

Số: 01 /BC - BKS

Bình Định, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2019, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2017 - 2020**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP (PISICO);

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát PISICO;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty PISICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 những nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

1. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2019:

Năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên nhằm thống nhất kế hoạch triển khai và đã thực hiện triển khai công tác giám sát tình hình hoạt động SXKD, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Ngoài ra các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc qua email, điện thoại,.. nhằm nắm bắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Về tiền lương và thù lao của BKS thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 và Quy chế trả lương của Tổng công ty với tổng số tiền là 385 triệu đồng.

Năm 2019, các thành viên Ban kiểm soát 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 theo quy định của điều lệ Tổng công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Báo cáo kết quả làm việc của Ban kiểm soát:

2.1. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2019:

Năm 2019 Tổng công ty PISICO ban hành 01 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2019. HĐQT, Ban điều hành đã triển khai thực hiện tương đối đầy đủ các kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua với một số nội dung chính:

- Thống nhất BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận năm 2018.

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS

- Thực hiện quyết toán quỹ lương và thù lao năm 2018

- Do điều kiện vừa tập trung đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi thế, vừa tái cơ cấu các mảng kinh doanh chưa hiệu quả, vừa mở rộng dự án và lĩnh vực đầu tư mới cũng như nhiệm kỳ của HĐQT gần kết thúc và chuẩn bị bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới nên 02 nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã quyết nghị về bổ sung 02 thành viên HĐQT cũng như lựa chọn thời gian chuyển giao dịch cổ phiếu PISICO từ sàn Upcom sang niêm yết tại sàn chứng khoán TP HCM chưa thực hiện trong năm 2019.

2.2 Tình hình hoạt động và tài chính của Tổng công ty:

Trong năm 2019 Ban điều hành Tổng công ty chấp hành theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chủ trương, Nghị quyết HĐQT để tổ chức triển khai điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với kết quả thực hiện năm 2019 của Công ty Mẹ do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể như sau:

- Doanh thu năm 2019 đạt 77,29% so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2018 đạt 96,57%.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019 đạt 80,49% so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2018 đạt 83,89%.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 chưa đạt so với kế hoạch đề ra một phần là do trong năm Tổng công ty đã tập trung tái cơ cấu về hoạt động kinh doanh như: Tập trung xây dựng bộ máy và tìm đối tác về hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tái cơ cấu hoạt động sản xuất của Xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu PISICO theo hướng hợp nhất 02 cơ sở sản xuất thành 01 cơ sở để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh doanh và sử dụng mặt bằng còn lại để đầu tư dự án có tỷ suất sinh lời cao hơn, điều này đã làm cho doanh thu của Xí nghiệp chế biến năm 2019 giảm 63,31% (tức giảm 103,7 tỷ) so với thực hiện năm 2018 nên đã làm cho lợi nhuận giảm theo.

Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Tổng công ty. Các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm đã tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định có liên quan và chấp hành đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

2.3 Giám sát hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty:

Trong năm 2019 Ban kiểm soát cử đại diện tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến tại các cuộc họp HĐQT.

- HĐQT Công ty đã tiến hành họp 16 lần và ban hành 16 Nghị quyết trong phạm vi và chức năng và quyền hạn của HĐQT. HĐQT đã làm việc với tinh thần

trách nhiệm cao, chỉ đạo sâu sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Ban điều hành đã căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT để tổ chức triển khai trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019. Để đạt được kết quả trên, Ban điều hành đã rất tích cực, kiên quyết và có nhiều giải pháp trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; 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 trực thuộc cũng như trong toàn hệ thống PISICO. Đồng thời thường xuyên báo cáo kịp thời về tình hình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, nhân sự,... cho HĐQT để HĐQT đưa ra các chủ trương, ban hành các quyết định để quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Việc công bố thông tin định kỳ thường xuyên đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành của thị trường chứng khoán.

2.4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

- Báo cáo tài chính năm 2019 được lập theo đúng Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019.

- Báo cáo tài chính năm 2019 được lập đầy đủ, kịp thời đúng biểu mẫu hướng dẫn của Bộ Tài Chính, tình hình tài chính thuyết minh rõ ràng, cụ thể đáp ứng tốt cho nhu cầu quản trị, của các cơ quan hữu quan. Việc nộp Báo cáo tài chính đúng thời gian quy định của các cơ quan hữu quan và theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Cuối năm tài chính Văn phòng Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc đều thực hiện đối chiếu xác nhận nợ với khách hàng, ngân hàng, kiểm kê tài sản và lập báo cáo kiểm kê nộp đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Biên bản thẩm định Báo cáo tài chính cả năm được Ban điều hành thống nhất và BKS đều thực hiện báo cáo và gửi cho HĐQT.

3. Sự phối hợp giữa hoạt động của ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty:

- 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 Tổng công ty giúp BKS thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

- Ban kiểm soát được HĐQT cung cấp đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, quyết định và một số văn bản chỉ đạo của HĐQT; Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ Tổng công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, sổ sách chứng từ kế toán, báo cáo tài chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong quá trình Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát tình hình kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm cũng như khi có yêu cầu.

4. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của pháp luật.

- Kiểm tra, soát xét 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 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 Tổng công ty.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2020

1. Tổ chức bộ máy

Nhân sự của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 bầu ra và tham gia đầy đủ trong cả nhiệm kỳ công tác, gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng Hải | - Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Tấn Bảo Toàn | - Ủy viên |
| - Bà Đồng Thị Quỳnh Hương | - Ủy viên |

Các thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ này có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động kiểm soát

Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và khách quan. Từng thành viên Ban kiểm soát được phân công nhiệm vụ cụ thể, kế hoạch công tác hằng năm được lập và triển khai nghiêm túc, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Tổng công ty được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, qua đó nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Tổng công ty, đồng thời kết hợp với các nội dung làm việc định kỳ của mình, Ban kiểm soát đã đóng góp ý kiến đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc về một số nội dung trong công tác sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, đưa ra các đánh giá, đề xuất, kiến nghị thay đổi, điều chỉnh và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ của Tổng công ty.

Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác điều hành, quản lý tài chính, đầu tư mua sắm và thanh lý tài sản của Tổng công ty, chế độ thông tin báo cáo v.v. đảm bảo HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty. Trong suốt quá trình hoạt động nhiệm kỳ 2017-2020, Ban Kiểm soát chưa phát hiện thấy bất kỳ hiện tượng vi phạm, trái luật trong việc quản trị, điều hành doanh nghiệp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

3. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ

Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014-2019 đầu nhiệm kỳ gồm 05 thành viên, trong nhiệm kỳ miễn nhiệm 04 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên mới và từ tháng 12/2017 đến cuối nhiệm kỳ còn 03 thành viên:

Tại ngày 27/01/2014		Tại ngày 26/04/2020		Ngày thay đổi
Họ và tên	Chức vụ	Họ và tên	Chức vụ	
Nguyễn Đức Huyện	Chủ tịch HĐQT	Lâm Đình An	Chủ tịch HĐQT	31/10/2017
Đồng Thị Ánh	TV HĐQT	Đồng Thị Ánh	PCT HĐQT	31/10/2017
Nguyễn Tấn Bình	TV HĐQT	Vũ Hồng Quân	TV HĐQT	31/10/2017
Phùng Văn Nguyên	TV HĐQT			01/12/2017
Lê Trung Hậu	TV HĐQT			

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ. Công tác quản trị Tổng công ty được thực hiện theo đúng pháp luật và các quy định của doanh nghiệp đại chúng, điều lệ của Tổng công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT Công ty đã tổ chức, thực hiện các phiên họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định với sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT và đại diện Ban Kiểm soát. Nội dung phiên họp được thông báo trước một khoảng thời gian hợp lý, được ghi thành văn bản và thông báo đầy đủ cho Ban Tổng giám đốc để thực hiện.

Qua soát xét, Ban Kiểm soát nhận thấy chưa có biểu hiện vi phạm trong quản lý, điều hành của các thành viên HĐQT đối với các quy định liên quan trong Luật doanh nghiệp và điều lệ của Tổng công ty, đặc biệt là về trách nhiệm trung thực và tránh xung đột về quyền lợi.

Trong nhiệm kỳ này, HĐQT đã trình Đại hội cổ đông sửa đổi một số quy định trong điều lệ của Tổng công ty, trình Đại hội thông qua và thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 31,5%/vốn điều lệ cho cổ đông. Thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty, thông qua công tác đầu tư, thanh lý tài sản, thoái vốn và tham gia góp vốn đầu tư ngoài doanh nghiệp đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch, rõ ràng và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

4. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2014-2019

Xét trong cả nhiệm kỳ, doanh thu có biến động tăng giảm đan xen nhưng về lợi nhuận trước thuế tăng trưởng từ năm 2014 đến năm 2018, năm 2019 doanh thu

và lợi nhuận giảm so với năm 2018 là do bị ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ với Trung Quốc và việc Tổng công ty thực hiện tái cấu trúc lại các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Nhìn chung, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty hằng năm giai đoạn 2014-2019 đều đạt và vượt mức các chỉ tiêu được thông qua tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngoại trừ năm 2019 do ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại Mỹ với Trung Quốc và việc Tổng công ty thực hiện tái cấu trúc lại các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

5. Một số kiến nghị:

- Để nâng cao giá trị thương hiệu của PISICO cũng như thực hiện có lộ trình việc chuyển giao dịch cổ phiếu PISICO từ sàn Upcom sang niêm yết tại sàn chứng khoán TP HCM, Tổng công ty chủ động cũng như lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện.

- Bổ sung và kiện toàn số lượng thành viên HĐQT còn thiếu.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo giám sát, thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2019 và kế hoạch của BKS năm 2020 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2020. Thay mặt cho Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020, tại thời điểm kết thúc nhiệm kỳ này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự tín nhiệm của Quý vị cổ đông, sự hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện làm việc của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý và các phòng ban chuyên môn của Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc và Công ty có vốn PISICO, xin cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, nỗ lực của từng thành viên Ban kiểm soát trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Trân trọng và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Chúc Quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoàng Hải