

THÔNG BÁO

(Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi : Cổ đông ; mã cổ đông:
Địa chỉ liên hệ :

Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP (mã số doanh nghiệp 4100258987) trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 7^h00 phút, Thứ Năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017.

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 7, trụ sở chính PISICO - địa chỉ: 99 Tây Sơn, TP.Quy Nhơn, Bình Định - Điện thoại: 056.3947.066.

3. Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo ngày đăng ký cuối cùng 10/4/2017.

4. Nội dung Đại hội: Theo chương trình và tài liệu đăng tải tại địa chỉ Website: <http://www.pisico.com.vn> ⇒ **Quan hệ cổ đông** ⇒ **Công bố thông tin**

5. Để Đại hội tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp theo mẫu phía dưới và gửi về Tổng công ty trước 15 giờ ngày 26/4/2017 theo fax số 056.3947.029 hoặc địa chỉ trên; Khi đến tham dự, Quý cổ đông/đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo tài liệu và xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác cho Ban tổ chức đối chiếu. Mọi chi phí đi lại, ăn ở và chi phí khác do Quý cổ đông tự chi trả.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- HĐQT TCTy;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Phòng nghiệp vụ TCTy (để thực hiện);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

(để tham dự)



Nguyễn Đức Huyền

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 – PISICO**

Tôi tên: CMND số
Mã cổ đông: số cổ phần sở hữu đến ngày 10/4/2017 là: CP
Xin trả lời tham dự họp ĐHĐCĐ 2017 tổ chức lúc 7^h00' 27/4/2017 như sau:

1. Sẽ đến tham dự.
2. Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội:
 - Họ và tên được ủy quyền: ông (bà)
 - CMND số:/ngày cấp/nơi cấp:

Ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ và tên)

Ngày tháng năm 2017

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ và tên)



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - PISICO

Ngày tổ chức: Bắt đầu 7 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm: Văn phòng PISICO - Địa chỉ 99 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Stt	Thời gian	Chương trình và nội dung
I		Thủ tục khai mạc
1	7 ^h 00 - 8 ^h 00	Đón tiếp, phát tài liệu cho đại biểu và đăng ký cổ đông tham dự
2	8 ^h 00 - 8 ^h 30	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.
		Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký; Ban kiểm phiếu
		Phát biểu khai mạc, thông qua chương trình, quy chế làm việc
II		Các nội dung trình bày tại Đại hội
3	8 ^h 30 - 9 ^h 30	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
		Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
		Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
		Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017
		Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và phương án tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của người quản lý Tổng công ty
		Tờ trình về việc thoái vốn nhà nước và không thực hiện thủ tục chào mua công khai
Tờ trình về việc không thực hiện bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017		
4	9 ^h 30 - 10 ^h 15	Cổ đông thảo luận và nghỉ giải lao
5	10 ^h 15 - 10 ^h 45	Phát biểu của đại biểu tham dự (nếu có)
III		Biểu quyết các vấn đề:
6	10 ^h 45 - 11 ^h 00	- Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả hoạt động SXKD năm 2016 trình bày tại Đại hội.
		- Kế hoạch SXKD, mức cổ tức và định hướng đầu tư năm 2017;
		- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016;
		- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
		- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017
		- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
		- Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và phương án tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của của người quản lý Tổng công ty.
		- Thông qua việc thoái vốn Nhà nước và không thực hiện thủ tục chào mua công khai
		- Thông qua việc không thực hiện bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
		IV
7	11 ^h 00 - 11 ^h 15	Thông qua dự thảo Nghị quyết, Biên bản
8	11 ^h 15	Tuyên bố bế mạc



Bình Định, ngày 13 tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ

**Làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty PISICO Bình Định (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 Tổng công ty PISICO Bình Định có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập theo ngày đăng ký cuối cùng là 10/4/2017 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 Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn 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 để kiểm tra trước khi vào phòng tham dự Đại hội.

- 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 do Ban tổ chức cấp có đóng dấu tròn của Tổng công ty 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 đã được Đại hội thông qua. Những vấn đề đã được người khác 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 chuyên cho Thư ký Đại hội.

- 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 Đại hội đã 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 đồng cổ đông thông qua;

b) Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được 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 Ban tổ chức Đại hội

Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất chỉ định để thực hiện nhiệm vụ tổ chức Đại hội đảm bảo tính chu đáo, trật tự và thực hiện kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập theo ngày đăng ký cuối cùng là 10/4/2017 để tham dự Đại hội; Phát phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức tiến hành.

Điều 6. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội

Thư ký Đại hội gồm có 02 người, do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn chủ tịch, gồm:

- 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 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 Tổng công ty.
- Tiếp nhận Phiếu góp ý kiến cổ đông (nếu có).

Điều 7. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm có 04 người, do Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
- 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 8. 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 9. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội trang phục chỉnh tề.
- Cổ đông vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tắt máy điện thoại hoặc để chuông điện thoại bằng chế độ rung, không nói chuyện điện thoại quá lớn trong khi Đại hội.

Điều 10. Cách thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội

a) Cổ đông được nghe trình bày một lượt tất cả các vấn đề theo nội dung chương trình đề ra;

b) Cổ đông tham gia thảo luận từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết; sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

c) 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**”.

d) 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.

e) Điều kiện để nghị quyết Đại hội thông qua:

- Ít nhất 65% số phiếu tán thành đối với các nội dung gồm: thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty.

- Ít nhất 51% số phiếu tán thành đối với các nội dung còn lại.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm 4 Chương và 10 Điều, được thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần./.

Để quy chế có hiệu lực đề nghị Cổ đông biểu quyết thông qua:

- Cổ đông nào **tán thành** xin giơ Phiếu biểu quyết, xin cảm ơn!
- Cổ đông nào **không tán thành** xin giơ phiếu biểu quyết.
- Cổ đông nào có ý kiến khác xin giơ phiếu biểu quyết.

Như vậy, tỷ lệ biểu quyết thông qua% tán thành trên tổng số lượng phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, **Căn cứ kết quả biểu quyết, Quy chế đã đủ điều kiện thông qua và có hiệu lực áp dụng tại cuộc họp Đại hội cổ đông lần này./.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 114/BC-TCT

Bình Định, ngày 13 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2016, tình hình kinh tế, thị trường, thời tiết, v.v... diễn biến phức tạp với nhiều khó khăn, thách thức đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống PISICO, nhưng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và người lao động trong toàn hệ thống, hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty đã có sự chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ			
		K/H 2016	T/H 2016	So với K/H 2016	T/H 2016 so với T/H 2015
1	Doanh thu (tr.đồng)	426.151	397.127	93%	113%
2	Kim ngạch XNK (1.000USD)	11.741	9.339	80%	116%
3	Lợi nhuận (tr.đồng)	24.556	26.269	107%	116%

2. Đánh giá sơ bộ kết quả hoạt động của các đơn vị thành viên:

Hệ thống Tổng công ty PISICO bao gồm 14 đơn vị, trong đó có 4 đơn vị trực thuộc và 10 đơn vị liên doanh liên kết, hoạt động trong những lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Năm 2016, hiệu quả hoạt động giữa các đơn vị chưa đồng đều, cụ thể:

2.1/ 10 đơn vị hoạt động có hiệu quả cao:

- Lĩnh vực chế biến sản phẩm gỗ tinh chế (3 đơn vị):

- + Công ty CP Chế biến gỗ PISICO – Đồng An
- + Công ty CP Chế biến gỗ nội thất PISICO
- + Xí nghiệp Chế biến lâm sản Xuất khẩu PISICO

- Lĩnh vực lâm nghiệp (1 đơn vị):

- + Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO

- Lĩnh vực chế biến dăm gỗ xuất khẩu (3 đơn vị):

- + Công ty CP PISICO – Hà Thanh
- + Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn
- + Công ty CP Lâm sản PISICO – Quảng Nam
- *Lĩnh vực dịch vụ truyền hình, hạ tầng cụm công nghiệp (3 đơn vị):*
 - + Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn
 - + Công ty CP Dịch vụ Phát triển hạ tầng PBC
 - + Xí nghiệp Kinh doanh & Phát triển hạ tầng PISICO

2.2/ 02 đơn vị hoạt động có hiệu quả thấp:

- Chi nhánh Tổng công ty PISICO tại Tp.HCM
- Công ty CP Chế biến Tinh bột sắn XK Bình Định

2.3/ 02 đơn vị đang trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản, chưa phát sinh doanh thu:

- CTCP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định.
- Cty TNHH Vật liệu xây dựng PISICO (đã hoàn tất đầu tư xây dựng cơ bản cuối 2016 và bắt đầu đi vào hoạt động đầu năm 2017).

Trong điều kiện kinh tế, thị trường với nhiều khó khăn và thách thức nêu trên, nhưng nhờ sự nhạy bén, thận trọng và linh hoạt trong quản lý, chỉ đạo điều hành từ HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty đến lãnh đạo các đơn vị thành viên, cùng với sự nỗ lực của toàn thể người lao động, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quan trọng được Đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận đạt 26,27 tỷ đồng, tăng 7% so với KH (trong đó: đầu tư ngoài doanh nghiệp đạt 18,27 tỷ đồng, lợi nhuận tại công ty mẹ đạt 8,0 tỷ đồng).

II. Một số nội dung trọng tâm sẽ thực hiện trong năm 2017

1. Công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

a) Đối với lĩnh vực chế biến gỗ xuất khẩu: Tích cực tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; Tìm kiếm nguồn gỗ nguyên liệu đầu vào có chất lượng, giá cả cạnh tranh và nguồn gốc hợp lệ; Đầu tư, nâng cấp máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất lao động, đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo hoạt động kinh doanh thuận lợi và hiệu quả.

b) Lĩnh vực trồng rừng: Thực hiện liên doanh liên kết đầu tư trồng rừng, phát triển vùng nguyên liệu trong và ngoài tỉnh nhằm từng bước ổn định và đảm bảo nguồn nguyên liệu cho lĩnh vực chế biến gỗ và dăm gỗ.

Đối với dự án trồng cây cao su tại Lào: Duy trì công tác chăm sóc, quản lý bảo vệ nhằm đảm bảo chất lượng cây trồng và phòng chống cháy rừng. Trong đầu năm 2017, đơn vị cần tiến hành khai thác mủ với diện tích vừa phải để rút kinh nghiệm làm tiền đề mở rộng diện tích khai thác vào cuối năm và những năm tiếp theo.

c) Lĩnh vực chế biến dăm gỗ: Tìm kiếm, mở rộng thêm thị trường xuất khẩu; Tạo đầu mối, gắn kết giữa các đơn vị nhằm tạo ra sức mạnh cạnh tranh cả đầu vào lẫn đầu ra, tạo thế chủ động trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng xuất khẩu trực tiếp.

d) Lĩnh vực hạ tầng cụm công nghiệp: Xây dựng các chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư, nâng cao tỷ lệ lấp đầy với mục tiêu lấp đầy CCN Cát Nhơn vào cuối năm 2017.

e) Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Truyền hình cáp: Tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ vững và phát triển thị phần tại các địa bàn quan trọng; Tập trung triển khai và đưa Dự án nâng cấp mạng truyền hình cáp tại Tp. Quy Nhơn đi vào hoạt động đúng tiến độ, làm nền tảng để sớm chuyển từ truyền hình công nghệ analog sang kỹ thuật số và tích hợp Internet tiến tới cung cấp đa dịch vụ nhằm nâng cao tính cạnh tranh và đảm bảo hoạt động theo lộ trình số hóa truyền hình đã được Thủ tướng phê duyệt.

f) Nghiên cứu đầu tư chế biến sâu sản phẩm từ nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tận dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu trong và ngoài tỉnh.

g) Hỗ trợ vốn kịp thời cho các đơn vị trong hệ thống; Thúc đẩy tạo mối quan hệ gắn kết giữa 14 đơn vị trong hệ thống nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống để chủ động và thuận lợi hơn trong hoạt động SXKD.

2. Công tác nhân sự:

Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức và phát triển nguồn nhân lực tại các đơn vị thành viên và Văn phòng Tổng công ty, đảm bảo tính kế thừa, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty.

3. Công tác thị trường:

- Hỗ trợ công tác mở rộng thị trường, khách hàng cho các đơn vị trong hệ thống.

- Tìm kiếm đối tác cung cấp ổn định nguồn gỗ nhập khẩu có chất lượng, giá cạnh tranh nhằm phục vụ hoạt động sản xuất xuất khẩu và kinh doanh thương mại tại đơn vị.

- Tìm và mở rộng thêm khách hàng tiêu thụ dăm gỗ từ Nhật Bản và một số nước tiềm năng khác.

4. Về thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty:

Thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty theo quyết định của UBND tỉnh với mục tiêu giá hợp lý và giải quyết hài hòa quyền lợi của người lao động khi thực hiện thoái vốn.

III. Một số đề xuất và kiến nghị:

Để đảm bảo triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD của Tổng Công ty trong năm 2017; Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thống nhất một số chủ trương như sau:

1. Thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và mức chia cổ tức, cụ thể như sau:

- Doanh thu Công ty mẹ là: 397,127 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ là: 26,269 tỷ đồng
- Cổ tức: 6,2%

2. Thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2017, cụ thể như sau:

- Doanh thu Công ty mẹ là: 433 tỷ đồng
- Lợi nhuận Công ty mẹ là: 27 tỷ đồng
- Cổ tức: 7%

3. Thống nhất thông qua chủ trương định hướng về kế hoạch đầu tư năm 2017 của Tổng Công ty như sau:

- Đầu tư một số máy móc thiết bị hiện đại chủ yếu cho Xí nghiệp CBLS XK PISICO để nâng cao năng suất lao động và đa dạng hóa sản phẩm.

- Hợp tác, đầu tư trồng rừng nguyên liệu giấy tại tỉnh Gia Lai, Phú Yên.

- Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến dăm gỗ tại tỉnh Phú Yên.

- Tiến hành lập Dự án đầu tư xây dựng nhà máy ván ghép thanh.

Trên đây là báo cáo các vấn đề cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và một số đề xuất, kiến nghị để triển khai kế hoạch SXKD năm 2017. Rất mong sự đóng góp ý kiến của toàn thể hội nghị để xây dựng Tổng công ty ngày càng ổn định và phát triển theo hướng bền vững.

Cuối cùng kính chúc Quý đại biểu tham dự hội nghị sức khỏe và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- UBNDCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Bình

Số: 21/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 13 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ
và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 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 2016 của Tổng công ty PISICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung.

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 2016 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm 2016 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 31/12/2016:

TÀI SẢN		Mã số	BCTC Công ty mẹ (tại ngày 31/12/2016)	BCTC hợp nhất (tại ngày 31/12/2016)
I.	Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	132.598.485.947	166.333.104.417
1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	17.103.497.656	19.875.119.663
2.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	12.700.000.000	32.250.000.000
3.	Các khoản phải thu	130-BCĐKT	40.388.433.381	44.804.039.391
4.	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	57.016.853.052	63.228.268.776
5.	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	5.389.701.858	6.175.676.587
II.	Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	287.809.255.360	339.595.724.037
1.	Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	3.922.280.660	3.924.080.660
2.	Tài sản cố định	220-BCĐKT	82.148.798.456	87.736.575.882
	- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	63.031.915.752	68.619.693.178
	- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	19.116.882.704	19.116.882.704
3.	Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT	27.399.355.500	39.279.809.864
4.	Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	631.127.009	14.152.248.981
5.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	169.253.308.598	188.639.766.543
6.	Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	4.454.385.137	5.863.242.107
TỔNG CỘNG TÀI SẢN			420.407.741.307	505.928.828.454

NGUỒN VỐN		Mã số	BCTC Công ty mẹ (tại ngày 31/12/2016)	BCTC hợp nhất (tại ngày 31/12/2016)
I	Nợ phải trả	300-BCĐKT	113.076.963.722	144.311.681.617
1.	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	93.389.984.186	100.400.590.623
2.	Nợ dài hạn	330-BCĐKT	19.686.979.536	43.911.090.994
II.	Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	307.330.777.585	361.617.146.837
1.	Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	307.330.777.585	361.617.146.837
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	275.000.000.000	275.000.000.000
-	Thặng dư vốn cổ phần	412-BCĐKT	-	522.569.600
-	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417-BCĐKT	-	26.695.932.326
-	Quỹ đầu tư phát triển	418-BCĐKT	7.703.388.193	9.009.227.540
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421-BCĐKT	24.627.389.392	42.730.987.268
-	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429-BCĐKT	-	7.658.430.103
2.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			420.407.741.307	505.928.828.454

2. Kết quả kinh doanh từ ngày 01/01/2016 -> 31/12/2016

	Kết quả kinh doanh	Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ	BCTC hợp nhất
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	01-BCKQKD	374.341.444.090	418.934.699.949
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02-BCKQKD	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	10-BCKQKD	374.341.444.090	418.934.699.949
4.	Giá vốn hàng bán	11-BCKQKD	337.911.149.971	354.410.403.234
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20-BCKQKD	36.430.294.119	64.524.296.715
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	21.586.092.709	5.364.912.774
7.	Chi phí tài chính	22-BCKQKD	3.482.048.580	3.493.865.012
8.	Phần lãi/lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24-BCKQKD		16.330.360.285
9.	Chi phí bán hàng	25-BCKQKD	12.585.158.762	14.366.653.338
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26-BCKQKD	16.728.619.530	24.711.176.054
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30-BCKQKD	25.220.559.956	43.647.875.370
12.	Thu nhập khác	31-BCKQKD	1.199.792.047	1.237.165.912
13.	Chi phí khác	32-BCKQKD	150.915.309	499.107.081
14.	Lợi nhuận khác	40-BCKQKD	1.048.876.738	738.058.831
15.	Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	26.269.436.694	44.385.934.201
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51-BCKQKD	1.642.047.302	5.693.314.810

17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60-BCKQKD	24.627.389.392	38.692.619.391
18.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	61-BCKQKD		37.433.197.097
19.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	62-BCKQKD		1.259.422.294
20.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu			1.343
21.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu			1.343

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 2016 đã được kiểm toán./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBNDCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT. *Rau*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Huyền

BÁO CÁO

Của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

I. Tình hình chung và đánh giá kết quả SXKD

Năm 2016, là năm có nhiều sự kiện lớn trong nước và thế giới; Đó là năm thứ 3, kể từ năm 2014, Tổng công ty PISICO thực hiện phương án SXKD 3 năm sau cổ phần hóa; Bên cạnh những thuận lợi, cũng có không ít khó khăn, thách thức gay gắt như: cạnh tranh nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng, đơn hàng, chi phí đầu vào tăng, chi phí cho người lao động cũng tăng lên theo quy định mới của pháp luật; giá cả sản phẩm đầu ra không tăng, có lúc tụt giảm, đơn đặt hàng sản phẩm chế biến gỗ đến chậm, cụm công nghiệp Canh Vinh bị ảnh hưởng dự án VSHIP không kêu gọi được nhà đầu tư; đặc biệt là các đợt lũ lụt lớn tại nhiều tỉnh miền trung và lũ chồng lũ ở trong Tỉnh đã gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân và làm ảnh hưởng lớn tới hoạt động của doanh nghiệp.

Trước tình hình đó, Tổng công ty PISICO đã có nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt trong quản lý, điều hành, thúc đẩy hoạt động SXKD hoàn thành gần như toàn diện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra; cụ thể doanh thu của công ty mẹ đạt 93% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ đạt 106,98% kế hoạch; so với năm liền kề tăng 16%; đã đầu tư hoàn thành dự án nâng cấp mở rộng quy mô chế biến gỗ thuộc Xí nghiệp Chế biến Lâm sản tại Khu công nghiệp Phú Tài; Xí nghiệp Kinh doanh và Phát triển Hạ tầng đã có lợi nhuận cao, gấp 2,5 lần kế hoạch, hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng thuê đất với chính phủ Lào để thực hiện dự án trồng, chế biến mủ cao su. Chi tiết số liệu đã được Tổng Giám đốc vừa trình bày trước Đại hội hôm nay. Có được kết quả đó là sự nỗ lực vượt bậc, đáng khích lệ của toàn thể Tổng công ty PISICO.

Tuy nhiên, toàn Tổng công ty cũng còn một số đơn vị gặp khó khăn, chưa có hiệu quả, như: Công ty BIDINA gặp khó khăn về vốn, giá mủ cao su trên thị trường còn thấp; Công ty Vật liệu xây dựng đang trong giai đoạn kiến thiết xây dựng cơ bản; Và đặc biệt, Công ty Tinh Bột sản thua lỗ lớn trong năm 2016, nguy cơ tiềm ẩn rủi ro cao, vì vốn của Tổng công ty sở hữu tại đơn vị này quá thấp nên quyền tham gia định hướng trong quản lý điều hành ở đơn vị hầu hết phụ thuộc cổ đông khác; ở những một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dăm, chế biến gỗ gần như tương đồng nhau, nhưng kết quả hiệu quả có sự cách biệt nhau xa. Ngoài ra, công tác đầu tư phát triển dự án mới chủ yếu ở giai đoạn nghiên cứu thận trọng trong tình hình mới; chưa mạnh dạn triển khai tạo bước đột phá mạnh hơn.

II. Về công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2016 đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

1. Số lượng văn bản quản lý, chỉ đạo của HĐQT:

Tổng số văn bản HĐQT đã phát hành là 71 văn bản; trong đó 08 Nghị quyết (gồm 06 nghị quyết ban hành theo cuộc họp HĐQT, 02 nghị quyết ban hành theo hình thức lấy ý kiến); 14 quyết định và 48 văn bản các loại khác.

2. Số lần họp HĐQT: 05 lần họp thường kỳ:

a) Phiên họp thứ nhất ngày 20/01/2016: Ban hành Nghị quyết 06/NQ-HĐQT ngày 20/01/2016 đã thống nhất thông qua các nội dung về chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 để trình Đại hội cổ đông; thang lương, bảng lương của Tổng công ty theo quy định mới của Chính phủ và đề án quy hoạch nhân sự giai đoạn 2015 – 2020.

b) Phiên họp thứ hai ngày 29/3/2016: Ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 29/3/2016 đã thống nhất thông qua nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016; giao Ban điều hành nghiên cứu, triển khai dự án trồng rừng, sơ chế gỗ rừng, xây dựng-Kinh doanh kho bãi tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, dừng nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng nhà máy xẻ đá Granite nhập khẩu từ Campuchia.

c) Phiên họp thứ ba ngày 22/8/2016: Ban hành Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 22/8/2016 đã thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016; lập chi tiết dự án ván ghép thanh, triển khai dự án chuyển đổi mục đích sử dụng một số mặt bằng để đạt hiệu quả cao hơn; khảo sát, tìm vị trí xây dựng nhà máy dăm, sơ chế, chế biến gỗ ở Nam Phú Yên; Triển khai bổ nhiệm Trưởng phòng Tổng công ty còn khuyết; thành lập Tiểu Ban Kế hoạch và Chiến lược Phát triển thuộc Hội đồng quản trị; phân công lại người đại diện vốn Tổng công ty đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

d) Phiên họp thứ tư ngày 20/02/2017: Ban hành 02 nghị quyết gồm Nghị quyết 07/NQ-HĐQT ngày 21/02/2017 thống nhất mức tạm ứng cổ tức năm 2016 cho các cổ đông là 5,0% trên vốn điều lệ và Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 21/2/2017 thống nhất thông qua các vấn đề về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017; tiếp tục triển khai thực hiện dự án hợp tác, đầu tư trồng rừng nguyên liệu giấy tại tỉnh Gia Lai, Phú Yên, xây dựng nhà máy chế biến dăm gỗ tại tỉnh Phú Yên, khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy ván ghép thanh; đầu tư một số máy móc thiết bị chế biến gỗ và tài sản khác; phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của Tổng công ty năm 2016; tạm trích quỹ khen thưởng và phúc lợi; nâng bậc lương của một số chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT.

e) Phiên họp thứ năm ngày 11/04/2017: Thông qua các nội dung chính về tình hình kinh doanh quý I/2017; phê duyệt quỹ lương kế hoạch 2017 của người lao động và thống nhất nội dung, chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2016.

g) Ngoài ra, trong giữa năm 2016, Chủ tịch HĐQT đã tổ chức đi thực tế cùng Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ để nắm bắt tình hình hoạt động, những

khó khăn, cũng như lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ chủ chốt tại từng đơn vị; Qua đó, đã tổ chức 02 cuộc họp Ban lãnh đạo Tổng công ty cùng với cán bộ chủ chốt đơn vị để nghiên cứu đề ra giải pháp sát thực, hữu hiệu trong quản lý chỉ đạo SXKD và định hướng cho sự phát triển đột phá bền vững của doanh nghiệp. Qua đó, đã có kết luận thông báo tại văn bản số 39/TB-HĐQT ngày 26/7/2016 về một số nội dung cần triển khai thực hiện trước mắt để nâng cao sức cạnh tranh của Tổng công ty, cũng như định hướng phát triển bền vững lâu dài về sau.

3. Số lần lấy ý kiến thành viên HĐQT: 04 lần.

- **Lần thứ nhất:** theo Công văn số 32/HĐQT ngày 25/5/2016 về chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kết quả 5/5 thành viên HĐQT nhất trí và ban hành Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 01/6/2016.

- **Lần thứ hai:** theo Công văn số 40/HĐQT ngày 02/8/2016 về nội dung thành lập Tiểu ban thuộc HĐQT, kết quả đa số thành viên đề nghị họp để xem xét phân tích tổng hợp phù hợp với thực tiễn.

- **Lần thứ ba:** theo Công văn số 42/HĐQT ngày 06/8/2016 về nội dung phân công lại người đại diện vốn PISICO tại các đơn vị, kết quả đa số thành viên đề nghị họp để xem xét phù hợp hơn.

- **Lần thứ tư:** theo biên bản số 15/BB-HĐQT ngày 31/3/2017 về nội dung vay vốn và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng; kết quả ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 31/3/2017.

4. Các quyết định của HĐQT:

- Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2016 về ban hành quy chế công bố thông tin Tổng công ty;

- Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 21/01/2016 về phê duyệt ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo quy định mới của Chính phủ;

- Quyết định số 24/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2016 về phê duyệt quỹ tiền lương hiện năm 2015;

- Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2016 về phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016;

- Quyết định số 35/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2016 về công bố xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của người quản lý Tổng công ty năm 2015.

- Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 15/9/2016 về cử người đại diện vốn PISICO tại Công ty PBC;

- Quyết định số 47a/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 về phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án đầu tư mở rộng quy mô chế biến gỗ của Tổng công ty;

- Quyết định số 49/QĐ-HĐQT ngày 15/9/2016 về cử người đại diện vốn PISICO tại Công ty Vật liệu xây dựng.

- Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 21/02/2017 về nâng bậc lương người quản lý Tổng công ty;

- Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 16/3/2017 về tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Lâm nghiệp Phú Yên;

- Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 16/3/2017 về cử người đại diện vốn PISICO tại Công ty cổ phần Lâm nghiệp Phú Yên.

6. Về các văn bản chủ trương lớn:

- Đã thống nhất các chủ trương để Ban điều hành thực hiện các vấn đề về phân bổ chi phí tiền lương, thù lao người quản lý trong năm tài chính 2016, đầu tư máy móc thiết bị chế biến gỗ tại Xí nghiệp Chế biến Lâm sản; bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp, phụ trách kế toán Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh; luân chuyển bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP PISICO Hà Thanh - Trưởng phòng Đầu tư – Phát triển, Phó Tổng Giám đốc Công ty BDC, Giám đốc Công ty Vật liệu Xây dựng - Phó Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh và phát triển Hạ tầng; đăng ký giao dịch cổ phiếu PISICO trên sàn UPCoM tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, khen thưởng thành tích năm 2016, tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận năm 2016. Ngoài ra, đã kiến nghị UBND Tỉnh xem xét cho thoái vốn PISICO sở hữu tại Công ty Tỉnh bột Sắn nhưng chưa được thống nhất.

8. Tình hình hoạt động của Thành viên HĐQT:

Theo nhiệm vụ được phân công phụ trách từng lĩnh vực, các thành viên HĐQT đã thể hiện, phát huy tốt trách nhiệm, nhiệm vụ và đã tham gia phát biểu ý kiến đóng góp thẳng thắn, thiết thực tại các cuộc họp HĐQT. Trong các cuộc họp HĐQT đều triển khai đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty; các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên cơ sở đa số ý kiến thống nhất. Từ đó, đã góp phần quan trọng trong hoạt động quản lý, quản trị Tổng công ty đạt hiệu quả như đã báo cáo trong Đại hội. Cụ thể từng thành viên HĐQT đã tham dự họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lần dự họp	Tỷ lệ	Lý do
1	Nguyễn Đức Huyện	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Nguyễn Tấn Bình	Thành viên	5/5	100%	
3	Phùng Văn Nguyên	Thành viên	5/5	100%	
4	Lê Trung Hậu	Thành viên	4/5	100%	Đi công tác
5	Đông Thị Ánh	Thành viên	4/5	80%	Đi nước ngoài

9. Về giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

a) Đã thực hiện tốt công tác giám sát điều hành SXKD đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác thông qua việc 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 phù hợp theo tình hình thực tế, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

b) Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.

c) 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.

d) Kết quả giám sát như sau:

- Về ưu điểm:

+ Tổng Giám đốc đã 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;

+ Đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chủ trương nghị quyết của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế Tổng công ty.

+ Đã 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 Tổng công ty; Thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban Tổng Giám đốc và các phòng nghiệp vụ Tổng công ty.

- Hạn chế: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2016 Tổng công ty vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục quan tâm như sau:

+ Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty.

+ Tiếp tục rà soát đánh giá hiệu quả vốn đầu tư ngoài doanh nghiệp và lợi thế tài sản hiện có để định hướng tái cơ cấu vốn đầu tư ngoài doanh nghiệp, cũng như phát huy hiệu quả tối đa lợi thế tài sản hiện có của Tổng công ty gắn với việc đầu tư phát triển dự án mới tạo bước đột phá mới của Tổng công ty.

+ Tập trung công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu mới trong thời gian tới.

10. Thù lao Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Huyện	CT. HĐQT	-	TV chuyên trách
2	Nguyễn Tấn Bình	TV HĐQT	48.000.000	Chi hàng quý 80%, còn lại 20% chi sau khi quyết toán tài chí đạt chỉ tiêu ĐHCĐ giao. Riêng ông Lê Trung Hậu tiền thù lao chuyển về Sở Tài chính Bình Định giải quyết chi
3	Phùng Văn Nguyên	TV HĐQT	48.000.000	
4	Lê Trung Hậu	TV HĐQT	48.000.000	
5	Đông Thị Ánh	TV HĐQT	48.000.000	
	Cộng		192.000.000	

11. 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 tích cực chỉ đạo thực hiện tốt, cơ bản toàn diện các nội dung đã được HĐQT thống nhất. Một số nội dung chưa thực hiện là còn phụ thuộc điều kiện thuận lợi, lợi thế và tình hình thực tiễn của doanh nghiệp mới triển khai nhằm đạt hiệu quả tối ưu; chủ yếu là nội dung dự án trồng rừng, xây dựng nhà máy ván ghép thanh, chuyển đổi một số mặt bằng và thành lập Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

III. Kế hoạch và định hướng của HĐQT trong năm 2017:

1. Về mục tiêu định hướng:

- Tích cực quản lý, chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua với dự kiến Doanh thu tại công ty mẹ 433 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 27 tỷ đồng, cổ tức 7% vốn điều lệ, tiền lương người lao động không thấp hơn mức thực hiện của năm 2016.

- Tất cả các đơn vị đều hoạt động tốt, không có đơn vị thua lỗ.

- Thực hiện dự án đầu tư có trọng tâm, trọng điểm thuộc lợi thế của Tổng công ty; trong đó quan tâm sâu về lĩnh vực trồng rừng, chế biến gỗ, dăm gỗ.

- Tiếp tục bám sát chủ trương của UBND Tỉnh để phối hợp thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty đảm bảo lộ trình, không làm thất thoát vốn nhà nước, hài hòa lợi ích với người lao động.

2. Về các giải pháp chủ yếu:

- Đánh giá, nhận định tình hình diễn biến và tập trung đề ra kế hoạch, chương trình hành động của HĐQT, có những giải pháp sát thực, linh hoạt trong điều hành SXKD để hoàn thành tốt chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao;

- Tích cực quan tâm công tác đánh giá, tái cơ cấu, phát huy tốt hiệu quả về vốn đầu tư ngoài doanh nghiệp, lợi thế tài sản hiện có của Tổng công ty để kết hợp với công tác đầu tư dự án mới tạo bước đột phá chiến lược cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty;

- Quan tâm đầu tư, nâng cao công nghệ máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại để nâng cao năng suất lao động, tạo sức cạnh tranh với thị trường;

- Tiếp tục giữ gìn quan hệ tốt khách hàng, thị trường truyền thống và không ngừng mở rộng thị trường để tiêu thụ sản phẩm, tránh hụt hẫng khi có biến cố xảy ra.

- Quan tâm tối đa công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng theo yêu cầu phát triển Tổng công ty.

- Tích cực tìm hiểu nhà đầu tư để tham mưu đề xuất UBND Tỉnh thực hiện thoái vốn nhà nước đạt mục tiêu đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

Ran

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Huyền

Số: 18 /BC - BKS

Bình Định, ngày 12 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần (Tổng công ty PISICO);

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng công ty năm 2016 của HĐQT.

Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động, thẩm định báo cáo tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành SXKD của Tổng công ty PISICO năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần (BKS) được Đại hội cổ đông thành lập Tổng công ty bầu ngày 26/01/2014 gồm có 3 thành viên.

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Phước | - Trưởng Ban (chuyên trách). |
| - Ông Nguyễn Tấn Bảo Toàn | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Như Ý | - Thành viên |

Năm 2016, BKS đã tổ chức họp 3 cuộc họp để phân công các thành viên thực hiện công việc theo yêu cầu từng thời điểm, thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ năm 2016 và kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu của cổ đông và chủ sở hữu, đồng thời thông qua kết quả kiểm tra, giám sát của BKS sau khi thực hiện. Cụ thể như sau:

- Thực hiện công tác kiểm tra, soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung; Giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2016 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đối với HĐQT và Ban điều hành để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- Kiểm tra, giám sát việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ PISICO;

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Tổng công ty theo các quy định của Luật Chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.

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 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của PISICO và cổ đông.

Trong năm, Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT, Ban điều hành và không nhận đơn khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Tổng công ty.

- Về tiền lương và thù lao của BKS thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016 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 2016 là 201,6/252 triệu đồng*).

- Về phần đánh giá từng thành viên BKS: Năm 2016, 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 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

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

1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 cuộc họp, ban hành 8 nghị quyết (2 Nghị quyết ban hành theo hình thức tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản), 14 Quyết định và một số văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền của HĐQT, thực hiện trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên (tính đến 11/4/2017). Theo đó, HĐQT đã quyết nghị những nội dung chính như sau:

- Thống nhất Kế hoạch SXKD, công tác đầu tư năm 2016, đề ra các giải pháp triển khai hoạt động SXKD năm 2016 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.

- 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.

- 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.

- 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 2015.

- Quyết định về việc chi quỹ thưởng các thành viên quản lý, điều hành và phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2015.

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và dự kiến kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2017, giao Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể để HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2017.

- Thông qua việc phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2016, dự kiến kế hoạch phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2017, phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2017.

- Thống nhất thời gian, chương trình, nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, giao Ban điều hành triển khai thực hiện.

- 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 ĐHĐCĐ 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 2016 của Tổng công ty. Đồng thời, thực hiện việc giao khoán kế hoạch SXKD năm 2016 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 2016 tăng trưởng cao hơn năm 2015.

- 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.

- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ thoái vốn Nhà nước theo chủ trương của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng và lao động tiền lương năm 2016.

- Chỉ đạo công tác soạn thảo Quy chế Công bố thông tin trình HĐQT phê duyệt và đã ký ban hành.

- Xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2017 và kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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 2016, thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ (%) TH/ KH
Tổng doanh thu và TN khác	Tr.đ	426.151	397.127,329	93,19
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	24.556	26.269,437	106,98
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ		24.627,389	

Năm 2016, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao về tổng doanh thu chỉ đạt 93,19% nhưng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch 6,98%. 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 2016 của Tổng Công ty đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung, kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán số: 45/BCKT/2017-RSMMT và số 46/BCKT/2017-RSMMT ngày 23/3/2017, 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, Tổng công ty 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 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2016 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	397.127.328.846	441.867.138.920	
- Lợi nhuận trước thuế	26.269.436.694	44.385.394.201	
- Lợi nhuận sau thuế	24.627.389.392	38.692.619.391	
- Tổng tài sản (31/12/16)	420.407.741.307	505.928.828.454	
+ Tài sản ngắn hạn	132.598.485.947	166.333.104.417	
+ Tài sản dài hạn	287.809.255.360	339.595.724.037	
- Tổng nguồn vốn (31/12/16)	420.407.741.307	505.928.828.454	
+ Nợ phải trả	113.076.963.722	144.311.681.617	
+ Vốn chủ sở hữu	307.330.777.585	361.617.146.837	
* Trong đó: Vốn đầu tư của CSH	275.000.000.000	275.000.000.000	

* Nhìn chung trong năm 2016, 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 26,27 tỷ đồng, đạt 106,98% kế hoạch.

- Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ tuân thủ theo quy định của pháp luật và nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

- Quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

- Tình hình tài chính của Tổng công ty lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo, các khoản nợ phải thu ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2016 chủ yếu là nợ luân chuyển, chỉ có một ít nợ khó thu nhưng Tổng công ty đã trích lập dự phòng, số tiền: 1.608.901.978 đồng. Các chỉ số tài chính đều khả quan: Chỉ số khả năng thanh toán hiện hành được duy trì ở mức 1,56 lần, chỉ số thanh toán nhanh là: 0,88 lần, thấp hơn so với chỉ số thanh toán hiện hành do hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản ngắn hạn, nhưng lượng hàng tồn kho này chủ yếu là nguyên liệu để sản xuất và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (thành phẩm SX dở dang) có tính thanh khoản cao nên không ảnh hưởng đến vấn đề thanh toán. Nhìn chung, Tổng công ty có khả năng chủ động về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tổng số nộp ngân sách Nhà nước năm 2016 của Tổng công ty là 11,132 tỷ đồng.

- Công tác đầu tư XDCB, Tổng công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và quyết toán vốn đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. KIẾN NGHỊ:

- 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 theo chủ trương của UBND tỉnh.

V. CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2017

Năm 2017, 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



Số: 19 /TTr - BKS

Bình Định, ngày 12 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
để kiểm toán BCTC năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP.

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 2017 của Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần 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:

Để công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 được thuận lợi, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng những yêu cầu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 chấp thuận thông qua./.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỜNG BAN


Nguyễn Trọng Phước

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông PISICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty PISICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung.

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 2016 và phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	24.627.389.392
2	Phân phối lợi nhuận	24.294.418.000
2.1	Chia cổ tức bằng 6,2%/VĐL <i>(Đã tạm chia cổ tức 5% tương ứng 13.750.000.000 đồng)</i>	17.050.000.000
2.2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 15% lợi nhuận sau thuế	3.694.108.000
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 13% lợi nhuận sau thuế	3.201.560.000
	- Trích quỹ khen thưởng 60%	1.920.936.000
	- Trích quỹ phúc lợi 40%	1.280.624.000
2.4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	348.750.000
3	Lợi nhuận còn lại tăng quỹ đầu tư phát triển	332.971.392

2. Phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	27.000.000.000
2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	2.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	25.000.000.000
-	Chia cổ tức bằng 7%/VĐL	19.250.000.000
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế	2.500.000.000
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế	2.500.000.000
-	Lợi nhuận còn lại do ĐHCĐ thường niên 2018 quyết định	750.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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. *RAY*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Huyền

Số: 24/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 13 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và phương án tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của người quản lý Tổng công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông PISICO.

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2015 của Đại hội cổ đông thành lập Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán độc lập và được Ban kiểm soát thẩm định;

Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017,

Hội đồng quản trị kính báo cáo quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và phương án tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của người quản lý Tổng công ty để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, 03 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng là: 2.574.000.000 đồng.

- Quỹ tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 216.000.000 đồng

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000đồng/người/tháng.

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 2.000.000đồng/người/tháng

2. Kính trình phương án tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 cụ thể là:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, 03 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng là: 2.303.040.000 đồng.

- Quỹ tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 216.000.000 đồng

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

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

Điều kiện hưởng tiền lương và thù lao năm 2017: Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên 2017 đã thông qua. Tiền lương, thù lao của từng người quản lý Tổng công ty được trả và tạm ứng theo Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBNDCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Huyền

Số: 25/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 13 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thoái vốn Nhà nước và không thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông PISICO.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 1128/UBND-TH ngày 17/03/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty PISICO Bình Định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Cổ đông Nhà nước - Quỹ đầu tư phát triển Bình Định sẽ thoái toàn bộ 23.877.000 cổ phần tương đương 86,83% vốn điều lệ tại Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần.

2. Đồng ý cho **bất kỳ Nhà đầu tư nào** khi thực hiện mua toàn bộ **23.877.000 cổ phần** tương đương 86,83% vốn điều lệ Công ty do cổ đông Nhà Nước – Quỹ đầu tư phát triển Bình Định đang sở hữu sẽ **không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai** theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán: “tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến dưới 10% cổ phiếu trong thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBNDCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT.

Kali

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRI
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Huyền

Số: 26/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 13 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị không thực hiện bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông PISICO.

Căn cứ Khoản 3, Điều 163 Luật Doanh nghiệp quy định: Trường hợp kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Căn cứ Khoản 4, Điều 32, Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành quy định: Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế;

Căn cứ Điều 3 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2014 quy định nhiệm kỳ I của Ban kiểm soát Tổng công ty từ năm 2014 đến năm 2016; và sẽ phải bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Công văn số 1128/UBND- TH ngày 17/03/2017 của UBND Tỉnh Bình Định về việc thoái vốn vốn nhà nước tại Tổng công ty PISICO 86,83% vốn điều lệ, với thời điểm thực hiện trong năm 2017, theo điều kiện thực tế của thị trường,

Xuất phát từ những căn cứ nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua 02 nội dung như sau:

1. Không tổ chức bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Lý do: đang thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty PISICO và đến nay đã cơ bản hoàn thiện các bước thủ tục, chỉ còn chờ nhà đầu tư đăng ký mua để thực hiện giao dịch mua bán phần vốn nhà nước.

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ (nhiệm kỳ I) vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBNDCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Đức Huyền



TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Vào lúc giờ ngày 27 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường tầng 7, Văn phòng Tổng công ty PISICO, 99 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định; Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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 Thái Minh Trung đã báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- Thành phần tham dự: (có danh sách cổ đông dự Đại hội đính kèm).

Tổng số cổ đông của công ty là cổ đông, sở hữu 27.500.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 là: cổ đông, đại diện cho cổ đông với số cổ phần cổ phần, chiếm% vốn điều lệ. Căn cứ khoản 1, điều 18 của Điều lệ PISICO về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên thì tỷ lệ% là đảm bảo điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội:

- Đoàn chủ tịch gồm:

+ Ông: Nguyễn Đức Huyện - Chủ tịch HĐQT

+ Ông: Nguyễn Tấn Bình - TV HĐQT, Tổng Giám đốc

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phó tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn TCTy

- Thư Ký đại hội gồm:

+ Ông: Nguyễn Hoàng Dũng - Phó Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

+ Ông: Nguyễn Hoàng Hải - Phó phòng Tài Chính - Kế toán

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

3. Thông qua Chương trình Đại hội:

- Đại hội nghe ông: Nguyễn Đức Huyện - Chủ tịch HĐQT báo cáo

chương trình làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2017.

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

4. Thông qua quy chế đại hội:

Ông: Nguyễn Đức Huyện - Thành viên Đoàn chủ tịch - Báo cáo quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

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

A/ Đại hội đã nghe các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch SXKD, kế hoạch cổ tức và định hướng đầu tư phát triển năm 2017 của TCTy do Ông Nguyễn Tấn Bình, Thành viên HĐQT, TGD trình bày.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của PISICO đã được kiểm toán độc lập (có báo cáo đính kèm theo) do Ông – TCTy trình bày.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị do ông: Nguyễn Đức Huyện - Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 do Ông Nguyễn Trọng Phước - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 do Ông Nguyễn Trọng Phước - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

- Tờ trình về việc thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017 do ông Nguyễn Đức Huyện – Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và phương án tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của người quản lý Tổng công ty.

- Tờ trình về việc thoái vốn nhà nước và thực hiện chào mua công khai

- Tờ trình về việc không thực hiện bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

B/ Đại hội đã thảo luận:

.....
.....
.....

C/ Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả SXKD năm 2016 như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ là 374.341.444.090 đồng; doanh thu hợp nhất 418.934.699.949 đồng

- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ 26.269.436.694 đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 44.385.934.201 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty mẹ 24.627.389.392 đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất 38.692.619.391 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: * tán thành là%
* không tán thành là%
* không có ý kiến%

2. Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD, mức cổ tức và định hướng đầu tư năm 2017 như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ : 433 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 27 tỷ đồng

- Mức cổ tức : 7% vốn điều lệ.

- Thống nhất về chủ trương định hướng đầu tư năm 2017 theo như báo cáo của Tổng Giám đốc trình bày tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết: * tán thành là%
* không tán thành là%
* không có ý kiến%

3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung.

Tỷ lệ biểu quyết: * tán thành là%
* không tán thành là%
* không có ý kiến%

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	24.627.389.392
2	Phân phối lợi nhuận	24.294.418.000
2.1	Chia cổ tức bằng 6,2% vốn điều lệ	17.050.000.000
	<i>Trong đó đã tạm ứng chia cổ tức 5% vốn điều lệ</i>	<i>13.750.000.000</i>
2.2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 15% lợi nhuận sau thuế	3.694.108.000
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 13% lợi nhuận sau thuế	3.201.560.000
	- Trích quỹ khen thưởng 60%	1.920.936.000
	- Trích quỹ phúc lợi 40%	1.280.624.000
2.4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	348.750.000
3	Lợi nhuận còn lại tăng quỹ đầu tư phát triển	332.971.392

Tỷ lệ biểu quyết: * tán thành là%
 * không tán thành là%
 * không có ý kiến%

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	27.000.000.000
2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	2.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	25.000.000.000
-	Chia cổ tức bằng 7%/VĐL	19.250.000.000
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế	2.500.000.000
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế	2.500.000.000
-	Lợi nhuận còn lại do ĐHCĐ thường niên 2018 quyết định	750.000.000

Tỷ lệ biểu quyết: * tán thành là%
 * không tán thành là%
 * không có ý kiến%

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

Tỷ lệ biểu quyết: * tán thành là%
 * không tán thành là%
 * không có ý kiến%

7. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 của người quản lý Tổng công ty là: 3.006 triệu đồng (trong đó tiền lương 2.790 triệu đồng và thù lao 240 triệu đồng); Và thống nhất phương án tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2017 người quản lý Tổng công ty như sau:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, 3 Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng: 2.303.040.000 đồng; Tiền lương của từng chức danh được trả theo quy chế của HĐQT ban hành.

- Quỹ tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 216 triệu đồng.

- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5,0 triệu đồng/người/tháng; Và Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết: * tán thành là%

* không tán thành là%

* không có ý kiến%

8. Thông qua việc thoái vốn nhà nước và không thực hiện thủ tục chào mua công khai như sau:

- Cổ đông Nhà nước - Quỹ đầu tư phát triển Bình Định sẽ thoái toàn bộ 23.877.000 cổ phần tương đương 86,83% vốn điều lệ tại Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần.

- Đồng ý cho bất kỳ Nhà đầu tư nào khi thực hiện mua toàn bộ 23.877.000 cổ phần tương đương 86,83% vốn điều lệ Công ty do cổ đông Nhà Nước – Quỹ đầu tư phát triển Bình Định đang sở hữu sẽ *không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai* theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán: “tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến dưới 10% cổ phiếu trong thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó”.

Tỷ lệ biểu quyết: * tán thành là%

* không tán thành là%

* không có ý kiến%

9. Thông qua việc không thực hiện bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 do đang thực hiện thoái vốn nhà nước. Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ (nhiệm kỳ I) vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Tỷ lệ biểu quyết: * tán thành là%
* không tán thành là%
* không có ý kiến%

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 2017 và kết quả thông qua toàn văn Biên bản, nghị quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết: * tán thành là%
* không tán thành là%
* không có ý kiến%

2. ĐHĐCĐ TCTy PISICO - Công ty CP nhất trí giao cho:

- HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết và các nội dung đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

- BKS Tổng công ty kiểm soát việc chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúch..... cùng ngày./.

THƯ KÝ

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP ngày 27/4/2017.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả SXKD năm 2016 như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ là 396.105.517.859 đồng; hợp nhất 424.494.661.271 đồng
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ 26.269.436.694 đồng; hợp nhất 44.385.934.201 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty mẹ 24.627.389.392 đồng; hợp nhất 38.692.619.391 đồng.

2. Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD, mức cổ tức và định hướng đầu tư năm 2017 như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ : 433 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 27 tỷ đồng
- Mức cổ tức : 7%/vốn điều lệ.
- Thống nhất về chủ trương định hướng đầu tư năm 2017 theo như Tổng Giám đốc trình bày tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán D.T.L Miền trung.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	24.627.389.392
2	Phân phối lợi nhuận	24.294.418.000
2.1	Chia cổ tức bằng 6,2% vốn điều lệ	17.050.000.000
	<i>Trong đó đã tạm ứng chia cổ tức 5% vốn điều lệ</i>	13.750.000.000
2.2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 15% lợi nhuận sau thuế	3.694.108.000
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 13% lợi nhuận sau thuế	3.201.560.000
	- Trích quỹ khen thưởng 60%	1.920.936.000
	- Trích quỹ phúc lợi 40%	1.280.624.000
2.4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	348.750.000
3	Lợi nhuận còn lại tăng quỹ đầu tư phát triển	332.971.392

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	27.000.000.000
2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	2.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	25.000.000.000
-	Chia cổ tức bằng 7%/VĐL	19.250.000.000
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế	2.500.000.000
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế	2.500.000.000
-	Lợi nhuận còn lại do ĐHĐCĐ thường niên 2018 quyết định	750.000.000

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

7. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 của người quản lý Tổng công ty là: 3.006 triệu đồng (trong đó tiền lương 2.790 triệu đồng và thù lao 240 triệu đồng); Và thống nhất phương án tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2017 người quản lý Tổng công ty như sau:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, 3 Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng: 2.303.040.000 đồng; Tiền lương của từng chức danh được trả theo quy chế của HĐQT ban hành.

- Quỹ tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 216 triệu đồng.

- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5,0 triệu đồng/người/tháng; Và Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2,5 triệu đồng/người/tháng.

8. Thông qua việc thoái vốn nhà nước và không thực hiện thủ tục chào mua công khai như sau:

- Cổ đông Nhà nước - Quỹ đầu tư phát triển Bình Định sẽ thoái toàn bộ 23.877.000 cổ phần tương đương 86,83% vốn điều lệ tại Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần.

- Đồng ý cho bất kỳ Nhà đầu tư nào khi thực hiện mua toàn bộ 23.877.000 cổ phần tương đương 86,83% vốn điều lệ Công ty do cổ đông Nhà Nước – Quỹ đầu tư phát triển Bình Định đang sở hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán: “tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến dưới 10% cổ phiếu trong thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó”.

9. Thông qua việc không thực hiện bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 do đang thực hiện thoái vốn nhà nước. Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ (nhiệm kỳ I) vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

ĐHĐCĐ Tổng công ty PISICO - Công ty cổ phần giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ

chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%/.

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

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- Hội đồng quản trị TCTy;
- Tổng G.đốc, Phó Tổng G.đốc TCTy;
- Ban kiểm soát TCTy;
- Website TCTy;
- Lưu: VT, HĐQT.