành viên	5/6	83,33%	Bận công tác
3	Phùng Văn Nguyên	Thành viên	6/6	100%	
4	Lê Trung Hậu	Thành viên	6/6	100%	
5	Đông Thị Ánh	Thành viên	6/6	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 ĐHCĐ thường niên 2015 theo quy định của Điều lệ TCT
4	27/NQ-HĐQT	03/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Quyết định phê duyệt Phương án: Mở rộng quy mô chế biến gỗ của Tổng công ty PISICO.
6	33/QĐ-HĐQT	10/07/2015	Quyết định về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp, xếp loại kết quả hoạt động thành viên quản lý, điều hành và kiểm soát TCT PISICO năm 2014.
7	36/QĐ-HĐQT	16/07/2015	Quyết định về việc chi quỹ thưởng các thành viên, quản lý điều hành năm 2014.
8	39/QĐ-HĐQT	22/07/2015	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2014.
9	45/QĐ-HĐQT	31/08/2015	Quyết định về việc xếp hạng doanh nghiệp đối với TCT PISICO.
10	46/QĐ-HĐQT	31/08/2015	Quyết định về việc xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn – là công ty con 100% vốn do PISICO sở hữu.

11	51/NQ-HĐQT	25/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua giải pháp điều hành những tháng cuối năm 2015 của Ban điều hành Tổng công ty PISICO; - Thông qua quy chế quản trị của TCTY PISICO. - Thống nhất chủ trương chuyển đổi nghiên cứu đầu tư tại mỏ Núi Hát, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định. - Thống nhất chủ trương thoái vốn của PISICO tại Công ty CP Tinh bột sắn Bình Định. - Thống nhất chủ trương phát triển ngành nghề tại XNHT: đầu tư xây dựng công trình giao thông, công nghiệp và dân dụng. - Thống nhất chủ trương xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực tầm nhìn dài hạn sau 2018 và rà soát đánh giá người đại diện phần vốn của PISICO tại các đơn vị để có cơ sở phân công lại phù hợp với năng lực sở trường của người đại diện tại các đơn vị thành viên. - Thống nhất chủ trương tiếp tục phát triển và mở rộng quy mô rừng và đất trồng rừng.
12	52/QĐ-HĐQT	09/10/2015	Quyết định về việc cử Người đại diện quản lý phần vốn của TCT PISICO tại đơn vị được hình thành từ dự án khai thác đá vật liệu xây dựng tại mỏ đá Núi Hát, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định.
13	57/QĐ-HĐQT	20/11/2015	Quyết định phê duyệt và ban hành quy chế Quản trị TCT PISICO.
14	62/NQ-HĐQT	30/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua quy chế Công bố thông tin. - Thống nhất giá tham chiếu của cổ phiếu PISICO ngày đầu tiên giao dịch trên thị trường UPCOM, giá 10.000 đồng/CP; - Thống nhất nâng bậc lương đối với viên chức quản lý đang điều hành tại TCT. - Thống nhất danh sách đề nghị xét khen thưởng năm 2015 của CBCNV Tổng công ty. - Thống nhất tăng VDL tại Công ty BIDINA từ 150 lên 170 tỷ đồng; - Đối với chỉ tiêu kế hoạch 2016: Giao BDH rà soát và điều chỉnh lại, đảm bảo thực hiện tối thiểu tương ứng các chỉ tiêu như phương án CPH; - Giao BDH xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực tại các đơn vị thành viên và Văn phòng Tổng công ty; - Rà soát và phân công lại người đại diện của PISICO tại các đơn vị cho phù hợp với năng lực sở trường của từng người đại diện vốn của PISICO; - Xây dựng chương trình nội dung chuẩn bị tết cổ truyền 2016, phát động chương trình ra quân đầu năm; Phân công chuẩn bị chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2016.
15	63/QĐ-HĐQT	30/12/2015	Quyết định về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Vật liệu xây dựng PISICO, trong đó PISICO góp 35% VDL tại đơn vị.

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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



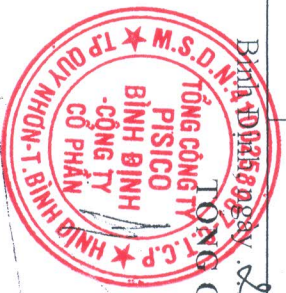
Nguyễn Đức Huyện

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

STT	Họ và tên	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	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					3.300	0,0120	Cổ đông nội bộ
2	Nguyễn Tân Bình		TV HĐQT, Tổng Giám đốc					30.000	0,1091	Cổ đông nội bộ
3	Phùng Văn Nguyễn		TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					11.600	0,0422	Cổ đông nội bộ
4	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Phó Tổng Giám đốc					31.000	0,1127	Cổ đông nội bộ
5	Phan Hữu Bạt		Phó Tổng Giám đốc					600	0,0022	Cổ đông nội bộ
6	Thái Minh Trung		Kế toán trưởng					39.000	0,1418	Cổ đông nội bộ
7	Nguyễn Tân Bảo Toàn		TV Ban kiểm soát					5.000	0,0182	Cổ đông nội bộ
8	Công ty TNHH Thương mại Anh Vy		Cổ đông lớn					2.750.000	10,0000	Cổ đông lớn
	Đông Thị Ánh							2.750.000	10,0000	Đại diện cổ đông lớn
9	Quyế đầu tư phái triển tỉnh Bình Định		Cổ đông nhà nước					23.877.000	86,8255	Cổ đông nhà nước
	Nguyễn Đức Huyền		Chủ tịch HĐQT					8.250.000	30,0000	Đại diện cổ đông nhà nước
	Nguyễn Tân Bình		TV HĐQT, Tổng Giám đốc					6.875.000	25,0000	Đại diện cổ đông nhà nước
	Phùng Văn Nguyễn		TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					4.627.000	16,8255	Đại diện cổ đông nhà nước
	Lê Trung Hậu		TV HĐQT					4.125.000	15,0000	Đại diện cổ đông nhà nước
10	Hoàng Thị Huệ							16.000	0,0582	Cổ đông liên quan
11	Trần Thanh Hùng							12.300	0,0447	Cổ đông liên quan
12	Lê Văn Lịch							10.000	0,0364	Cổ đông liên quan
13	Bùi Thị Minh							9.400	0,0342	Cổ đông liên quan
14	Lê Thị Lan Phương		Nhân viên					80.000	0,2909	Cổ đông liên quan
15	Dương Thị Kim Trinh							900	0,0033	Cổ đông liên quan
16	Thái Thị Tô Trinh							20.000	0,0727	Cổ đông liên quan
	Tổng cộng								97,8040	

Bình Định ngày 25... tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



(Handwritten signature)

Nguyễn Văn Bình