

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO năm 2015
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

I/Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, với nhiều biến động phức tạp của thị trường thế giới và sự bất ổn của các quốc gia trong khu vực, đã ảnh hưởng và tác động lớn đến các doanh nghiệp trong nước nói chung, trong đó có PISICO. Nhưng với tinh thần đoàn kết thống nhất cao của toàn thể cán bộ nhân viên trong toàn tổng công ty, sự linh hoạt trong điều hành hoạt động thường xuyên của Ban tổng giám đốc, sự quan tâm, sâu sát trong quản lý, chỉ đạo của HĐQT, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ ĐHCĐ đã giao.

Đối với các dự án đầu tư, tuy có biến động, ảnh hưởng đến thị trường nhưng vẫn còn nhiều cơ hội, nhưng TCTy chưa tận dụng tốt để đầu tư các dự án có trọng điểm, mang tính đột phá. Trong thời gian đến, cần quan tâm đầu tư dự án mới, có chiều sâu tạo tiền đề phát triển cho tổng công ty sau này. Đồng thời, mạnh dạn sắp xếp, củng cố các đơn vị hoạt động không có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, PISICO không tác động nhiều như BIDINA, Tinh Bột Sắn, PBC nhằm thu hồi vốn, tạo nguồn đầu tư các dự án khác hiệu quả hơn.

II/ Hoạt động của HĐQT:

1/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc:

Trong năm qua, HĐQT với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ quản trị của công ty cổ phần. HĐQT được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua:

- Giám sát công tác lãnh đạo của Tổng Giám đốc công ty và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đưa ra các biện pháp khắc phục khó khăn trong tình hình kinh tế đất nước vẫn chưa được ổn định; nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và phân phối cổ tức cho cổ đông.



- 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 có ý kiến đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

Đánh giá công tác năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của mình, hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó. Hội đồng quản trị cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán do Tổng giám đốc trình bày.

2/ Các phiên họp của HĐQT:

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%	

3/ Tổng kết các cuộc họp và các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Năm 2015, HĐQT Tổng Công ty PISICO Bình Định – CTCP đã họp 05 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. Cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 28/1/2015: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch 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;

- Nghị quyết số 9/NQ-HĐQT ngày 25/2/2015: Thông qua phương án đầu tư Mở rộng quy mô chế biến gỗ của Tổng Công ty PISICO;

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 24/3/2015: Thông qua một số nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2015 theo quy định của Điều lệ TCT;

- Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 3/6/2015: Thống nhất thông qua kế hoạch quỹ lương 2015 của TCT; 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;

- Quyết định số 31/NQ-HĐQT ngày 29/6/2015: về việc phê duyệt Phương án: Mở rộng quy mô chế biến gỗ của Tổng công ty PISICO;
- Quyết định số 33/NQ-HĐQT ngày 10/7/2015: 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;
- Quyết định số 36/NQ-HĐQT ngày 16/7/2015: về việc chi quỹ thưởng các thành viên, quản lý điều hành năm 2014;
- Quyết Định số 39/QĐ-HĐQT ngày 22/7/2015: về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2014;
- Quyết Định số 45/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2015: về việc xếp hạng doanh nghiệp đối với TCT PISICO;
- Quyết Định số 46/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2015: 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;
- Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 25/9/2015: 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;
- Quyết Định số 52/QĐ-HĐQT ngày 9/10/2015: 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;
- Quyết Định số 52/QĐ-HĐQT ngày 20/11/2015: phê duyệt và ban hành quy chế Quản trị TCT PISICO;
- Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 30/12/2015: 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; 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;
- Quyết Định số 63/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2015: về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Vật liệu xây dựng PISICO, trong đó PISICO góp 35% VDL tại đơn vị.



4/ Chi tiết thù lao của Thành viên hội đồng quản trị PISICO:

DVT: Đồng

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Huyền	CT. HĐQT	-	TV chuyên trách
2	Nguyễn Tấn Bình	TV HĐQT	33.200.000	Tạm ứng 80% 2015+ 20% năm 2014
3	Phùng Văn Nguyên	TV HĐQT	33.200.000	Tạm ứng 80% 2015+ 20% năm 2014
4	Lê Trung Hậu	TV HĐQT	36.000.000	100%
5	Đông Thị Ánh	TV HĐQT	33.200.000	Tạm ứng 80% 2015+ 20% năm 2014
	Cộng		135.600.000	

5/ Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các thành viên trong ban Tổng giám đốc:

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty:

5.1 Ưu điểm:

- Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các phó Tổng giám đốc và định kỳ tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và giao kế hoạch công việc kỳ tới;

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;

- Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Tổng công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của TCty; Thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ tại TCty.

5.2 Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2015 Tổng công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục; Cụ thể, Tổng giám đốc cần tiếp tục chỉ đạo các phòng ban/đơn vị trực thuộc:

- Rà soát nguồn nhân lực tại các bộ phận nghiên cứu phát triển, đầu tư xây dựng, kinh doanh xuất nhập khẩu nhằm tập trung sự chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

- Điều hành còn mang tính tập thể, chưa có đột phá trong công tác đầu tư phát triển dự án mới, đặc biệt là những dự án trọng điểm có thế mạnh của PISICO như chế biến gỗ, trồng rừng...

V. Kế hoạch và định hướng của HĐQT trong năm 2016:

Năm 2016 là năm thứ 3 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Bên cạnh việc thực hiện nhiều mục tiêu mà ĐHĐCĐ thành lập đã thống nhất, chúng ta cần phải tăng cường đẩy mạnh các biện pháp hữu hiệu nhằm tăng tốc độ tăng trưởng phù hợp với quy mô và thế mạnh hiện tại của PISICO; đồng thời, sắp xếp củng cố những đơn vị hoạt động có hiệu quả thấp, hoặc đơn vị mà PISICO sở hữu tỷ lệ cổ phần thấp ... để tăng cường đầu tư vào những dự án có chiều sâu, tỷ lệ PISICO chi phối hoặc sở hữu 100% vốn. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế quốc tế, nền kinh tế của Việt Nam tuy đang có dấu hiệu phục hồi, nhưng năm 2016 vẫn còn rất nhiều khó khăn như lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao, đặc biệt là lãi suất trung dài hạn, tăng trưởng tín dụng chậm, Đối với PISICO, năm 2016, cũng là năm thực sự khó khăn và thách thức, khi mà một số tồn tại cũ vẫn chưa giải quyết dứt điểm, trong khi đó, nguy cơ rủi ro mới đã xuất hiện như bất động sản đầu tư chưa phát huy hiệu quả do công tác thu hút mời gọi đầu tư chưa tốt, nhà đầu tư thứ cấp hạn chế, điều kiện hạ tầng chưa đồng bộ.... Trước những khó khăn thách thức đó, Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban điều hành và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao năm 2016, với kế hoạch, định hướng sau:

- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 do ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm hợp lý.

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT về: công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất; Đào tạo và luân chuyển cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, có chiều hướng phát triển, đáp ứng kịp thời với xu thế cạnh tranh ở quy mô và tốc độ phù hợp của Đơn vị; Giám sát hiệu quả đầu tư, kiểm soát nội bộ, sản xuất, quản lý điều hành kinh doanh thương mại, tài chính kế toán và kiểm tra giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Tiếp tục chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có tại PISICO cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục để thoái vốn nhà nước theo chỉ đạo của UNND Tỉnh.

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện công tác sắp xếp, tái cấu trúc theo định hướng và kế hoạch đã đề ra; Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch 5 năm và chiến lược phát triển của Tổng công ty, các đơn vị thành viên.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển. Trong đó, tập trung vào các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực sản xuất chế biến gỗ, trồng rừng, chế biến đá xây dựng, hạ tầng giao thông, kinh doanh thương mại gỗ.... để thực hiện chiến lược phát triển đa dạng hoá sản phẩm./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Huyền