

5. Công Ty TNHH An Hòa Linh : 24.552 cổ phần, chiếm 0.081% /tổng vốn góp
6. Điện lực TP Cần Thơ : 8.400 cổ phần, chiếm 0.028% /tổng vốn góp

Cổ đông cá nhân:

- Không có cổ đông lớn
- Các cổ đông nhỏ khác sở hữu: 21.085.641 cổ phần, chiếm 69.343%/ tổng vốn góp

Từ ngày 01/01 – 22/04/2015:

➤ Cổ đông tổ chức:

1. Công ty CP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn: 9.212.064 cổ phần, chiếm 30,296%/tổng vốn góp
2. Công Ty Cổ Phần Một Vạn Tám : 54.904 cổ phần, chiếm 0.181% /tổng vốn góp
3. Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức : 30.000 cổ phần, chiếm 0.099% /tổng vốn góp
4. Công Ty TNHH An Hòa Linh : 24.552 cổ phần, chiếm 0.081% /tổng vốn góp

➤ Cổ đông cá nhân:

- Không có cổ đông lớn
- Các cổ đông nhỏ khác sở hữu: 21.085.641 cổ phần, chiếm 69.343% /tổng vốn góp

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

5.5. Các chứng khoán khác: không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1 Về hoạt động kinh doanh bất động sản, đầu tư:

Với chủ trương cơ cấu lại các dự án đầu tư mà Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Công ty đã thông qua, trong năm 2015, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng khu chung cư – thương mại thuộc dự án tại số 16 Âu Cơ, quận Tân Phú, Tp.HCM cho đối tác – Công ty CP Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh và chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ PTN (đơn vị quản lý công viên nước Cần Thơ) sang cho Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Thuận Phát.

Đối với các dự án khác thì Công ty đang tiếp tục tìm kiếm đối tác để hợp tác/ chuyển nhượng dự án.

Trong năm qua thị trường bất động sản khởi sắc, tuy nhiên do lượng cung căn hộ chung cư tại khu vực quận 8 tăng mạnh, giá cả cạnh tranh trong khi chủ trương Công ty không bán dưới giá vốn nên việc bán các căn hộ chung cư Peridot quận 8 còn chậm.

1.2 Hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch:

➤ **Khách sạn Du lịch Điện Lực (KSDLĐL):**

Doanh thu trong năm 2015 của Khách sạn Du lịch Điện lực đạt 15,48 tỷ đồng, tăng 23,5% so với thực hiện năm 2014; lợi nhuận trước thuế đạt 1,6 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2014.

Đây là sự nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể CBCNV của khách sạn trong bối cảnh cơ sở vật chất của khách sạn vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, nguồn khách chủ yếu của khách sạn vẫn là từ ngành điện, vì vậy Công ty sẽ chú trọng công tác tiếp thị để thu hút thêm khách bên ngoài cũng như cải tiến chất lượng dịch vụ ăn uống để tận dụng vị trí thuận lợi đang có.

➤ **Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu (KSDLĐLVT):**

Trong năm 2015, khách sạn đạt doanh thu 16,67 tỷ đồng, tăng 23% so với thực hiện năm 2014; lợi nhuận trước thuế đạt 1,13 tỷ đồng, bằng 88% so với năm 2014 do trong năm 2015, Nhà nước điều chỉnh tăng tiền thuế sử dụng đất thêm gần 600 triệu đồng làm chi phí hoạt động tăng cao (hiện tiền thuê đất hàng năm là 1,406 tỷ đồng/năm).

Hoạt động kinh doanh tại KSDLĐLVT hiện đang đối mặt trước sự cạnh tranh gắt gao bởi sản phẩm dịch vụ cũng như cơ sở vật chất do khách sạn xây dựng từ 1989; trong điều kiện ăn mòn của muối biển và trong thời gian dài không tiến hành sửa chữa lớn, chỉ duy tu và sửa chữa thường xuyên. Vì vậy, kết quả kinh doanh như trên thể hiện nỗ lực rất lớn của CBCNV toàn khách sạn.

Trong phần kế hoạch năm 2016, Công ty sẽ trình bày kế hoạch sửa chữa lại khách sạn để đáp ứng chất lượng dịch vụ tốt hơn, nâng cao vị thế trong ngành và đem lại lợi nhuận cho Công ty.

➤ **Hoạt động du lịch, lữ hành, đại lý vé máy bay:**

Trong năm qua, doanh thu của Vietlife travel đạt 39,14 tỷ đồng, tăng 26,4% so với thực hiện năm 2014; trong đó doanh thu lữ hành đạt 27,2 tỷ đồng, doanh thu vé máy bay là 10,4 tỷ đồng, cho thuê xe đạt 1,29 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện năm 2014. Cũng giống như 02 khách sạn, hoạt động hiện nay của Vietlife gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị trong ngành du lịch lữ hành, tuy nhiên với phương châm dần dần xây dựng thương hiệu, đồng thời đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng (đặc biệt các khách hàng ngành điện) nên Vietlife luôn chào giá khá thấp để đảm bảo trúng thầu, vì vậy tỉ suất lợi nhuận của Vietlife đạt thấp.

➤ **Hoạt động thương mại xuất nhập khẩu và dịch vụ điện:**

Trong năm 2015, Công ty bắt đầu triển khai hoạt động thương mại xuất nhập khẩu như mua bán sắt thép, phân bón với tổng doanh thu đạt 113,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đang triển khai các hoạt động liên quan đến dịch vụ phục vụ cho ngành điện khác như:

- Dịch vụ thu hộ tiền điện phối hợp với Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông để thực hiện thu hộ tiền điện tại công ty Điện lực Long An (doanh số thu hàng tháng đạt 200 tỷ đồng từ tháng 12/2015).

- Xúc tiến với Tổng Công ty Phát điện 3 (GENCO 3) và Tập Đoàn Công nghiệp Than và khoáng sản Việt Nam để Công ty vận chuyển, cung cấp nhiên liệu cho GENCO 3. Dự kiến bắt đầu thực hiện từ tháng 06/2016.

1.3. Công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu:

Hiện nay công tác quảng bá tiếp thị của công ty tập trung chủ yếu ở lĩnh vực du lịch; nhưng ngân sách cho việc quảng bá còn hạn chế. Lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn quảng bá chủ yếu trong ngành điện do cơ sở vật chất hiện xuống cấp nên công tác quảng bá chỉ ở mức vừa phải.

- Đối với lĩnh vực bất động sản, việc tiếp thị, quảng cáo có triển khai nhưng chưa đồng bộ. Trong năm 2016, Công ty sẽ đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu, song song với việc nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

1.4. Đối với công tác nhân sự, đào tạo:

Tính đến thời điểm 31/12/2015 toàn công ty có 113 CBCNV (giảm 7 người so với năm 2014). Tất cả các CBCNV được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, v.v.. đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người lao động. Ngoài ra các CBCNV được đào tạo nâng cao tay nghề, cho tham quan học tập, nghỉ dưỡng và tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Tuy tình hình kinh doanh trong năm 2015 còn khó khăn, song công ty vẫn quan tâm và chăm lo đầy đủ đời sống cho CBCNV nhằm đảm bảo thu nhập ổn, giúp người lao động yên tâm công tác. Công ty vẫn duy trì chế độ khám sức khỏe định kỳ cho các CBCNV, hội thao giao lưu trong công ty, họp mặt mừng xuân...vv và các cán bộ công nhân viên nữ được hỗ trợ nhân ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt Nam, hỗ trợ thai sản.

Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết cùng phát triển là điều mỗi cán bộ quản lý và mỗi CBCNV luôn ý thức đề cao xây dựng tại Công ty. Trong mối quan hệ đồng nghiệp cũng như mối quan hệ cấp trên - cấp dưới, CBCNV Công ty luôn giữ thái độ tôn trọng lẫn nhau, cầu tiến và hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Công ty tham gia các hoạt động phong trào liên ngành, Lễ hội, v.v... do Tổng Công ty Điện lực miền Nam và các Đơn vị khác tổ chức. Qua đó các thành viên Công ty có cơ hội giao lưu học hỏi, hoàn thiện và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết.

2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Trong thời gian tới, Công ty tiến hành cơ cấu lại tổ chức hoạt động, cụ thể:

- Tuyển dụng nhân sự cho ngành thiết kế điện, tư vấn điện.
- Sắp xếp lại các nhân sự, tinh gọn bộ máy, thu hẹp một số lĩnh vực không hiệu quả.
- Công ty nghiên cứu điều chỉnh để duy trì mức thu nhập của CBCNV được ổn định so với mặt bằng chung của thị trường lao động và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
- Công ty nghiên cứu ban hành, chỉnh sửa một số chính sách về lương kinh doanh và phụ cấp nhằm từng bước gắn thu nhập với hiệu quả công việc, tạo động lực phấn đấu cho CBCNV.

3. Công bố thông tin:

Nhằm đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho cổ đông, nhà đầu tư và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động Công ty, PIST đã thực hiện việc gửi các báo cáo và công bố thông tin

định kỳ, bất thường đúng quy định của Thông tư 52/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên hàng năm để báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh trong năm qua và xin ý kiến của cổ đông về kế hoạch hoạt động năm tới. Công ty công bố đầy đủ tài liệu tại Đại hội theo quy định trên website để các cổ đông, nhà đầu tư tham khảo và theo dõi kịp thời diễn biến hoạt động của Công ty

Ngoài ra, PIST cũng chủ động thực hiện công bố thông tin đối với thông tin quan trọng liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến quyền lợi, quyết định của cổ đông và nhà đầu tư nhằm giúp cho cổ đông, nhà đầu tư nắm bắt, cập nhật thông tin hoạt động của Công ty kịp thời.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Trong xu hướng nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2016, vì thế dự báo việc kinh doanh của Công ty trong năm 2016 sẽ có nhiều thuận lợi tuy nhiên vẫn tiềm ẩn rủi ro. Công ty đặt mục tiêu hoạt động năm 2016 với các nội dung chính như sau:

- Hoạt động tư vấn thiết kế điện: Công ty đã xây dựng bộ máy để đẩy mạnh thực hiện hoạt động tư vấn thiết kế, thi công điện. Trước mắt có thể thực hiện một số công trình sửa chữa cải tạo của Công ty và một số đối tác như ECPay, Công ty CP giải pháp đầu tư Thái Sơn, Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Thuận Phát. Song song đó tiếp tục tham gia đấu thầu một số gói thầu của các Công ty Điện lực.

- Mở rộng hoạt động thu hộ tiền điện tại một số khu vực do Tổng Công ty Điện lực miền Nam quản lý nhằm tận dụng tốt lợi thế ngành, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng và tạo dựng thương hiệu tốt trong lĩnh vực này.

- Hoạt động thương mại, vận tải nguyên- nhiên liệu phục vụ ngành điện: Bắt đầu khai thác từ tháng 06/2016.

- Đối với hoạt động đầu tư: Tiếp tục tái cơ cấu các dự án kém hiệu quả, chuyển nhượng các dự án, vốn đã đầu tư vào dự án không hiệu quả. Bên cạnh đó, Công ty sẽ phối hợp với các đối tác để đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm các dự án để hưởng chi phí tư vấn đầu tư hoặc nhận uỷ thác đầu tư của đối tác (Công ty không phải bỏ chi phí đầu tư).

- Đối với hoạt động kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn: Đầu tư nâng cấp 2 khách sạn tương đương chuẩn 3 sao; đồng thời tăng cường quản lý chi phí để tăng tỉ suất lợi nhuận, áp dụng công nghệ trong kinh doanh.

- Hoạt động quản trị: Tổ chức lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, tăng năng suất lao động và tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kết quả đạt được như sau:

- Tổng Doanh thu trong năm 2015 là 477,929 tỷ đồng đạt 251% so với kế hoạch, tăng 564% so với cùng kỳ năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2015 là 2,44 tỷ đồng đạt 121% so với kế hoạch và tăng 234% so với năm 2014.

2. Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2015:

- Lĩnh vực kinh doanh bất động sản-đầu tư vào công ty con:

➤ Trong kỳ Công ty đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Cao ốc Chung cư-Văn phòng-Dịch vụ thương mại tại số 16-Âu Cơ-Phường Tân Sơn Nhì-Quận Tân Phú cho Công ty CP Đầu tư-Kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh.

➤ Chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư vào Công ty con là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PTN (PIST chiếm 65% vốn điều lệ tại PTN) cho Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Thuận Phát.

➤ Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH MTV Dịch vụ lễ hành Cuộc Sống Việt (công ty con do PIST góp 100% vốn điều lệ tương ứng 7 tỷ đồng): tổng doanh thu 39,14 tỷ đồng đạt 116% kế hoạch, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2014. Lợi nhuận trước thuế 1,02 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2014.

- Lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn:

➤ Kết quả kinh doanh của Khách sạn DL Điện lực (số 5/11 Nguyễn Siêu, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM): Tổng doanh thu 15,48 tỷ đồng đạt 109% kế hoạch, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2014. Lợi nhuận trước thuế 1,61 tỷ đồng đạt 122% kế hoạch, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2014.

➤ Kết quả kinh doanh của Khách sạn DL Điện lực Vũng Tàu (147 Phan Chu Trinh, P.2, TP.Vũng Tàu): Tổng doanh thu 16,67 tỷ đồng đạt 123% kế hoạch, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2014. Lợi nhuận trước thuế 1,15 tỷ đồng đạt 166% kế hoạch, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2014. Nguyên nhân do trong năm 2015, Chi cục thuế TP.Vũng Tàu xác định lại giá thuê đất mới, đơn vị phải nộp 1,406 tỷ đồng/năm tăng 600 triệu đồng so với giá thuê cũ.

- Các lĩnh vực kinh doanh khác:

Ngoài ra, trong năm 2015 Công ty đã triển khai thêm lĩnh vực kinh doanh mới như:

➤ Hợp tác thu hộ tiền điện ứng trước với Công ty CP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn với giá trị thực hiện là 234 tỷ đồng, mang về lợi nhuận cho Công ty là 2,2 tỷ đồng.

➤ Mở L/C mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu với tổng giá trị hợp đồng là 113,2 tỷ đồng, mang về lợi nhuận cho Công ty là 1,2 tỷ đồng.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2015, Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng qui định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. Hội đồng quản trị đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện. Trong năm 2015, HĐQT duy trì 21 cuộc họp để xem xét và giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm HĐQT.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ (2012-2017) từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015 có 21 cuộc họp, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Nguyễn Văn Hợp	Chủ tịch HĐQT (từ 01/01 đến 22/04/2015)	03/03	100%	Từ nhiệm HĐQT nhiệm kỳ (2012-2017) từ ngày 22/04/2015
2	Ô. Nguyễn Phước Đức	Ủy viên HĐQT (từ 01/01 đến 22/04/2015)	03/03	100%	

3	Ô. Lã Quang Bình	Chủ tịch HĐQT (từ 22/04 đến 30/06/2015)	18/18	100%	HĐQT nhiệm kỳ (2012-2017) được bổ nhiệm từ ngày 22/04/2015
4	Ô. Phùng Hoài Ngọc	Ủy viên HĐQT (từ 22/04 đến 30/06/2015)	18/18	100%	
5	Ô. Lê Minh Ba	Ủy viên HĐQT	21/21	100%	
6	Ô. Hoàng Minh Dũng	Ủy viên HĐQT	21/21	100%	
7	Ô. Thái Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	20/21	95%	Đi công tác

Tương ứng với các cuộc họp là các Nghị quyết được ban hành. Kèm theo phụ lục các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Đồng thời, HĐQT đã tích cực tham gia cùng với ban Tổng Giám đốc điều hành của Công ty trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của HĐQT trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Một số công việc chính:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác của năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và giám sát tình hình thực hiện tại Công ty và các đơn vị trực thuộc, Công ty con do PIST sở hữu 100% vốn điều lệ.
- Trong năm 2015, Công ty chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Công ty CP Chứng khoán An Bình là đơn vị quản lý cổ đông.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý và năm 2015.
- Hội đồng quản trị chưa thực hiện việc tăng vốn 100 tỷ thông qua tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, lý do: Kết quả kinh doanh năm 2014 chưa khả quan nên chưa thu hút được nhà đầu tư; trong năm 2015, tiếp tục tái cơ cấu các dự án kém hiệu quả; sang nhượng các dự án, vốn đã đầu tư vào dự án không hiệu quả nên nhu cầu vốn chưa cao.
- Tìm kiếm đối tác chuyển nhượng thành công phần vốn góp của PIST tại Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ PTN.
- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị mới do thay đổi cổ đông lớn như đã trình bày ở phần I. Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.
- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

4. Công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác:

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong các hoạt động cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và xây dựng kế hoạch năm 2016.

Trong năm 2015, theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã quyết liệt trong công tác ổn định tổ chức, tăng cường triển khai các dự án, tiết giảm chi phí, tổ chức phân tích thường xuyên tình hình tài chính, tăng cường giám sát công tác sản xuất kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc, cung cấp thông tin kịp thời chính xác cho việc ra các quyết định quản lý.

Nhìn chung năm 2015, Ban điều hành Công ty đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của Hội đồng quản trị, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thù lao Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2015 là: 302.222.192 đồng.

6. Phương hướng năm 2016:

Năm 2016, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị của Công ty. Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ ra Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Phương hướng năm 2016 tập trung vào các vấn đề lớn sau:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Tập trung vào các dự án bất động sản hiện có, nâng cấp 2 Khách sạn tại TP.Hồ Chí Minh và Vũng Tàu.

- Đẩy mạnh các lĩnh vực kinh doanh trong lĩnh vực Điện lực như tăng cường hợp tác đầu tư thu hộ tiền điện ứng trước, thiết kế, thi công tư vấn giám sát các công trình điện....

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua các biện pháp: rà soát lại các dự án đầu tư để lựa chọn thứ tự ưu tiên, không đầu tư dàn trải. Mục tiêu đầu tư đúng qui trình, qui định nhưng rút ngắn thời gian triển khai, nhanh chóng đưa công trình vào khai thác hoặc chuyển nhượng cho đối tác khi có lợi nhuận, tận dụng tối đa cơ hội kinh doanh.

7. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại C.ty	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
Hội đồng quản trị (từ ngày 01/01 đến 22/04/2015):							

1	Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (Ông Nguyễn Văn Hợp đại diện 62.5%)		4106000123	07/04/1993	Tp HCM	5.314.790	17,479%
	Ô. Nguyễn Văn Hợp	Chủ tịch HĐQT	024042337	31/07/2002	Tp HCM	48.220	0,159%
2	Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (Ông Thái Anh Tuấn đại diện 37.5%)		4106000123	07/04/1993	Tp HCM	3.188.874	10,487%
	Ô. Thái Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	290014361	12/12/2012	Tây Ninh	1.532	0,005%
3	Ô. Hoàng Minh Dũng	Ủy viên HĐQT	022018098	10/09/1999	Tp HCM	10.000	0,033%
4	Công đoàn Tổng Cty Điện lực Miền Nam (Ô. Lê Minh Ba đại diện)					150.000	0,493%
	Ô. Lê Minh Ba	Ủy viên HĐQT	020783461	17/08/2006	Tp HCM	30.000	0,099%
5	Ô. Nguyễn Phước Đức	Ủy viên HĐQT	024447638	27/05/2010	TP HCM	4.500	0,015%

Hội đồng quản trị (từ ngày 22/04 đến 31/12/2015):

1 + 2	Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn. Người đại diện:		1101356741	30/09/2014	Sở KH-ĐT TP HCM	9.212.064	30,29%
	Ô. Lã Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	B9839848	18/03/2015	Cục quản lý Xuất nhập cảnh	8.290.858	27,27%
	Ô. Phùng Hoài Ngọc	Ủy viên HĐQT	B4334295	06/07/2010		921.206	3,02%
3	Ô. Thái Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	290014361	12/12/2012	Tây Ninh	1.532	0,005%
4	Ô. Hoàng Minh Dũng	Ủy viên HĐQT	022018098	10/09/1999	Tp HCM	10.000	0,033%
5	Công đoàn Tổng Cty Điện lực Miền Nam (Ô. Lê Minh Ba đại diện)					150.000	0,493%
	Ô. Lê Minh Ba	Ủy viên HĐQT	020783461	17/08/2006	Tp HCM	30.000	0,099%

V. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT:

1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Họ và tên	Chức vụ	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
-----------	---------	---------------	----------	---------	----------------------	-------------------------

Lê Xuân Thái	Trưởng Ban KS	370511999	13/10/2003	Kiên Giang	21.000	0,0091%
Nguyễn Ngọc Hoài	Thành viên Ban KS	022540090	03/07/2003	TP HCM	1.662	0,0055%
Nguyễn Tấn Hùng	Thành viên Ban KS	290413420	23/06/2006	Tây Ninh	2.332	0,0077%

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực. Định kỳ, Ban kiểm soát đã tiến hành giám sát quá trình hoạt động của Công ty trong năm qua với các nội dung sau:

- Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015
- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty
- Kiến nghị của Ban kiểm soát.

2.1 Kết quả kiểm soát:

Tình hình sản xuất kinh doanh 2015:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	%TH/KH
1	Doanh thu	190.373	477.929	251%
2	Chi phí	188.373	475.489	252%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.000	2.440	122%

2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2015:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	CHỈ TIÊU	31/12/2014	31/12/2015	TĂNG/GIẢM
A	TỔNG TÀI SẢN	584.675	812.115	227.440
I	Tài sản ngắn hạn	406.959	572.105	158.966
1	Phải thu khách hàng	2.914	119.257	116.343
2	DP phải thu ngắn hạn	(581)	(773)	192
3	Hàng tồn kho	351.008	76.192	(274.816)
II	Tài sản dài hạn	177.716	240.010	68.474
B	TỔNG VỐN	584.676	812.115	13.746
I	Nợ phải trả	280.734	505.972	225.238
1	Nợ ngắn hạn	280.429	505.667	225.238

2	Nợ dài hạn	305	305	-
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	303 942	306 143	2 201

3. Nhận xét, đánh giá:

➤ Tình hình sử dụng tài sản, bảo toàn và phát triển vốn:

• Tài sản ngắn hạn: 572,105 tỷ đồng, trong đó chủ yếu:

- Phải thu khách hàng : 119,257 tỷ đồng.
- Phải thu từ hợp đồng ủy thác quản lý vốn: 200 tỷ đồng.
- Hàng tồn kho: 76,192 tỷ đồng, trong đó 47 căn hộ thành phẩm, 3 tầng thương mại thành phẩm tại chung cư Peridot là 76,151 tỷ đồng.

• Tài sản dài hạn: 240,010 tỷ đồng, trong đó:

- Khoản phải thu dài hạn: 163,105 tỷ đồng, trong đó: ghi nhận các khoản tiền hợp tác đầu tư thực hiện dự án tại Củ Chi: 34,058 tỷ đồng; Dự án khu dân cư Hoàng Tâm-Cà Mau: 11,941 tỷ đồng; khoản phải thu của hợp đồng chuyển nhượng vốn tại PTN: 116,6 tỷ đồng.

- Chi phí xây dựng dở dang: 42,768 tỷ đồng, đây là chi phí đầu tư ban đầu của các dự án. Trong đó: Khu nhà vườn Côn Khương - Cần Thơ: 31.1 tỷ đồng; Khu du lịch sinh thái Củ Chi: 4,179 tỷ đồng; Khu nghỉ dưỡng Ninh Thuận: 4,003 tỷ đồng; Khu biệt thự làng nghề hoa lan cây cảnh- huyện Củ Chi: 2,988 tỷ đồng. Do tình hình tài chính của PIST trong những năm qua gặp nhiều khó khăn nên không đảm bảo tiến độ thực hiện dự án nên Ban QLDA huyện Phú Quốc đã thu hồi dự án Nam Bãi Trường. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo PIST đã nỗ lực liên hệ với cơ quan ban ngành huyện Phú Quốc xin cấp lại dự án mới để thay thế dự án đã bị thu hồi. Đến tháng 01/2016, UBND tỉnh Kiên Giang đã có công văn chấp thuận địa điểm đầu tư mới cho PIST là khu du lịch tại xã Bãi Thơm-Phú Quốc.

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: 3 tỷ đồng. Đây là khoản đầu tư mua cổ phần của Công ty CP đầu tư xây dựng điện lực Việt Nam, chiếm 17,45% quyền biểu quyết. Trong năm 2015, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo PIST đã tìm kiếm và chuyển nhượng thành công khoản vốn góp đầu tư vào Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PTN với giá gốc là 46,15 tỷ đồng, giá chuyển nhượng là 116,6 tỷ đồng mang về lợi nhuận 70,45 tỷ đồng.

• **Hoạt động đầu tư và mua sắm tài sản cố định:** Trong năm 2015, Công ty không mua sắm tài sản cố định mới.

• **Nguồn vốn chủ sở hữu:** Nguồn vốn chủ sở hữu là 306,143 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31/12/2015 là 304,071 tỷ đồng chiếm 36% vốn điều lệ đã đăng ký là 841 tỷ đồng.

• **Tình hình nộp ngân sách:** Công ty chấp hành tốt các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

• Tình hình công nợ:

- Khoản phải thu: chủ yếu là khoản tiền hợp tác đầu tư với ECPay số tiền 200 tỷ đồng, phải thu về các khoản hợp tác đầu tư dự án tại Củ Chi, Hoàng Tâm, Phú Quốc tổng số tiền: 90,5 tỷ đồng, phải thu hợp đồng chuyển nhượng vốn cho Công ty Thuận Phát số tiền: 116,6 tỷ đồng, phải thu 2 hợp đồng ngoại thương số tiền 113,998 tỷ đồng và các khoản phải thu từ hoạt động kinh doanh khác. Các khoản phải thu này đều nằm trong thời hạn thanh toán. Riêng các khoản phải thu do sáp nhập Công ty CP Xây lắp điện do đơn vị không còn cư ngụ tại địa phương hoặc đã giải thể công ty đã trích lập dự phòng đầy đủ theo qui định.

- Khoản phải trả: trong năm 2015, Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ chuyển nhượng dự án 16-Ấu Cơ để thanh toán cho khoản nợ gốc và lãi trái phiếu cho Công ty Tài chính CP Điện lực số tiền: 224,3 tỷ đồng, lãi trái phiếu còn phải trả là 15,3 tỷ đồng; phải trả Công ty Thái Sơn 100 tỷ đồng hợp tác đầu tư và nhà cung cấp thép, phân bón số tiền 112,2 tỷ đồng. Các khoản phải trả đều nằm trong thời hạn thanh toán trừ khoản phải trả Công ty Tài chính CP Điện lực, Công ty đang đàm phán với đối tác để xin giãn tiến độ thanh toán.

➤ **Tình hình hoạt động kinh doanh:**

Tổng doanh thu đến 31/12/2015 toàn Công ty đạt 477,929 tỷ đồng, đạt 251% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 2,44 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch.

- Hoạt động kinh doanh bất động sản: doanh thu đạt: 217,79 tỷ đồng. Trong năm 2015 Công ty đã chuyển nhượng thành công quyền sử dụng đất tại số 16-Ấu Cơ với diện tích 10.304 m² cho Công ty CP Đầu tư Kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh mang doanh thu về cho Công ty 217 tỷ đồng, giá vốn 271,438 tỷ đồng làm cho hiệu quả dự án lỗ 54,43 tỷ đồng (khoản lỗ này chủ yếu là do chi phí trả lãi phát hành trái phiếu từ năm 2010 đến 2013 số tiền: 70,04 tỷ đồng).

- Hoạt động kinh doanh Khách sạn-nhà hàng: Tổng doanh thu đạt 32,15 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ năm 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 2,76 tỷ đồng tăng 11% so với cùng kỳ năm 2014.

- Hoạt động Du lịch lữ hành: Tổng doanh thu đạt 39,14 tỷ đồng tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 1,02 tỷ đồng tăng 11% so với cùng kỳ năm 2014.

- Hoạt động thương mại: trong quý 4/2015, PIST đã thực hiện 2 hợp đồng ngoại thương về mua bán sắt thép, phân bón, tổng doanh thu hợp đồng là 113,2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt được là 1,2 tỷ đồng.

- Hoạt động tài chính: trong quý 4/2015, PIST đã chuyển nhượng thành công phần vốn góp vào Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PTN với giá chuyển nhượng là 116,6 tỷ đồng, mang lợi nhuận về cho Công ty là 70,45 tỷ đồng. Ngoài ra, PIST còn đẩy mạnh lĩnh vực hợp tác thu hộ tiền điện ứng trước với Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn Thông (ECPay) với tổng số tiền 234 tỷ đồng, lợi nhuận mang lại của dự án 2,2 tỷ đồng.

- Tình hình thực chi phí quản lý: Công ty đã tích cực tiết giảm các chi phí chung. Tuy nhiên, chi phí quản lý năm 2015 tăng so với năm 2014 do trong kỳ Công ty phải ghi nhận vào chi phí khoản đầu tư vào dự án Nam Bãi Trường-Phú Quốc đã bị thu hồi số tiền 7,071 tỷ đồng; tiền thuê đất tại Khách sạn Vũng Tàu tăng 1,406 tỷ đồng/năm.

➤ **Nhận xét:**

Ban kiểm soát kiểm tra và thống nhất kết quả kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2015 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, các đánh giá hoạt động tài chính của Công ty do Chi nhánh Công ty TNHH Hăng kiểm toán - AASC Việt Nam thực hiện.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty

➤ **Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Năm 2015, do thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc thoái vốn ra khỏi các công ty đầu tư ngoài ngành, cổ đông sang lập là Tổng công ty Điện lực miền Nam và các đơn vị

thành viên của Tập đoàn Điện lực đã chuyển bộ số lượng 9.212.064 cổ phiếu đang nắm giữ tại PIST tương ứng với tỷ lệ 30,3% vốn chủ sở hữu cho cổ đông mới là Công ty CP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn. Điều này dẫn đến sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao trong việc tổ chức chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc Công ty để tìm các giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong bối cảnh bất động sản vẫn đang tụt dốc như hiện nay. Trong đó, tập trung chủ yếu vẫn là tìm kiếm đầu ra, giải quyết hàng tồn kho, cơ cấu lại các dự án, thu hồi vốn nhanh, quản lý vốn an toàn.

Hội đồng quản trị đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, việc chỉ đạo Công ty thời gian qua tuân thủ đúng chức năng nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

➤ **Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai đầy đủ các chủ trương, nhiệm vụ do Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị giao trên cơ sở căn cứ vào nhiệm vụ SXKD và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị. Trong năm 2015, Công ty đạt lợi nhuận 2,44 tỷ đồng, hoàn thành vượt 22% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao.

Hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty trên tinh thần tận tâm, trách nhiệm, minh bạch và tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty.

2.2 Kiến nghị:

- Công ty cần nhanh chóng hoàn tất thủ tục xin điều chỉnh giảm vốn điều lệ theo số thực góp của cổ đông hoặc có phương án phát hành cổ phiếu để tăng đủ vốn điều lệ.

- Công ty cần thực hiện thoái bớt vốn đầu tư vào doanh bất động sản, đẩy nhanh tiến độ bán căn hộ để tăng doanh thu, tích cực tìm đối tác để sang nhượng các dự án chưa cần thiết để tập trung vốn vào các dự án trọng tâm, đảm bảo kinh doanh có lãi để chia cổ tức như kỳ vọng của cổ đông.

- Đối với các đơn vị trực thuộc như: Khách sạn Du lịch Điện lực, Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu và Công ty Lữ hành Cuộc sống Việt, Công ty cần chỉ đạo trực tiếp, tăng cường kiểm tra giám sát về tình hình thực hiện định mức chi phí, giảm các khoản chi phí chưa cần thiết, tăng doanh thu để mang lại kế hoạch lợi nhuận như mong muốn. Có kế hoạch hoạch cải tạo, sửa chữa và nâng cao chất lượng phục vụ để thu hút thêm khách hàng bên ngoài ngành điện.

- Đối với khoản phải thu cần theo dõi chặt chẽ để thu hồi vốn đúng thời hạn. Tích cực đàm phán với Công ty Tài chính CP Điện lực để được giãn tiến độ thanh toán khoản nợ lãi trái phiếu còn lại.

Tổ chức tốt bộ máy nhân sự cho hoạt động tư vấn thiết kế, xây dựng công trình điện để tăng thêm lợi nhuận, nâng cao thu nhập nhằm giữ chân lực lượng lao động có trình độ, trách nhiệm, mặt khác tạo niềm tin cho cổ đông.

2. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/ Lương năm 2015	Ghi chú
1	2	3	6=4+5	
I.	Hội đồng quản trị		302.222.192	
1	Lã Quang Bình	Chủ tịch	71.111.104	Bổ nhiệm ngày 20/04/2015
2	Nguyễn Văn Hợp	Chủ tịch	0	Từ nhiệm ngày 20/04/2015
3	Thái Anh Tuấn	Thành viên	57.777.772	
4	Phùng Hoài Ngọc	Thành viên	44.444.440	Bổ nhiệm ngày 20/04/2015
5	Nguyễn Phước Đức	Thành viên	13.333.332	Từ nhiệm ngày 20/04/2015
6	Lê Minh Ba	Thành viên	57.777.772	
7	Hoàng Minh Dũng	Thành viên	57.777.772	
II.	Ban kiểm soát		115.555.532	
8	Lê Xuân Thái	Trưởng ban	57.777.772	
9	Nguyễn Ngọc Hoài	Thành viên	28.888.880	
10	Nguyễn Tấn Hùng	Thành viên	28.888.880	
III	Ban Tổng giám đốc		730.177.215	
1	Phùng Hoài Ngọc	TGD	102.857.143	Bổ nhiệm ngày 15/09/2015
1	Thái Anh Tuấn	TGD	386.157.143	Từ nhiệm ngày 15/09/2015
2	Đào Nam Tuấn	PTGD	241.142.929	Từ nhiệm ngày 15/09/2015

VI. Báo cáo tài chính: Ý kiến kiểm toán và Báo cáo tài chính được kiểm toán (đính kèm)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Chủ tịch Hội đồng quản trị *llc*



Lã Quang Bình

Phụ lục: Các nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2015:

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
1	04/NQ-PIST- HĐQT	26/01/2015	Nghị quyết HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Thuận – GD khách sạn du lịch Điện lực, kiêm nhiệm chức vụ GD Khách sạn du lịch Điện lực Vũng Tàu trong thời gian 01 năm, kể từ ngày 01/02/2015
2	10/NQ-PIST- HĐQT	03/04/2015	Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua bốn nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 như sau: - Báo cáo hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, quy chế biểu quyết và quy chế bầu cử tại đại hội. - Chấp thuận đơn từ nhiệm HĐQT đối với hai ông: Ông Nguyễn Văn Hợp và Ông Nguyễn Phước Đức - Chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc cử hai ứng cử viên HĐQT để thay thế cho hai thành viên có đơn từ nhiệm nêu trên.
3	15/NQ- ĐHĐCĐ	22/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
4	21/NQ-PIST- HĐQT	22/05/2015	Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của PIST chọn 03 đơn vị kiểm toán với hình thức chào giá cạnh tranh và giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện, kết quả báo cáo cho HĐQT
5	23/NQ-PIST- HĐQT	25/05/2015	Nghị quyết HĐQT thống nhất chấp thuận cho PIST chấm dứt hợp đồng dịch vụ quản lý cổ đông giữa PIST với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT trong tháng 05/2015; ủy quyền cho Tổng Giám Đốc được quyền thương thảo và ký kết hợp đồng ủy quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình là đơn vị quản lý cổ đông của PIST năm 2015 từ tháng 06/2015
6	27/NQ-PIST- HĐQT	11/06/2015	Nghị quyết HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 của PIST, HĐQT giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện
7	36/NQ-PIST- HĐQT	31/07/2015	Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống chứng khoán
8	40/NQ-PIST- HĐQT	05/08/2015	Nghị quyết HĐQT thống nhất về việc vay vốn để triển khai làm đại lý thu hộ tiền điện trả trước và thanh toán khoản nợ vay đến hạn tại ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Quận 4 với Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn
9	42/NQ-PIST- HĐQT	05/08/2015	Nghị quyết HĐQT thống nhất về việc chọn mã chứng khoán PIST để đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán là “PST”

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
10	46/NQ-PIST- HĐQT	01/09/2015	Nghị quyết HĐQT thống nhất về việc chấp thuận đơn nghỉ việc và từ nhiệm của Ông Thái Anh Tuấn – Tổng Giám Đốc, Ông Đào Nam Tuấn – Phó Tổng Giám Đốc, Bà Nguyễn Thị Thu Huệ - Kế toán trưởng và Ông Đặng Hữu Trí – Giám đốc Nhân sự Hành chính
11	48/NQ-PIST- HĐQT	01/09/2015	Nghị quyết HĐQT thống nhất về việc bổ nhiệm Ông Phùng Hoài Ngọc - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám Đốc PIST thời hạn 3 năm kể từ ngày 15/09/2015
12	52/NQ-PIST- HĐQT	01/09/2015	Nghị quyết HĐQT tổng hợp ý kiến thành viên về việc thống nhất phương án và các vấn đề khác liên quan đến việc thu hộ tiền điện ứng trước cho Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và viễn thông
13	54/NQ-PIST- HĐQT	01/09/2015	Nghị quyết HĐQT tổng hợp ý kiến thành viên về việc thông qua việc giãn tiến độ chốt danh sách để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán
14	57/NQ-PIST- HĐQT	14/09/2015	Nghị quyết HĐQT tổng hợp ý kiến thành viên thống nhất bổ nhiệm ông Trần Đức Tín – thư ký HĐQT giữ vị trí Kế toán trưởng PIST từ 15/09/2015
15	61/NQ-PIST- HĐQT	15/09/2015	Nghị quyết HĐQT tổng hợp ý kiến thành viên thống nhất thông qua các vấn đề sau: - Báo cáo kết quả kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015; - Hoàn vô thời hạn niêm yết cổ phiếu PIST; - Điều chỉnh vốn điều lệ của PIST; - Tăng vốn chủ sở hữu của PIST; - Tìm đối tác chuyển nhượng phần vốn góp tại Cty TNHH Thương mại - Dịch vụ PTN
16	61A/NQ- PIST-HĐQT	09/10/2015	Nghị quyết HĐQT tổng hợp ý kiến thành viên về việc báo cáo kết quả kinh doanh 03 quý đầu năm 2015 và kế hoạch triển khai phương án kinh doanh quý 4/2015
17	64/NQ-PIST- HĐQT	22/10/2015	Nghị quyết HĐQT tổng hợp ý kiến thành viên về việc vay vốn, hợp tác đầu tư và thế chấp tài sản với Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn