



- Thực hiện kiểm tra đột xuất tình hình quản lý, sử dụng vốn và hạch toán kế toán theo yêu cầu của cổ đông và chủ sở hữu tại các công ty liên doanh liên kết và đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành;

Ngoài ra, Trưởng BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT và tham gia góp ý, vào các nội dung nêu ra trong các cuộc họp của HĐQT.

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 và các đơn vị trực thuộc để Ban kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

- Về tiền lương và thù lao của BKS thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2015 và Quy chế trả lương của Tổng công ty (*trong năm tài chính BKS đã nhận 80% tiền lương, thù lao theo kế hoạch năm 2015 là 201,6/252 triệu đồng*).

- Về phần đánh giá từng thành viên BKS: Năm 2015, các thành viên 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 và chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

## **II. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:**

### **1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 7 cuộc họp, ban hành 10 nghị quyết (03 Nghị quyết ban hành theo hình thức tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản), 10 Quyết định và một số văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền của HĐQT, thực hiện trên cơ sở Nghị quyết ĐHCĐ thường niên (tính đến 20/3/2016). Theo đó, HĐQT đã quyết nghị những nội dung chính như sau:

- Thống nhất Kế hoạch SXKD, công tác đầu tư năm 2015, đề ra các giải pháp triển khai hoạt động SXKD năm 2015 và chủ trương thu hút vốn đầu tư và hoạt động kinh doanh tại các CCN.

- Thống nhất tiếp tục thực hiện chủ trương thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty PISICO và thoái vốn của Tổng công ty PISICO tại Công ty BIDINA và tại Công ty cổ phần Chế biến tinh bột sắn XK Bình Định.

- Thông qua phương án đầu tư và Quyết định phê duyệt Phương án mở rộng quy mô chế biến gỗ của Tổng công ty PISICO.

- Thông qua chủ trương về công tác nhân sự, lao động tiền lương năm 2015 và xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực tầm nhìn dài hạn sau năm 2018.

- Quyết định phê duyệt và ban hành Quy chế quản trị Tổng công ty PISICO.



- Quyết định về việc công bố kết quả xếp hạng doanh nghiệp, xếp loại kết quả hoạt động thành viên quản lý, điều hành và kiểm soát Tổng công ty năm 2014.

- Quyết định về việc chi quỹ thưởng các thành viên quản lý, điều hành và phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2014.

- Thống nhất thực hiện chủ trương đầu tư vốn thành lập và cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH Vật liệu xây dựng PISICO tại Phước An, Tuy Phước, Bình Định.

- Thống nhất chủ trương tăng VDL tại Công ty BIDINA từ 150 lên 170 tỷ đồng.

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2016, giao Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể để HĐQT trình ĐHCĐ thường niên 2016.

- Giao Ban điều hành chuẩn bị chương trình, nội dung để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

- Và một số công tác khác theo thẩm quyền.

## **2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH:**

### **2.1. Công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành hoạt động SXKD:**

\* Ban điều hành đã thực hiện quyền hạn, trách nhiệm và tuân thủ theo các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ thường niên trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành hoạt động SXKD, như sau:

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết và các Văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, đảm bảo tuân thủ đúng chủ trương, nghị quyết của HĐQT, 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 trong toàn hệ thống.

- Đã trình HĐQT thông qua Kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Tổng công ty. Đồng thời, thực hiện việc giao khoán kế hoạch SXKD năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc, đảm bảo bằng hoặc cao hơn các chỉ tiêu đã được HĐQT thống nhất.

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 tăng trưởng cao hơn năm 2014; thực hiện nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ PNG về thành phố Hồ Chí Minh, đã và đang tiêu thụ.

- Các dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh đang hoàn chỉnh các thủ tục liên quan để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra.

- Công tác tổ chức nhân sự: đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc và bố trí, sắp xếp lao động phù hợp, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Tổng công ty.

- Thực hiện việc hỗ trợ kịp thời về vốn, nguồn lực, thị trường, khách hàng đảm bảo cho các đơn vị hoạt động có hiệu quả.





- Đã thực hiện việc thoái vốn đầu tư của PISICO ra ngoài doanh nghiệp tại Công ty CP Du lịch Sài Gòn – Quy Nhơn theo chủ trương của UBND tỉnh Bình Định, để tập trung nguồn vốn đầu tư vào các dự án thuộc ngành nghề kinh doanh chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty sau khi cổ phần hóa.

- Đã ký kết Hợp đồng tư vấn và thực hiện các thủ tục thoái vốn Nhà nước theo chủ trương của UBND tỉnh. Tuy nhiên, bên tư vấn việc thoái vốn thông báo là không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá, nên chưa thoái vốn Nhà nước và hiện nay đang tiếp tục triển khai để thực hiện.

- Thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán, thống nhất giá tham chiếu, ngày giao dịch cổ phiếu PIS của Tổng công ty trên thị trường UpCom và thông qua Quy chế Công bố thông tin và triển khai thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng và lao động tiền lương năm 2015.

- Chỉ đạo công tác soạn thảo các Quy chế theo quy định của doanh nghiệp để trình HĐQT phê duyệt và ban hành như: Quy chế Quản trị và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PISICO,...

- Xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 trình HĐQT.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo thẩm quyền.

## 2.2. Kết quả thực hiện:

Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2015, thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ (%) TH/ KH
Tổng doanh thu	Tr.đ	391.000	352.466	90,14
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	21.558	22.654	105,08
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ		20.935	

Năm 2015, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao về tổng doanh thu chỉ đạt 90,14% nhưng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch 5,08%. Tổng công ty đã duy trì được việc làm, đảm bảo mức thu nhập bình quân chung tương đối ổn định cho người lao động.

## III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- Ban kiểm soát đã xem xét các báo cáo, tài liệu:

Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng Công ty đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L - Chi nhánh Miền Trung, kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán số: 25/2015/BCKT-DTLMT và số 25/2015/BCKT-DTLMT ngày 21/3/2016, các loại sổ và chứng từ kế toán...



- Căn cứ báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy:

+ Về công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính, đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2015, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.

\* Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Báo cáo tổng hợp	Báo cáo hợp nhất	Ghi chú
- Tổng doanh thu và thu nhập khác	352.465.967.170	401.191.475.274	
- Lợi nhuận trước thuế	22.654.054.524	45.375.616.026	
- Lợi nhuận sau thuế	20.935.137.617	38.956.224.733	Cty mẹ: 37,816 tỷ
- Tổng tài sản (31/12/15)	415.385.226.722	492.150.622.475	
+ Tài sản ngắn hạn	164.889.298.677	199.660.742.523	
+ Tài sản dài hạn	250.495.928.045	292.489.879.952	
- Tổng nguồn vốn (31/12/15)	415.385.226.722	492.150.622.475	
+ Nợ phải trả	115.420.317.529	136.860.627.798	
+ Vốn chủ sở hữu	299.964.909.193	355.289.994.677	
* Trong đó: Vốn đầu tư của CSH	275.000.000.000	275.000.000.000	

Nhìn chung trong năm 2015, HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT đến các đơn vị trực thuộc, các Phòng nghiệp vụ và đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, tăng cường công tác quản lý tài chính. Kết quả cả năm lợi nhuận thực hiện trước thuế tại công ty mẹ là 22,65 tỷ đồng, đạt 105,08% kế hoạch.

#### IV. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Tiếp tục thực hiện công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính và theo Quy chế của Tổng công ty.

- Tiếp tục thực hiện Phương án thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty và vốn đầu tư của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên theo chủ trương của UBND tỉnh.

## V. CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2016

Năm 2016, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty và các quy định liên quan khác của pháp luật.

- Kiểm tra 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 việc 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 Tổ chức hoạt động của Tổng công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
**Nguyễn Trọng Phước**