

Số: 06 /TB-HĐQT

Bình Định, ngày 28 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO
(Về việc: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 2024 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **13^h30 phút, Thứ Sáu, ngày 18 tháng 4 năm 2025.**

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 5, Tòa nhà PISICO - địa chỉ: 99 Tây Sơn, TP.Quy Nhơn, Bình Định - Điện thoại: 0256.3947.099.

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 05/3/2025.

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

5. Để Đại hội tổ chức trật tự và chu đáo, Quý cổ đông xác nhận theo mẫu phía dưới và gửi về địa chỉ trên trước 11 giờ ngày 18/4/2025; Khi đến dự họp vui lòng mang theo tài liệu và giấy tờ tùy thân hợp pháp (CCCD, CMND, .v.v); Và tự chi trả các chi phí liên quan đến việc đi dự họp./.

Nơi nhận:

- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
 - HĐQT PISICO;
 - Ban Kiểm soát;
 - Ban Tổng Giám đốc;
 - Website PISICO;
 - Các Phòng Nghiệp vụ PISICO (để thực hiện);
 - Lưu VT, HĐQT.
- (Thay Giấy mời dự họp)



Tài liệu ĐHĐCĐ 2025



Lâm Đình An

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 - PISICO

Tên: _____
Mã cổ đông: _____

CMND/CCCD số _____

số cổ phần sở hữu đến ngày 05/3/2025 là: _____

CP

Xin trả lời tham dự họp ĐHĐCĐ 2025 tổ chức lúc 13^h30' 18/4/2025 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/CCCD số:/ngày cấp/nơi cấp:

Ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ và tên)

Ngày tháng năm 2025

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ và tên)



Chương trình và nội dung
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Mời họp lúc 13h30', ngày 18/4/2025)

DUY THẢO

(Mời họp lúc 13h30, ngày 18/4/2025)

Stt	Thời gian		Chương trình và nội dung	Ghi chú		
	Từ	Đến				
1	13 ^h 30	14 ^h 00	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông dự họp	BTC		
2	14 ^h 00	14 ^h 20	Thủ tục khai mạc			
			Chào cờ. Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu. Báo cáo tư cách cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội	A. Toàn		
			Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký			
			Phát biểu khai mạc	A. An		
			Thông qua Chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội	A. Quân		
			Bầu Ban kiểm phiếu			
3			Các nội dung trình tại Đại hội			
			14 ^h 20	14 ^h 35	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025	C. Ánh
			14 ^h 35	14 ^h 50	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025	A. Quân
			14 ^h 50	15 ^h 00	Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	A. Hải
			15 ^h 00	15 ^h 10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	A. Quân
			15 ^h 10	15 ^h 15	Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2024	
			15 ^h 15	15 ^h 20	Tờ trình thông qua các giao dịch với các bên có liên quan	
			15 ^h 20	15 ^h 25	Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua sửa đổi lần thứ 6 ngày 22/4/2021.	C.Ánh
			15 ^h 25	15 ^h 30	Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025	
15 ^h 30	15 ^h 35	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025				
4	15 ^h 35	15 ^h 50	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030			
			- Thông qua quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử	A. Quân		
			- Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030	A. An		
			- Giới thiệu và thông qua Ban bầu cử	A. An		
			- Phát phiếu và bỏ phiếu bầu, kiểm phiếu bầu	BBC		
5	15 ^h 50	16 ^h 15	Đại hội thảo luận	A. An		
6	16 ^h 15	16 ^h 20	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030	Ban BC		
7	16 ^h 20	16 ^h 30	Đại hội giải lao; Hội đồng quản trị họp bầu chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT; Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát	A. Toàn mời họp		
8	16 ^h 30	16 ^h 35	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ; tặng hoa cho TV HĐQT, BKS không tái cử (nếu có)	CT HĐQT mới		
9	16 ^h 35	16 ^h 45	Biểu quyết thông qua nội dung trình tại Đại hội	A. An		
10	16 ^h 45	16 ^h 50	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết	C. Phương		
11	16 ^h 50	16 ^h 55	Phát biểu bế mạc	A. An		
12	16 ^h 55	17 ^h 00	Chào cờ, bế mạc Đại hội	A. Toàn		



Số: /QC-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PISICO (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 PISICO có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập theo ngày đăng ký cuối cùng là 05/3/2025 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 Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật hướng dẫn, Điều lệ và Quy chế PISICO 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, CCCD 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 kiểm tra trước khi vào 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 được cấp có đóng dấu tròn 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 được thông qua. Những vấn đề người khác đã 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 (*theo mẫu đính kèm*).

- 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 được 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 thông qua.

b) Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành Đại hội hoạt động theo chương trình đã 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 của Thư ký Đại hội

Thư ký gồm có 02 người, do Đại hội thông qua để thực hiện công việc:

- 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 tiếp nhận, 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 PISICO.

Điều 6. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử

1. Ban kiểm phiếu: gồm có 5 người, do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện nhiệm vụ giám sát biểu quyết và tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Đoàn chủ tịch thông báo kết quả trước Đại hội.

2. Ban bầu cử: Gồm có 5 người, do Đoàn chủ tịch giới thiệu cho Đại hội thông qua để thực hiện nhiệm vụ bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2025 – 2030) và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) theo quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. 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 8. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội trang phục lịch sự.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực quy định.
- Không hút thuốc lá trong suốt thời gian Đại hội.
- Không sử dụng điện thoại làm việc riêng trong Đại hội.

Điều 9. Cách thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội

9.1. Cổ đông được nghe trình bày tất cả các vấn đề theo chương trình đề ra;

9.2. Cổ đông tham gia thảo luận từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành theo quy định Luật doanh nghiệp hiện hành và quy chế quản trị của Tổng công ty. 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**”. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

9.3. 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.

9.4. Điều kiện đề nghị quyết Đại hội thông qua: Thực hiện theo Điều 21 Điều lệ PISICO hiện hành như sau:

a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý PISICO; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của PISICO; Tổ chức lại, giải thể PISICO.

b) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các điểm a khoản 9.4 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

c) Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm 4 Chương và 9 Điều, được thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của PISICO./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA PISICO

Họ và tên cô đồng:.....

PHẦN GÓP Ý:

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

** Xin gửi phiếu góp ý này về Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của PISICO.
Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!*



MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CTCP

1. Họ và tên cổ đông:

2. Mã cổ đông:

3. Tổng số

CP biểu quyết:

Cổ phần



MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CTCP

1. Họ và tên cổ đông:

2. Mã cổ đông:

3. Tổng số

CP biểu quyết:

Cổ phần



MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CTCP

1. Họ và tên cổ đông:

2. Mã cổ đông:

3. Tổng số

CP biểu quyết:

Cổ phần

DỰ THẢO



BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định: Xung đột quân sự (Nga-Ukraina, Trung Đông), cạnh tranh địa chính trị gay gắt, chiến tranh thương mại, chi tiêu công tăng và tăng trưởng giảm tại một số nền kinh tế, thiên tai, thời tiết cực đoan... đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội tại nhiều quốc gia. Bên cạnh đó, kinh tế thế giới cũng có những điều kiện thuận lợi như lạm phát giảm dần, thương mại hàng hoá toàn cầu dần cải thiện...

Tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt của bộ máy nhà nước, nhiều chính sách điều tiết kinh tế xã hội như tài chính, lao động, điều chỉnh lạm phát, các cán cân thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp... đã được thực thi cho phù hợp với tình hình thực tiễn trên thế giới.

Theo đó việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024 tại PISICO cũng gặp rất nhiều thách thức, khó khăn và những thuận lợi, thời cơ đan xen. Với việc nắm bắt tình hình diễn biến, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty PISICO đã chủ động, chỉ đạo điều hành kịp thời, linh hoạt và cùng với sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo các đơn vị và toàn bộ cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống PISICO cho nên kết quả kinh doanh trong năm 2024 đạt rất khả quan, tiếp tục duy trì tăng trưởng so với cùng kỳ, thu nhập của người lao động được nâng cao và công tác an sinh xã hội được duy trì hiệu quả cao.

I. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

1. Tại Công ty mẹ:

- Doanh thu: 209,62 tỷ đồng tăng 11,6% so với cùng kỳ và đạt 83,6% so với kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận: 43,88 tỷ đồng tăng 31,5% so với cùng kỳ, tăng 9,7% so với kế hoạch đề ra.
- Thu nhập bình quân người lao động: 8,68 triệu đồng /người/tháng tăng 2,1% so với Nghị quyết Hội nghị người lao động đã đề ra.
- Nộp ngân sách nhà nước và đóng góp xã hội: 10,5 tỷ đồng.

2. Kết quả toàn hệ thống PISICO:

- Doanh thu: 1.628,57 tỷ đồng, đạt 96,7% so với cùng kỳ và đạt 81,2% kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận: 101,92 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ và đạt 99% kế hoạch.
- Nộp ngân sách nhà nước: 145,35 tỷ đồng.

3. Kết quả kinh doanh cụ thể tại các đơn vị:

3.1. Xí nghiệp Chế biến lâm sản XK PISICO: Công tác tổ chức hoạt động kinh doanh tiếp tục được duy trì, hoạt động quản lý được tổ chức ổn định; Đơn vị đã tham gia nhiều hội chợ triển lãm nhằm tìm kiếm thị trường, khách hàng và đơn hàng đầu ra. Nhưng do ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan từ thị trường xuất khẩu cho nên đã tác động đến đơn hàng (việc xác nhận đơn hàng trễ (8/2024) làm cho đơn vị không chủ động được kế hoạch sản xuất) và giá bán (yêu cầu giảm giá từ khách hàng và cạnh tranh giá giữa các đơn vị cùng ngành nghề). Do đó, hoạt động kinh doanh trong năm 2024 tại đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.

* Về kết quả kinh doanh: Doanh thu: 43,74 tỷ đồng tăng 10% so với cùng kỳ và đạt 54,7% kế hoạch; Lợi nhuận không đảm bảo kế hoạch, kết quả kinh doanh kém hiệu quả.

3.2. Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO

- Đối với hoạt động dịch vụ: Đơn vị đã tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao gồm các hoạt động như: Giám sát khai thác rừng 755,66 ha ~ 62.124,18 tấn; Chăm sóc 3.759,43ha rừng thương mại, 365,03 ha rừng kinh tế đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng và phát triển; Quản lý, Bảo vệ và PCCCR trong năm qua tiếp tục duy trì hiệu quả, các vụ việc liên quan đã bị hạn chế, đảm bảo năng lực và uy tín của Tcty PISICO với Cty QPFL.

- Đối với hoạt động tự doanh: Đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện, hiệu quả đảm bảo đạt kế hoạch xây dựng, nhưng sản lượng thực hiện vẫn chưa đảm bảo: Kinh doanh gỗ lóng chỉ đạt 44,4% kế hoạch ~ 4.441,96 tấn.

* Kết quả kinh doanh còn thấp so với kế hoạch: Doanh thu đạt 23,96 tỷ đồng, Lợi nhuận 1,63 tỷ đồng.

3.3. Xí nghiệp Kinh doanh và Phát triển hạ tầng PISICO: Hoạt động quản lý, điều hành vẫn được duy trì, cơ sở hạ tầng và cảnh quan cơ bản đảm bảo mỹ quan, an ninh và an toàn trong toàn CCN. Đơn vị vẫn đang tích cực thu hồi các công nợ quá hạn, khó đòi từ Cty Vạn Đại, Cty Hòa Phát, Cty Hoàng Gia, Cty Thành Luân, Cty Trang Phúc, Cty Thành Thánh (đến 31/12/2024: 2.613.919.896 đồng).

* Kết quả kinh doanh đạt: Doanh thu: 4,48 tỷ đồng; Lợi nhuận: 1,25 tỷ đồng; tương đương với kế hoạch Tcty đã giao.

3.4. Văn phòng Tổng Công ty: Kết quả các hoạt động kinh doanh tại Văn phòng Tcty đạt hiệu quả cao so với kế hoạch; Cụ thể như sau:

- Tổ chức kinh doanh gỗ keo lóng (4.501,27 tấn), keo FSC (955,23 tấn), hỗ trợ thu mua 669,595 tấn gỗ Teak Lào.

- Tổ chức khai thác 755,66 ha ~ 62.124,18 tấn gỗ rừng thương mại, kinh doanh 11.271,13 tấn gỗ rừng Cty NLG, khai thác 61,61ha rừng kinh tế và triển khai các hoạt động liên quan đến trồng lại rừng cho Cty QPFL, Cty NLG.

- Dự án Nhà ở xã hội PISICO: Đã hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép môi trường, đã được chấp thuận Đấu nối giao thông và đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để xin Giấy phép xây dựng và khởi công dự án.

- Dự án Khu dân cư Ánh Việt (liên doanh với Cty Ánh Việt): Đang hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để triển khai xây dựng.

- Nghiên cứu và hỗ trợ các đơn vị các dự án: Trung tâm đào tạo nghề (Cty HR PISICO); Đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN (Tcty PISICO); Di dời CCN Nhơn Bình (Cty PBC); Đã hỗ trợ đầu tư hoàn chỉnh Nhà máy chế biến dăm gỗ và đi vào vận hành tại Cty CP ĐT PISICO Đắk Lắk.

* Kết quả kinh doanh: Doanh thu: 154,85 tỷ đồng tăng 15,1%; Lợi nhuận: 43,37 tỷ đồng tăng 36,5% so với kế hoạch.

3.5. Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn: Hoạt động kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn, số lượng thuê bao analog tiếp tục suy giảm (-3.789)/(-3.000) ~ 126% kế hoạch, mặc dù đơn vị đã triển khai các chính sách chăm sóc để duy trì khách hàng.

* Kết quả kinh doanh đạt: Doanh thu: 22,68 tỷ đồng; Lợi nhuận: 553 triệu đồng.

3.6. Công ty CP Dịch vụ và Phát triển hạ tầng PBC: Hoạt động tiếp tục duy trì ổn định. Đơn vị chủ yếu tập trung nguồn lực chuẩn bị cho công tác di dời CCN theo chủ trương của UBND tỉnh.

* Kết quả kinh doanh đạt kế hoạch xây dựng: Doanh thu: 6,43 tỷ đồng; Lợi nhuận: 1,37 tỷ đồng.

3.7. Công ty TNHH NLG Quy Nhơn: Đơn vị đã Tổ chức khai thác 185,85 ha ~ 16.925,78 tấn và đã trồng lại toàn bộ diện tích nói trên. Với hiệu quả 5,32 tỷ đồng đạt 106,46% kế hoạch đề ra; Về hoạt động kinh doanh dăm gỗ tại đơn vị vẫn được duy trì kết quả tốt đạt 101,87% kế hoạch đề ra.

* Kết quả kinh doanh tại đơn vị đạt: Doanh thu: 289,35 tỷ đồng đạt 68,3% kế hoạch; Lợi nhuận: 15,63 tỷ đồng đạt 98,9% kế hoạch đề ra.

3.8. Công ty TNHH MTV HR PISICO: Đơn vị tiếp tục gặp khó khăn (đơn hàng đầu ra, đối tác hợp tác) cho nên hiệu quả kinh doanh vẫn chưa được cải thiện.

3.9. Công ty CP Đầu tư PISICO Đắc Lắc: Đã hoàn thiện và bắt đầu đi vào vận hành cho nên chưa phát sinh kết quả kinh doanh.

3.10. Công ty BIDINA: Công tác chuẩn bị sản xuất kinh doanh đã dần được cải thiện, cho nên kết quả kinh doanh đạt: Doanh thu: 79,26 tỷ đồng; Lợi nhuận: 6,46 tỷ đồng.

3.11. Công ty CP PISICO Hà Thanh: Mặc dù bị tác động bởi nhiều yếu tố (đơn giá đầu ra, đầu vào, cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành) nhưng hoạt động kinh doanh tại đơn vị tiếp tục đạt hiệu quả cao so với kế hoạch. Với doanh thu đạt 306 tỷ đồng; Lợi nhuận: 11,08 tỷ đồng.

3.12. CTCP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm: Đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động ổn định và có hiệu quả cao so với những khó khăn chung của thị trường; Kết quả kinh doanh đạt tương đương với kế hoạch đề ra: Doanh thu: 181,130 tỷ đồng, Lợi nhuận: 15,02 tỷ đồng.

3.13. CTCP lâm sản PISICO Quảng Nam: Kết quả sản xuất tại đơn vị đạt hiệu quả cao và hoàn thành tương đương các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Với doanh thu đạt 533,89 tỷ đồng, Lợi nhuận: 10,5 tỷ đồng.

II. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp triển khai năm 2025

Dự báo năm 2025, tình hình toàn cầu tiếp tục gặp nhiều khó khăn về an ninh, chính trị, kinh tế, thời tiết cực đoan, đặc biệt là chiến tranh thương mại giữa các quốc gia sẽ ngày càng gia tăng mạnh; Bên cạnh là những yếu tố thời cơ, thuận lợi như dầu hiệu phục hồi kinh tế dần cải thiện, lạm phát giảm dần, lao động phục hồi.... Với những khó khăn và cơ hội, thuận lợi đan xen trong năm 2025, đây thực sự sẽ là một thách thức trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tại PISICO.

Để tiếp tục duy trì các kết quả đã đạt được, phấn đấu tăng trưởng hầu hết tất cả các chỉ tiêu trong năm 2025, thì cần phải triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Về phương hướng hoạt động:

- Tổ chức sản xuất, kinh doanh với mục tiêu tiết kiệm chi phí, an toàn vốn và duy trì tối đa hiệu quả kinh doanh đã đạt được và phấn đấu tăng trưởng hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2025.

- Duy trì việc làm cho toàn bộ người lao động trong hệ thống PISICO với mục tiêu nâng cao đời sống và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, cũng như thực hiện an sinh xã hội thể hiện trách nhiệm của PISICO với cộng đồng.

- Nghiên cứu, xây dựng, mở rộng thị trường tiêu thụ các mặt hàng chủ lực của PISICO (gỗ, dăm gỗ), khách hàng đầu ra với giá trị thương mại cao với mục tiêu đạt hiệu quả cao trong kinh doanh và bền vững trong những năm tiếp theo.

- Tích cực cân đối mọi nguồn lực của PISICO tại từng thời điểm, để tổ chức xây dựng và đưa vào vận hành các dự án có giá trị kinh tế cao cho PISICO. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu các dự án có thể mạnh PISICO để tạo tiền đề triển khai khi điều kiện thuận lợi.

- Phân đầu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ, HĐQT, HĐTV thông qua.

2. Về nhiệm vụ kinh doanh năm 2025

2.1. Toàn hệ thống PISICO:

- Doanh thu toàn hệ thống: 1.600 tỷ đồng.

- Lợi nhuận toàn hệ thống: 89,19 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân người lao động tăng 5% so với thực hiện năm 2024. Các chế độ cho người lao động, công tác an sinh xã hội thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng tiếp tục được duy trì.

- Nộp ngân sách nhà nước đúng, đủ, kịp thời theo quy định.

2.2. Tại Tổng công ty PISICO (công ty mẹ):

- Doanh thu công ty mẹ: 210 tỷ đồng.

- Lợi nhuận Công ty mẹ: 34,49 tỷ đồng.

- Mức cổ tức: 9% vốn điều lệ trở lên

3. Về các giải pháp triển khai thực hiện trong năm 2025:

3.1. Về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh:

- Thường xuyên nắm bắt tình hình kinh tế thế giới và trong nước để chủ động đề ra các giải pháp tối ưu phù hợp với thực tiễn, hỗ trợ các đơn vị thành viên trong công tác quản lý, điều hành sản xuất đảm bảo đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Tiếp tục tìm kiếm giải pháp quản lý, sản xuất nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn đối với các đơn vị đang gặp khó khăn, từng bước khắc phục và tiến đến đạt hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.

- Tham gia các hội chợ thương mại trong nước và quốc tế, tìm kiếm cơ hội xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường đầu ra, tăng lượng khách hàng mới với các đơn hàng có giá trị kinh tế cao và bền vững.

- Thực hiện các giải pháp thu hồi các công nợ quá hạn, khó đòi đã phát sinh trong thời gian qua.

3.3. Về nguồn nhân lực:

- Tiếp tục tổ chức các lớp học chuyên đề, các khóa đào tạo nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ phục vụ công tác sản xuất, quản lý điều hành cho Cán bộ, Công nhân viên và người lao động toàn Tổng công ty.

- Tuyển dụng nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp quản lý, tiến tới xây dựng đội ngũ lao động kế thừa phù hợp với quá trình phát triển của Tổng công ty.

3.4. Về hoạt động đầu tư:

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công và đưa dự án Nhà ở xã hội PISICO, Dự án Khu dân cư thương mại Ánh Việt (Công ty An Việt Phát) vào hoạt động.

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai dự án mở rộng CCN Cát Nhơn – Giai đoạn 2.

3.5. Về nghiên cứu và hỗ trợ các dự án:

- Tiếp tục tìm kiếm và đăng ký dự án đầu tư kết cấu hạ tầng CCN trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Tiếp tục hỗ trợ các đơn vị triển khai các dự án như:

+ Dự án di dời CCN Nhơn Bình - Cty CP PT DVHT P.B.C;

+ Dự án Trung tâm đào tạo nghề và cung ứng lao động đi nước ngoài - Công ty TNHH MTV HR-PISICO (tại Khu đô thị Long Vân); Đồng thời tiếp tục hỗ trợ Công ty HR-PISICO trong việc tìm kiếm nghiệp đoàn hợp tác và tuyển dụng lao động để đưa đi nước ngoài.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025 của Tổng công ty PISICO trong thời gian tới./.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO

Hoạt động Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Kết quả giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với hoạt động kinh doanh và các công việc của PISICO

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị đã bám sát chặt chẽ các nội dung đã được thông qua để triển khai có hiệu quả cao nhất; kết quả thực hiện những nội dung Nghị quyết và chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 đã được Tổng Giám đốc vừa báo cáo trước Đại hội. Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 đã có nhiều cố gắng tháo gỡ khó khăn, tạo động lực thúc đẩy hoạt động SXKD dăm gỗ, khai thác mỏ cao su tăng trưởng so với năm trước. Hội đồng quản trị đánh giá kết quả công ty mẹ như sau:

- Chỉ tiêu kinh doanh: doanh thu tăng trưởng 11,6%; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 31,5% và lợi nhuận kế toán sau thuế tăng trưởng 11,8%

- Về những chỉ tiêu tài chính về tổng tài sản công ty mẹ tăng 16,3%; các chỉ tiêu khả năng thanh toán; cơ cấu vốn; năng lực hoạt động và khả năng sinh lời đều trong sự kiểm soát tốt.

- Về triển khai 03 dự án theo Nghị quyết: Dự án nhà máy dăm gỗ Đăk Lăk; dự án Nhà ở xã hội PISICO (do Tổng công ty PISICO trực tiếp thực hiện); Dự án Khu dân cư Ánh Việt (Tổng công ty PISICO và Công ty TNHH TM Ánh Việt liên doanh thành lập Công ty TNHH An Việt Phát thực hiện) đã được trình bày trong báo cáo của Tổng giám đốc.

2. Hoạt động Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị tổ chức 06 cuộc họp, ban hành 29 văn bản quản lý chỉ đạo, trong đó gồm có 06 nghị quyết, 04 quyết định và 22 văn bản khác (có danh mục các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành năm 2024 đính kèm). Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo Luật định, Điều lệ và quy chế nội bộ quản trị PISICO. Các nghị quyết Hội đồng quản trị được ban hành trên cơ sở Thành viên HĐQT thống nhất thông qua với tỷ lệ tuyệt đối. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã cụ thể hóa

bằng quyết định đề Ban Tổng Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động SXKD đạt kết quả tốt nhất.

Qua các nghị quyết, quyết định và chủ trương của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã cơ bản tổ chức thực hiện tốt; đảm bảo giữ vững việc làm thu nhập cho người lao động tăng trưởng so với năm trước.

Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và hoạt động công bố thông tin theo quy định về quản trị công ty đại chúng đảm bảo theo quy định pháp luật và đã phân công Người phụ trách quản trị để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định đối với Công ty đại chúng.

3. Hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT đã thực hiện quyền và nghĩa vụ đảm bảo theo quy chế nội bộ quản trị PISICO và quy chế hoạt động Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tham gia ý kiến sát thực tiễn đã góp phần tích cực vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

Cuộc họp HĐQT được tổ chức nghiêm túc và có sự tham gia đầy đủ các thành viên như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lâm Đình An	06	100%	
2	Bà: Đồng Thị Ánh	06	100%	
3	Ông: Vũ Hồng Quân	06	100%	

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

- Duy trì thực hiện tốt công tác giám sát điều hành SXKD đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý; Thường xuyên theo dõi, nắm bắt hoạt động điều hành SXKD thông qua công tác đánh giá tình hình theo định kỳ, kiểm tra thực tế, lắng nghe ý kiến phản ánh từ cổ đông và người lao động PISICO; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phù hợp thực tế và có hiệu quả cao.

- Thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự cuộc họp của Ban điều hành; qua đó đã kịp thời giải quyết, cho ý kiến chỉ đạo trực tiếp đề Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác triển khai nhanh chóng, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 như đã báo cáo phần trên

- Trực tiếp chỉ đạo, đề ra chủ trương định hướng kịp thời đối với một số vấn đề quan trọng phát sinh trong điều hành SXKD.

5. Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số tiền thù lao năm 2024
1	Ông: Lâm Đình An	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Bà: Đồng Thị Ánh	Phó Chủ tịch HĐQT	84.000.000
3	Ông: Vũ Hồng Quân	Thành viên HĐQT	60.000.000

II. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2025

1. Về mục tiêu, định hướng chung:

- Tiếp tục bám sát mục tiêu xây dựng PISICO là tập đoàn kinh tế tư nhân vững mạnh, có thương hiệu, sản phẩm chiến lược cạnh tranh với thị trường hội nhập quốc tế; nâng cao giá trị cổ phiếu trên thị trường.

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện những dự án đang thực hiện và đưa vào hoạt động đúng kế hoạch.

- Tiếp tục thực hiện các định hướng: Chuyển nhượng cổ phần tại một số đơn vị có tỷ lệ sở hữu vốn thấp hoặc không thuộc lĩnh vực có lợi thế, hoặc hoạt động kém hiệu quả, khó quản lý để tập trung vốn đầu tư vào các dự án khác theo định hướng của Tổng công ty; Tiếp tục bám sát đề nghị Tỉnh chuyển đổi, đầu tư dự án Cụm công nghiệp thay thế Cụm công nghiệp Canh Vinh đã thu hồi theo quyết định của UBND tỉnh Bình Định và CCN Nhơn Bình; mở rộng diện tích rừng trồng của Tổng công ty; Tăng vốn điều lệ theo từng giai đoạn phát triển của Tổng công ty và chuyển sàn giao dịch chứng khoán từ sàn UPCOM sang sàn HOSE trong thời gian thích hợp.

2. Về mục tiêu kế hoạch năm 2025:

a) Về chỉ tiêu hoạt động SXKD:

- Doanh thu toàn hệ thống: 1.600 tỷ đồng; Doanh thu của công ty mẹ: 210 tỷ đồng.

- Lợi nhuận toàn hệ thống: 89,19 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ: 34,49 tỷ đồng.

- Phân đầu chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động toàn hệ thống tăng 5% trở lên so với thực hiện năm 2024, quan tâm thực hiện tốt các chế độ cho người lao động theo quy định pháp luật;

- Thực hiện nộp ngân sách nhà nước đúng, đủ, kịp thời theo quy định.

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

- Mức cổ tức: 9 % vốn điều lệ trở lên

b) Dự án đầu tư phát triển:

- Trọng tâm tập trung triển khai có hiệu quả các dự án đã được phê duyệt đảm bảo vướn kế hoạch đề ra: Nhà ở xã hội PISICO; Khu dân cư Ánh Việt; ổn định hoạt động sản xuất nhà máy nhà máy chế biến dăm gỗ Đắc Lắc đi vào hoạt động và tiếp tục đầu tư hoàn thiện những hạng mục cần thiết cho nhà máy.

- Tiếp tục tăng cường hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc nghiên cứu các thủ tục pháp lý, chủ trương để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm tại các đơn vị thuộc PISICO như Tổng Giám đốc đã trình bày; trong đó trọng tâm là Dự án di dời CCN Nhơn Bình ra khỏi Tp. Quy Nhơn của Công ty CP Dịch vụ phát triển Hạ tầng PBC;; Công ty HR-PISICO: Dự án Trung tâm đào tạo nghề và cung ứng lao động đi nước ngoài tại Khu đô thị Long Vân, P. Trần Quang Diệu.

d) Các giải pháp chủ yếu:

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, quản trị, điều hành phù hợp với yêu cầu phát triển doanh nghiệp để thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tập trung giải quyết những khó khăn đối với các đơn vị SXKD còn thấp và có giải pháp xử lý những đơn vị không thuộc thế mạnh của PISICO.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt phân tích, nhận định tình hình kinh tế trong và ngoài nước để đề ra chương trình hành động của HĐQT sát với thực tiễn để chỉ đạo Ban tổng Giám đốc điều hành SXKD của Tổng công ty ngày càng hiệu quả hơn.

- Tiếp tục giữ vững, phát triển ngành nghề, đơn vị đang hoạt động ổn định, có hiệu quả tốt, có nhiều triển vọng phát triển Tổng công ty. Tiếp tục thực hiện tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

- Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy nhân sự tương xứng quy mô hoạt động doanh nghiệp tại từng thời điểm; thực hiện cải cách cơ chế chính sách để thu hút nhân sự tích cực đóng góp xây dựng phát triển hệ thống Tổng công ty. Nghiên cứu xây dựng chính sách quản trị nhân sự có tính khuyến khích để thu hút nguồn nhân lực chất lượng chuyên môn cao, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế thừa đáp ứng kịp thời cho sự phát triển của Tổng công ty.

- Tiếp tục giữ vững quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống; đa dạng hóa sản phẩm và thị trường thông qua các hoạt động thương mại, tránh bị động khi có biến cố xảy ra.

III. Kiến nghị đề xuất:

Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch, dự án và các giải pháp chủ yếu năm 2025 như Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc báo cáo, trình tại Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lâm Đình An

Phụ lục 1: Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	02/NQ-HĐQT	18/01/2024	Thông qua bổ nhiệm ông Lâm Duy Việt giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần	100%
2	08/NQ-HĐQT	19/02/2024	Thông nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP	100%
3	20/NQ-HĐQT	23/04/2024	Thông nhất phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023	100%
4	23/NQ-HĐQT	27/4/2024	Thông nhất phê duyệt tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024	100%
5	26/NQ-HĐQT	28/5/2024	Thông qua việc PISICO vay vốn và giao dịch tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Bình Định (hay tại các tổ chức tín dụng khác)	100%
6	28/NQ-HĐQT	13/6/2024	Thông nhất chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024	100%
II	Quyết định			
1	03/QĐ-HĐQT	18/01/2024	Bổ nhiệm ông Lâm Duy Việt giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần	
2	06/QĐ-HĐQT	30/01/2024	Xếp lương ông Lâm Duy Việt giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần	
3	21/QĐ-HĐQT	23/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023	
4	23/QĐ-HĐQT	27/4/2024	Quyết định về việc phê duyệt tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024	



Số: 01/BC - BKS

Bình Định, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2024 của Tổng công ty PISICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán FAC.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 những nội dung như sau:

1. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/06/2020 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025) gồm 3 thành viên và Ban kiểm soát đã họp phiên thứ nhất bầu ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát gồm:

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

Năm 2024 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 hình hoạt động SXKD, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán FAC. 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 PISICO.

Về tiền lương và thù lao của BKS thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024, nghị quyết HĐQT và Quy chế trả lương của PISICO với tổng số tiền là 427.561.975 đồng.

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 PISICO 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 Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2024:

Năm 2024 Tổng công ty PISICO ban hành 01 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024. 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 Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán FAC và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Thực hiện trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023.

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS

- Thực hiện quyết toán quỹ lương và thù lao năm 2023.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Thông qua giao dịch với các bên có liên quan

2.2 Tình hình hoạt động và tài chính của PISICO:

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong thực hiện định hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Trao đổi, phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ trong kiểm tra, giám sát nội bộ về xây dựng và thực hiện các định mức, quy chế, quy định của PISICO.

- Ban điều hành PISICO 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.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2023	31/12/2024
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	34,9%	28,6%
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	65,1%	71,4%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ Phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	34,6%	37,8%
	Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	65,4%	62,2%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,38	0,9
	Khả năng thanh toán ngắn hạn (TS ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	Lần	1,81	1,15
4	Hiệu quả hoạt động			
	Tỷ suất LNST/TTS (ROA)	%	11,0%	8,2%
	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	%	7,2%	5,1%

Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của PISICO. Các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm đã tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ PISICO, 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 PISICO:

Trong năm 2024 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 PISICO đã tiến hành họp 06 lần và ban hành 06 Nghị quyết trong phạm vi, chức năng và quyền hạn của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT tuân thủ theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT PISICO, phù hợp với Luật doanh nghiệp và điều lệ PISICO.

- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo sâu sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của PISICO phù hợp với tình hình thực tiễn và theo đúng định hướng đã đề ra.

- Ban điều hành đã căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT để tổ chức triển khai điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, 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 năm 2024.

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Ban điều hành PISICO.

- 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 2024

- Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024.

- Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 đã kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán FAC.

- Cuối năm tài chính Văn phòng PISICO 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 Ban kiểm soát 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 PISICO:

- 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 PISICO giúp Ban kiểm soát 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 PISICO 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 Ban kiểm soát năm 2025

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 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 PISICO 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 PISICO hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ PISICO.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo giám sát, thẩm định Báo cáo tài chính của PISICO năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

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



Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH THÔNG QUA
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
NĂM 2024 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 riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng công ty PISICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh Nha Trang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

1/ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024:

- Bảng cân đối kế toán riêng
- Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng
- Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng
- Thuyết minh báo cáo tài chính riêng

2/ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024:

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất
- Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
- Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
- Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

Thông tin chi tiết xem tại Website: <http://www.pisico.vn> → Quan hệ cổ đông → Công bố thông tin

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỜ TRÌNH THÔNG QUA

Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông PISICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020.

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 năm 2024 đã được kiểm toán.

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 lũy kế năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	65.055.663.641	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	30.270.697.142	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	34.784.966.499	
II	Phương án phân phối lợi nhuận	28.450.000.000	
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 10,00% Vốn điều lệ. (*)	27.500.000.000	
2	Trích khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.	150.000.000	
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.	800.000.000	
	<i>Trong đó:</i>		
	- Quỹ khen thưởng (35,00%)	280.000.000	
	- Quỹ phúc lợi (65,00%)	520.000.000	
III	Phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện còn giữ lại chưa phân phối.	36.605.663.641	

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối nguồn để chi trả cổ tức năm 2024 vào thời điểm phù hợp, nhưng phải chi trả chậm nhất là 31/12/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /TTr-HĐQT

DUY THẢO



TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PISICO

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành.

Hiện nay, cổ phiếu của PISICO thực hiện giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thực hiện công bố thông tin theo quy định Nhà nước. Do đó để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị dự thảo sửa đổi bổ sung một số nội dung Điều lệ PISICO như sau:

1. Về bố cục kết cấu nội dung chương, điều: Giữ nguyên theo Điều lệ PISICO đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua ngày 22/4/2021 gồm có 23 chương 69 điều

2. Về chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều: Được sửa đổi bổ sung một số Điều theo Bảng tổng hợp đính kèm. Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được công bố đăng tải trên Website PISICO (www.pisico.vn.) theo quy định.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành và tổ chức thực hiện Điều lệ phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lâm Đình An

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ PISICO
TẠI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Đính kèm Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 18/4/2025)



Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú của bản mới
<p>PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức lần đầu ngày 26/01/2014; sửa đổi lần 1 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014, sửa đổi lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 31/10/2017, sửa đổi lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018; sửa đổi lần 4 theo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông số 84/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2018; sửa đổi lần 5 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/6/2020 và sửa đổi bổ sung lần 6 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 22/4/2021</p>	<p>PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức lần đầu ngày 26/01/2014; sửa đổi lần 1 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014, sửa đổi lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 31/10/2017, sửa đổi lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018; sửa đổi lần 4 theo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông số 84/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2018; sửa đổi lần 5 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/6/2020; <u>sửa đổi bổ sung lần 6 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 22/4/2021 và sửa đổi bổ sung lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 18/4/2025</u></p>	<p>Cập nhật lần sửa đổi bổ sung</p>
<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.</p> <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật</p> <p>a) Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thực hiện theo Điều 29 Điều lệ này, quy định tại Quy chế nội bộ quản trị PISICO, Nghị quyết Hội đồng quản trị và văn bản phân công của Hội đồng quản trị.</p> <p>b) Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc: Thực hiện theo Khoản 3, Điều 35 Điều lệ này; quy định tại Quy chế nội bộ quản trị PISICO, Nghị quyết Hội đồng quản trị và văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật, là Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:</p> <p>- Thực hiện theo Điều 29 Điều lệ này, quy định tại Quy chế nội bộ quản trị PISICO, Nghị quyết Hội đồng quản trị và văn bản phân công của Hội đồng quản trị.</p> <p>- Ký kết tất cả các hợp đồng giao dịch thương mại, dân sự .v.v.... giữa PISICO với các bên; trừ trường hợp ủy quyền.</p> <p>- Ký Báo cáo tài chính PISICO và duyệt chi tất cả các khoản chi phí của PISICO; trừ trường hợp quy chế quy định của PISICO có phân cấp hạn mức, giao nhiệm vụ cho đối tượng được ký và trường hợp ủy quyền.</p>	<p>Giảm số lượng người đại diện pháp luật</p>
<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc điều hành; ký hợp đồng trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc điều hành phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong Báo cáo thường niên của PISICO.</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ PISICO.</p> <p>3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của PISICO đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>b) Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt PISICO ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của PISICO theo những thông lệ</p>	<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc điều hành; ký hợp đồng trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc điều hành phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong Báo cáo thường niên của PISICO.</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ PISICO.</p> <p>3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của PISICO đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>b) Quyết định, ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại theo sự phân cấp do Hội đồng quản trị quy định và ý kiến chỉ đạo, ủy quyền từng nội dung cụ thể của người đại diện pháp luật PISICO; tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường</p>	

<p>quản lý tốt nhất;</p> <p>c) Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà PISICO cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt theo đề xuất của Hội đồng quản trị, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;</p> <p>d) Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;</p> <p>đ) Vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính 05 (năm) năm;</p> <p>e) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của PISICO;</p> <p>g) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của PISICO (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của PISICO theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của PISICO;</p> <p>h) Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của PISICO, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc điều hành và các quy định của pháp luật;</p> <p>4. Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.</p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.</p>	<p>nhất của PISICO theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</p> <p>c) Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà PISICO cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt theo đề xuất của Hội đồng quản trị, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;</p> <p>d) Trình xin ý kiến của Hội đồng quản trị và người Đại diện pháp luật PISICO chấp thuận để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;</p> <p>đ) Vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính 05 (năm) năm;</p> <p>e) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của PISICO;</p> <p>g) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của PISICO (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của PISICO theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của PISICO;</p> <p>h) Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của PISICO, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc điều hành và các quy định của pháp luật;</p> <p>4. Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.</p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.</p>
<p>Điều 69. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 23 chương, 69 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định – Công cổ phần nhất trí thông qua sửa đổi bổ sung ngày 22 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở chính PISICO và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, được lưu giữ tại trụ sở chính của PISICO và gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.</p> <p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của PISICO.</p> <p>4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ PISICO có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p><i>Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của PISICO.</i></p>	<p>Điều 69. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 23 chương, 69 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định – Công cổ phần nhất trí thông qua sửa đổi bổ sung ngày 18 tháng 4 năm 2025 tại trụ sở chính PISICO và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, được lưu giữ tại trụ sở chính của PISICO và gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.</p> <p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của PISICO.</p> <p>4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ PISICO có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p><i>Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của PISICO.</i></p>



Số: TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các giao dịch với các bên có liên quan

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty PISICO Bình Định – CTCP;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thực hiện giao dịch giữa Tổng Công ty PISICO Bình Định – CTCP (PISICO) với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Các doanh nghiệp mà PISICO ký hợp đồng, giao dịch: Theo danh sách kèm theo tờ trình này và bất kỳ Công ty con, Công ty liên doanh liên kết, người có liên quan, tổ chức có liên quan của người nội bộ của PISICO.

2. Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Mua bán sản phẩm, hàng hóa mà PISICO có kinh doanh; vay và cho vay vốn (hoạt động vay và cho vay vốn tuân thủ theo quy định tại điều 293 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ) và các hợp đồng giao dịch khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật.

3. Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng, giao dịch: có hiệu lực kể từ ngày ký

4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc PISICO quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch (bao gồm việc gia hạn các hợp đồng, giao dịch đã ký) giữa PISICO và các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

(Có danh sách các doanh nghiệp có liên quan đính kèm)

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Đình An

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính
1	Công ty TNHH TM Ánh Việt	Cùng chủ sở hữu với Công ty mẹ	4100266681	199 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định
2	Công ty TNHH TM Ánh Vy	Công ty mẹ, cổ đông lớn	4100453032; Sở KH & ĐT tỉnh Bình Định cấp ngày 25/8/2017	Lô B17 Khu công nghiệp Phú Tài, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
3	Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn	Công ty con	4101321208	Số 198 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh
4	Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn	Công ty con	4100259155	Đường số 10, Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
5	Công ty TNHH MTV HR PISICO	Công ty con	4101538507	99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
6	Công ty CP DV PT Hạ tầng PBC	Công ty con	4100515627 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định. Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 22/7/2022	Lô điều hành cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
7	Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát	Công ty con	4101601903 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 04/8/2021	Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
8	Công ty CP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định	Công ty liên doanh liên kết	4100583151	Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
9	Công ty CP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm (trước đây là Công ty CP chế biến gỗ nội thất PISICO)	Công ty liên kết	4100669786	Lô A12+Lô A13 Khu Công nghiệp Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
10	Công ty CP PISICO Hà Thanh	Công ty liên kết	4101191767	Lô A3 Cụm CN Canh Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định
11	Công ty CP PISICO Đắc Lắc	Công ty con	6001663071	25 An Dương Vương, TT M'Đrăk, H.M'Đrăk, Tỉnh Đắc Lắc
12	Công ty CP Đầu tư PISICO Đắc Lắc	Công ty con	6001759979	25 An Dương Vương, TT M'Đrăk, H.M'Đrăk, Tỉnh Đắc Lắc



TỔNG CTY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS,
Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán độc lập;

Căn cứ kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025,

Hội đồng quản trị báo cáo tiền lương, thù lao của người quản lý PISICO đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua như sau:

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng thực hiện năm 2024 là: 3.755.713.000 đồng (*Ba tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu, bảy trăm mười ba nghìn đồng*).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2024: 144.000.000 đồng (*một trăm bốn mươi bốn triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 60.000.000 đồng (*sáu mươi triệu đồng*).

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025:

- Giao HĐQT xem xét quyết định tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng PISICO theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 10.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 3.500.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2025 thông qua để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website PISICO;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Lâm Đình An



Bình Định, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO BĐ - CTCP.

Ban kiểm soát kinh 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 2025 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP 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:

- Lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty đã đăng ký giao dịch và Công ty niêm yết.
- Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty PISICO lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể, đáp ứng những yêu cầu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty PISICO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét thông qua./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Hoàng Hải



**TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: /QC-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ

Đề cử - ứng cử - bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ III (2025 – 2030) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) theo những quy định sau đây:

1. Nguyên tắc bầu cử: Đúng Luật, đúng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị PISICO (Ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2021 của Hội đồng quản trị PISICO). Thực hiện bầu cử trực tiếp theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. Mỗi lần bầu cử, mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

2. Trách nhiệm, nhiệm vụ các bên liên quan:

- **Đoàn chủ tịch:** Điều hành công tác bầu cử; Thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử; Trình bày Tờ trình giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; Giới thiệu Ban bầu cử để Đại hội đồng cổ đông thông qua; Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

- **Thư ký Đại hội:** Giúp Đoàn chủ tịch tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử để lập danh sách bầu cử.

- **Ban bầu cử:** Được Đại hội thông qua với số lượng 05 người, trong đó 01 Trưởng ban, 01 Phó ban và các ủy viên. Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Ban bầu cử có nhiệm vụ phát phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử; cùng với Đoàn chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- **Cổ đông:** Thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác: bầu cử, phát phiếu bầu, kiểm phiếu bầu theo quy định Điều lệ, Quy chế đã thống nhất thông qua.

3. Phiếu bầu: Phiếu bầu được in họ và tên những người trong danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được xếp theo thứ tự ABC và có đóng dấu mộc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần ở góc trái phía trên của phiếu bầu.

- Phiếu bầu HĐQT có màu xanh (đính kèm theo mẫu 1)

- Phiếu bầu BKS có màu hồng (đính kèm theo mẫu 2)

4. Cách bầu cử:

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu Ban kiểm soát. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết.

- Đối với HĐQT: Số thành viên HĐQT sẽ được chọn là 03 (ba) người;

- Đối với BKS: Số thành viên sẽ được chọn là 03 (ba) người.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn và Ban bầu cử cấp cho cổ đông, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Không do Ban bầu cử PISICO phát hành, không đóng dấu của PISICO.

+ Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 3 người đối với Hội đồng quản trị và hơn 03 người đối với Ban kiểm soát)

+ Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

+ Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban bầu cử cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

+ Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới)

5. Kiểm phiếu bầu cử: Việc kiểm phiếu bầu cử được tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của một đại diện cổ đông. Phiếu bầu cử sau khi kiểm xong sẽ được Ban bầu cử niêm phong, sau đó chuyển giao cho Đoàn chủ tịch và chỉ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty.

6. Những Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT và BKS là ứng cử viên:

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần tín nhiệm cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % được lấy từ trên cao xuống cho đến đủ 03 thành viên cho Hội đồng quản trị và 03 thành viên cho Ban kiểm soát).

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt được tỷ lệ % số cổ phần tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

- Người trúng cử phải có ít nhất 1 cổ phần bầu.

7. Điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào HĐQT:

- Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều 274 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều 25 Điều lệ PISICO.

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ PISICO; có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của PISICO và không nhất thiết phải là cổ đông của PISICO, trừ trường hợp Điều lệ PISICO có quy định khác và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

(Đính kèm chi tiết theo Phụ lục 1)

8. Điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm Soát:

- Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 25 Điều lệ PISICO. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ PISICO, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật

- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát: Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau: Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của PISICO; Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

(Đính kèm chi tiết theo Phụ lục 1)

9. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (*Có Mẫu 3, mẫu 4 kèm theo*);
- Tự khai bản cung cấp thông tin (*Có Mẫu 5 kèm theo*)
- Bản sao CCCD, bằng cấp về trình độ chuyên môn như đã khai;

10. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và hết hiệu lực khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2025./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lâm Đình An

Phụ lục 1:

TRÍCH DẪN QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐỀ UNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT PISICO NHIỆM KỲ 2025-2030

1/ Trích Điều 274 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020

Điều 274. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, công ty đại chúng phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- đ) Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty.

Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2/ Trích Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp:

Điều 17. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

- a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

g) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

3/ Trích Điều 155 Luật Doanh nghiệp:

Điều 155. Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

4/ Trích Điều 169 Luật Doanh nghiệp

Điều 169. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

5/ Trích Điều 25 Điều lệ PISICO

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, PISICO phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của PISICO để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của PISICO nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ học vấn;
- c) Trình độ chuyên môn;
- d) Quá trình công tác;
- d) Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- e) Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho PISICO, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của PISICO.
- g) Lợi ích có liên quan tới PISICO và các bên có liên quan của PISICO (nếu có);
- h) Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- i) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ PISICO;

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Từ 70% trở lên được đề cử đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ PISICO, Quy chế nội bộ về quản trị PISICO và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.



TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN

Số nhà 99 – Tây Sơn – TP Quy Nhơn – Bình Định

Điện thoại: 0256 3947 099 fax: 0256 3947 029

Website: pisico.vnPHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)
NHIỆM KỲ III (2025 – 2030)

Họ và tên cổ đông

Mã số cổ đông

Tổng số cổ phần sở hữu

Cổ phiếu

Số phiếu biểu quyết bầu cử HĐQT (*)

Phiếu

STT	Họ và tên ứng cử viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
	Tổng cộng	

(*): Theo phương thức **bầu dồn phiếu**. Số phiếu biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu/đại diện theo ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu vào HĐQT.

- Số thành viên HĐQT được bầu là 3 thành viên.

- **Ví dụ:** Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT: $100 \times 3 = 300$ phiếu

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn, sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông (theo ví dụ trên là **300 phiếu**). Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

CỔ ĐÔNG/**ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ và tên)



TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN
 Số nhà 99 – Tây Sơn – TP Quy Nhơn – Bình Định
 Điện thoại: 0256 3947 099 fax: 0256 3947 029
 Website: pisico.vn



**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)
 NHIỆM KỲ IV (2025 – 2030)**

Họ và tên cổ đông

Mã số cổ đông

Tổng số cổ phần sở hữu

Cổ phiếu

Số phiếu biểu quyết bầu cử BKS (*)

Phiếu

STT	Họ và tên ứng cử viên BKS	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
	Tổng cộng	

(*): Theo phương thức **bầu dồn phiếu**. Số phiếu biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu/đại diện theo ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu vào BKS.

- Nhiệm kỳ 2025 – 2030, số thành viên BKS được bầu là 3 thành viên.

- **Ví dụ:** Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên BKS: $100 \times 3 = 300$ phiếu.

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn, sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông (theo ví dụ trên là 300 phiếu). Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**CỔ ĐÔNG/
 ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**
 (Ký và ghi rõ họ và tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU 3

ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: ĐHCĐ thường niên năm 2025 PISICO

Tôi tên là:

CMND số: Cấp ngày:..... tại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

(Có bản cung cấp thông tin ứng viên đính kèm)

Đề nghị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần cho Tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của PISICO.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bình Định, ngày.....tháng.....năm 2025

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MẪU 4

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 PISICO

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần, sở hữu/đại diện cổ phần tương đương với..... % vốn điều lệ (theo danh sách đính kèm) đề nghị Tổng công ty cho Chúng tôi/Tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMND số: Cấp ngày:..... tại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

(Có bản cung cấp thông tin ứng viên đính kèm)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Tổng công ty PISICO – Công ty cổ phần tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 PISICO.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bình Định, ngày.....tháng.....năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG (NHÓM CỔ ĐÔNG)

(Ký và ghi rõ họ tên)



**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Bình Định, ngày tháng năm 2025

Binh Dinh, day month year 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex: v

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares , accounting for % of charter capital, of which:*

+ Đại diện sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):* cổ phần

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:* không có

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant: (Có danh sách đính kèm)*

* *Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.*

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Đại diện cổ đông; các khoản tiền lương, thù lao, tiền thưởng .v.v... liên quan tới chức vụ đảm nhận theo quy định.*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI*
/LIST OF AFFILIATED PERSONS OF DECLARANT

Stt No	Mã CK Secur ities sy mbol	Họ tên Name	Tài kho án giao dịch chứng kho án (nếu có) Secu rities tradi ng acco unts (if avail able)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Positio n at the compan y (if availabl e)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relation ship with the compan y/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passpor t/ Giấy ĐKKD) Type of docume nts/ ID/Pass port/ Busines s Registra tion Certific ate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Numb er of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Perce nt age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate d person/ internal person	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason s (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in posessi on of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



Số: /TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc đề án giới thiệu nhân sự bầu
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát PISICO nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua;

Căn cứ đề cử của Cổ đông Công ty TNHH Thương mại Ánh Vỹ tại Văn bản số 02-2025/Avy ngày 25/03/2025

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đề án bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2025 – 2030) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) như sau:

1. Về Hội đồng quản trị:

- Số lượng : 03 người
- Cơ cấu: Đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành và hạn chế tối đa thành viên hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị; Cụ thể:
 - + 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
 - + 01 Phó chủ tịch HĐQT.
 - + 01 Thành viên;
- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ III của HĐQT: 05 năm (từ năm 2025 đến năm 2030).
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua
- Danh sách ứng viên giới thiệu đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 *(Có danh sách trính ngang đính kèm theo)*

1. Về Ban kiểm soát:

- Số lượng : 03 người
- Cơ cấu:
 - + 01 Trưởng ban chuyên trách.
 - + 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ IV của BKS: 05 năm (từ năm 2025 đến năm 2030).
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua
- Danh sách ứng viên giới thiệu đề cử BKS nhiệm kỳ 2025-2030 *(Có danh sách trính ngang đính kèm theo)*

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 PISICO xem xét thông qua để tiến hành công tác bầu cử./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lâm Đình An

DANH SÁCH NHÂN SỰ GIỚI THIỆU ĐỀ CỬ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT PISICO NHIỆM KỲ 2025-2030
(Đính kèm Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 của Hội đồng quản trị PISICO)

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Giới tính	Dân tộc	Quê quán			Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Trình độ chuyên	Ghi chú
					Xã	Huyện	Tỉnh			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Đồng Thị Ánh	01/01/1956	Nữ	Kinh	Phước Hòa	Tuy phước	Bình Định	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần	Đại học	
2	Lâm Duy Việt	16/01/1984	Nam	Kinh		An Nhơn	Bình Định	Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần	Tiến sĩ	
3	Vũ Hồng Quân	06/04/1991	Nam	Kinh		An Nhơn	Bình Định	Thành viên HĐQT Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2020-2025	Đại học	
II BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Hoàng Hải	27/02/1983	Nam	Kinh	Phước An	Tuy Phước	Bình Định	Trưởng BKS Tổng công ty PISICO Bình Định – nhiệm kỳ 2020-2025	Đại học	
2	Đồng Thị Quỳnh Hương	10/12/1982	Nữ	Kinh	Phước Hòa	Tuy Phước	Bình Định	Thành viên BKS Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2020-2025	Thạc sĩ	
3	Nguyễn Tấn Bảo Toàn	15/11/1979	Nam	Kinh	Cát Thành	Phù Cát	Bình Định	Trưởng phòng TC-HC TCTy PISICO; Thành viên BKS Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2020-2025	Đại học	

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Mục (3): Ghi ngày sinh theo định dạng ngày/tháng/năm.

Mục (10): Ghi tất cả các bằng cấp đào tạo (từ cao đẳng trở lên, không bao gồm chứng chỉ bồi dưỡng), học hàm, học vị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ví dụ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Nghiệp; Thạc sĩ Kinh tế; Kỹ sư Công nghệ thông tin, Cử nhân Luật, Cao đẳng Kiểm sát...

Mục (11): Ghi nội dung liên quan khác đến nhân sự (nếu có).

Phụ lục III
Appendix III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Bình Định, ngày 25 tháng 3 năm 2025
Binh Dinh, Mar.25th, 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **ĐỒNG THỊ ÁNH**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 01/01/1956

4/ Nơi sinh/Place of birth: Bình Định

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 052156007675

Ngày cấp/Date of issue: 16/09/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 89 Mai Xuân Thưởng, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0903 500243

10/ Địa chỉ email/Email: anh.dongthi89@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules: Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies:*

1. Ủy viên Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam
2. Phó Chủ tịch Hiệp hội nữ Doanh nhân Việt Nam
3. Ủy viên BCH Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam
4. Ủy viên BCH Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
5. Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định
6. Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định
7. Ủy viên Ban thường Ban thường trực Hội hữu nghị Việt Nhật tỉnh Bình Định
8. Ủy viên BCH Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Định
9. Ủy viên Ban thường Vụ Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định
10. Ủy viên BCH Liên hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Bình Định
11. Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Bình Định
12. Chủ tịch Hội nữ Doanh nhân tỉnh Bình Định
13. Ủy viên BCH Hội Khuyến học TP Quy Nhơn
14. Thành viên HĐQT Tổng Công ty PISICO Bình Định – CTCP
15. Thành viên HĐQT CTCP Tân Cảng Miền Trung
16. Phó chủ tịch HĐQT CTCP kinh doanh Công Nông nghiệp Bình Định
17. Phó Giám đốc Công ty TNHH Ánh Việt
18. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH TM Ánh Vy
19. Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Thị Nại
20. Chủ tịch Công ty TNHH MTV Truyền hình Cấp Quy Nhơn
21. Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Phát triển hạ tầng PBC
22. Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh Công Nông nghiệp Bình Định.
23. Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn.
24. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất PISICO.
25. Chủ tịch Công ty TNHH MTV HR PISICO.

14/ Số CP nắm giữ: 26.627.000 cổ phần, chiếm 96,82 % vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares 26.627.000, accounting for 96,82 % of charter capital, of which:*

+ Đại diện (Công ty TNHH TM Ánh Vy) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 26.627.000 cổ phần*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: không có*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*
(Có danh sách đính kèm)

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Đại diện cổ đông; các khoản tiền lương, thù lao, tiền thưởng .v.v... liên quan tới chức vụ đảm nhận theo quy định.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

ĐỒNG THỊ ÁNH

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI*

/LIST OF AFFILIATED PERSONS OF DECLARANT

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Gi vi c N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	PIS	Công ty TNHH TM Ánh Vỹ			Bà Đồng Thị Ánh – Thành viên góp vốn 60%, Tổng Giám đốc	ĐKKD	4100453032	20/9/2022	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	Lô B17 KCN Phú Tài, p.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	26.627. 000	96,82%	31/10/2017			
2	PIS	Công ty TNHH TM Ánh Việt			Bà Đồng Thị Ánh – Thành viên góp vốn 31,62%, Phó Giám đốc	ĐKKD	4100266681	15/07/2021	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	99 Tây Sơn, p.Ghềnh Ráng, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0%	31/10/2017			
3	PIS	Công ty TNHH Khoáng Sơn Việt Lâm			Bà Đồng Thị Ánh – Thành viên góp vốn 25%	ĐKKD	4101291553	21/06/2016	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	89 Mai Xuân Thưởng, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0%	31/10/2017			
4	PIS	Công ty cổ phần Cảng Thị Nại			Bà Đồng Thị Ánh lâm Phó Chủ tịch	ĐKKD	4100259282	05/08/2020	Sở Kế hoạch Đầu tư	02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0%	31/10/2017			

					HĐQT, Giám đốc				Bình Định							
5	PIS	Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn			Bà Đồng Thị Ánh làm Chủ tịch công ty	ĐKKD	4101321208	20/06/2019	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	Số 198 Trần Hưng Đạo, Phường Thị Nại, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh	0	0%	31/10/2017			
6	PIS	Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn			Bà Đồng Thị Ánh làm Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	4100259155	26/02/2019	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	Đường số 10, Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0%	31/10/2017			
7	PIS	Công ty TNHH MTV HR PISICO			Bà Đồng Thị Ánh làm Chủ tịch công ty	ĐKKD	4101538507	26/02/2019	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0%	26/02/2019			
8	PIS	Công ty CP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định			Bà Đồng Thị Ánh làm Phó Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	4100583151	03/07/2017	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0%	31/10/2017			
9	PIS	Công ty CP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm			Bà Đồng Thị Ánh làm Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	4100669786	01/06/2023	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	Lô A12-A13 Khu Công nghiệp Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0%	31/10/2017			
10	PIS	Công ty cổ phần PISICO Đắk Lắk			Bà Đồng Thị Ánh làm Phó Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	6001663071	06/03/2020	Sở Kế hoạch Đầu tư Đắk Lắk	25 An Dương Vương, Thị trấn M'Dradk, Huyện M'Dradk, Tỉnh Đắk Lắk	0	0%	02/07/2019			
11	PIS	Công ty cổ phần Đầu tư PISICO Đắk Lắk			Bà Đồng Thị Ánh làm Phó Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	6001759979	01/08/2023	Sở Kế hoạch Đầu tư Đắk Lắk	25 An Dương Vương, Thị trấn M'Dradk, Huyện M'Dradk, Tỉnh Đắk Lắk	0	0%	01/08/2023			

12	PIS	Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát			Bà Đồng Thị Ánh làm Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	4101601903	10/11/2021	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0%	04/08/2021		
13	PIS	Lâm Đình An		Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật	Chồng	CMND	210547514	31/05/2019	Công an Bình Định	89 Mai Xuân Thưởng, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0%	31/10/2017		
13	PIS	Lâm Đình An		Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật	Chồng	CCCD	052053006810	16/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	89 Mai Xuân Thưởng, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0%	31/10/2017		
13	PIS	Lâm Đình An		Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật	Chồng	Hộ chiếu	C5733611	26/07/2018	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	89 Mai Xuân Thưởng, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0%	31/10/2017		
14	PIS	Lâm Duy Việt			Con ruột	CMND	211818386	19/04/2016	Công an Bình Định	Chung cư Estella Height, căn hộ T1-1503, 88 đường Song Hành, phường An Phú, Tp. Thủ Đức	0	0%	31/10/2017		
14	PIS	Lâm Duy Việt			Con ruột	CCCD	052084008289	18/07/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Chung cư Estella Height, căn hộ T1-1503, 88 đường Song Hành, phường An Phú, Tp. Thủ Đức	0	0%	31/10/2017		
15	PIS	Huỳnh Hồng Trang			Con dâu	CMND	023855338	06/03/2001	Hồ Chí Minh	Chung cư Estella Height, căn hộ T1-1503, 88 đường Song Hành, phường An Phú, Tp. Thủ Đức	0	0%	31/10/2017		

15	PIS	Huỳnh Hồng Trang			Con dâu	CCCD	052183009861	07/10/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Chung cư Estella Height, căn hộ T1-1503, 88 đường Song Hành, phường An Phú, Tp. Thủ Đức	0	0%	31/10/2017		
15	PIS	Huỳnh Hồng Trang			Con dâu	Hộ chiếu	Q00239271	24/03/2023	Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston	Chung cư Estella Height, căn hộ T1-1503, 88 đường Song Hành, phường An Phú, Tp. Thủ Đức	0	0%	31/10/2017		
16	PIS	Lâm Ánh Vy			Con ruột	CMND	215054978	03/12/2014	Công an Bình Định	89 Mai Xuân Thưởng, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0%	31/10/2017		
16	PIS	Lâm Ánh Vy			Con ruột	CCCD	052188005927	16/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	89 Mai Xuân Thưởng, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0%	31/10/2017		
16	PIS	Lâm Ánh Vy			Con ruột	Hộ chiếu	K0341211	25/04/2022	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	89 Mai Xuân Thưởng, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0%	31/10/2017		
17	PIS	Vũ Hồng Quân		Thành viên HĐQT	Con rể	CMND	215190378	15/06/2010	Bình Định	Tổ 36, Khu phố 4, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0%	31/10/2017		
17	PIS	Vũ Hồng Quân		Thành viên HĐQT	Con rể	CCCD	052091016345	16/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 36, Khu phố 4, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0%	31/10/2017		

17	PIS	Vũ Hồng Quân		Thành viên HĐQT	Con rể	Hộ chiếu	P00559745	13/09/2022	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Tổ 36, Khu phố 4, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0%	31/10/2017		
18	PIS	Nguyễn Thị Hường			Em dâu	CMND	210190525	27/04/2006	Bình Định	78 Bà Triệu, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	31/10/2017		
18	PIS	Nguyễn Thị Hường			Em dâu	CCCD	052161006502	28/06/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	78 Bà Triệu, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	31/10/2017		
19	PIS	Đồng Thị Bích Loan			Em ruột	CMND	211415482	16/06/2009	Công an Bình Định	17 Lê Hồng Phong, Phường Trần Phú, TP. Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	31/10/2017		
19	PIS	Đồng Thị Bích Loan			Em ruột	CCCD	052163004222	04/08/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	17 Lê Hồng Phong, Phường Trần Phú, TP. Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	31/10/2017		
20	PIS	Nguyễn Văn An			Em rể	CCCD	052060011533	04/08/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	17 Lê Hồng Phong, Phường Trần Phú, TP. Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	31/10/2017		
21	PIS	Đồng Thị Bích Phượng			Em ruột	CMND	211006075	13/06/2009	Công an Bình Định	16B Trần Quang Diệu, P. Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	31/10/2017		
21	PIS	Đồng Thị Bích Phượng			Em ruột	CCCD	052165006060	12/05/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	16B Trần Quang Diệu, P. Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	31/10/2017		

22	PIS	Mang Văn Mười			Em rể	CCCD	052066029616	12/05/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	16B Trần Quang Diệu, P. Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	31/10/2017		
23	PIS	Đồng Thị Bích Yến			Em ruột	CMND	211231190	27/06/2016	Công an Bình Định	21 Nguyễn Hữu Thọ, P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	31/10/2017		
23	PIS	Đồng Thị Bích Yến			Em ruột	CCCD	052168005408	16/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	21 Nguyễn Hữu Thọ, P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	31/10/2017		
24	PIS	Đồng Thị Bích Liên			Em ruột	CMND	211348560	21/06/2012	Công an Bình Định	16A Trần Quang Diệu, P. Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	31/10/2017		
24	PIS	Đồng Thị Bích Liên			Em ruột	CCCD	052171014703	28/06/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	16A Trần Quang Diệu, P. Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	31/10/2017		
25	PIS	Đoàn Văn Minh			Em rể	CMND	211304733	21/06/2012	Công an Bình Định	16A Trần Quang Diệu, P. Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	31/10/2017		
25	PIS	Đoàn Văn Minh			Em rể	CCCD	052071010465	28/06/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	16A Trần Quang Diệu, P. Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	31/10/2017		
26	PIS	Đồng Minh Nhựt			Em ruột	CMND	211529916	15/10/2009	Công an Bình Định	17 Nguyễn Trung Ngạn, P. Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	31/10/2017		

26	PIS	Đồng Minh Nhựt			Em ruột	CCCD	052076010358	16/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	17 Nguyễn Trung Ngạn, P. Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	31/10/2017		
27	PIS	Thân Thị Thái Hằng			Em dâu	CMND	211826797	18/09/2015	Công an Bình Định	17 Nguyễn Trung Ngạn, P. Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	31/10/2017		
27	PIS	Thân Thị Thái Hằng			Em ruột	CCCD	052175010202	16/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	17 Nguyễn Trung Ngạn, P. Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	31/10/2017		

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the
Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Bình Định, ngày 25 tháng 3 năm 2025
Binh Dinh, Mar.25th, 2025*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **LÂM DUY VIỆT**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 16/01/1984

4/ Nơi sinh/Place of birth: Bình Định

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 052084008289

Ngày cấp/Date of issue: 18/07/2023, Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát QLHC về
TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Chung cư Estella Height, căn hộ T1-1503,
88 đường Song Hành, phường An Phú, Tp. Thủ Đức

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0985450499

10/ Địa chỉ email/Email: vietchemist@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules: Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ *Positions in other companies:*

14/ Số CP nắm giữ: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares, accounting for % of charter capital, of which:*

+ Đại diện sở hữu/ *Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):* cổ phần

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:* không có

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* / *List of affiliated persons of declarant: (Có danh sách đính kèm)*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any): Đại diện cổ đông; các khoản tiền lương, thù lao, tiền thưởng .v.v... liên quan tới chức vụ đảm nhận theo quy định.*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

LÂM DUY VIỆT

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI*

/LIST OF AFFILIATED PERSONS OF DECLARANT

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PIS	Công ty TNHH TM Ánh Vy			Thành viên góp vốn 19%	ĐKKD	4100453032	20/9/2022	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	Lô B17 KCN Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	26.627. 000	96,82%	18/01/2024			
2	PIS	Công ty TNHH TM Ánh Việt			Thành viên góp vốn 30%	ĐKKD	4100266681	15/7/2021	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	Số 99 đường Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%	18/01/2024			
3	PIS	Công ty TNHH Khoáng sản Việt Lâm			Thành viên góp vốn 25%	ĐKKD	4101291553	21/6/2016	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	89 Mai Xuân Thường, Phường Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%	18/01/2024			

4	PIS	Huỳnh Trang	Hồng		Vợ	CMND	023855338	06/03/2001	Hồ Chí Minh	Chung cư Estella Height, căn hộ T1-1503, 88 đường Song Hành, phường An Phú, Tp. Thủ Đức	0	0,0%	18/01/2024			
5	PIS	Huỳnh Trang	Hồng		Vợ	CCCD	052183009861	07/10/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Chung cư Estella Height, căn hộ T1-1503, 88 đường Song Hành, phường An Phú, Tp. Thủ Đức	0	0,0%	18/01/2024			
6	PIS	Huỳnh Trang	Hồng		Vợ	Hộ chiếu	Q00239271	24/03/2023	Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston	Chung cư Estella Height, căn hộ T1-1503, 88 đường Song Hành, phường An Phú, Tp. Thủ Đức	0	0,0%	18/01/2024			
7	PIS	Lâm Đình An		Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Người đại diện theo pháp luật	Cha đẻ	CMND	210547514	31/05/2019	Bình Định	89 Mai Xuân Thưởng, Phường Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%	18/01/2024			
8	PIS	Lâm Đình An		Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Người đại diện theo pháp luật	Cha đẻ	CCCD	052053006810	16/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	89 Mai Xuân Thưởng, Phường Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%	18/01/2024			
9	PIS	Lâm Đình An		Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Người đại diện theo pháp luật	Cha đẻ	Hộ chiếu	C5733611	26/07/2018	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	89 Mai Xuân Thưởng, Phường Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%	18/01/2024			
10	PIS	Đồng Thị Ánh		Thành viên hội	Mẹ đẻ	CMND	210190169	31/05/2019	Bình Định	89 Mai Xuân Thưởng, Phường	0	0,0%	18/01/2024			

				đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật/Tổng Giám đốc						Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định						
11	PIS	Đồng Thị Ánh		Thành viên hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật/Tổng Giám đốc	Mẹ đẻ	CCCD	05215600767 5	16/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	89 Mai Xuân Thường, Phường Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%	18/01/2024			
12	PIS	Đồng Thị Ánh		Thành viên hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật/Tổng Giám đốc	Mẹ đẻ	Hộ chiếu	C5733610	26/07/2018	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	89 Mai Xuân Thường, Phường Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%	18/01/2024			
13	PIS	Lâm Ánh Vy			Em ruột	CMND	215054978	03/12/2014	Bình Định	89 Mai Xuân Thường, Phường Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%	18/01/2024			
14	PIS	Lâm Ánh Vy			Em ruột	CCCD	05218800592 7	16/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	89 Mai Xuân Thường, Phường Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%	18/01/2024			
15	PIS	Lâm Ánh Vy			Em ruột	Hộ chiếu	K0341211	25/04/2022	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	89 Mai Xuân Thường, Phường Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%	18/01/2024			
16	PIS	Vũ Hồng Quân		Thành viên HĐQT	Em rể	CMND	215190378	15/06/2010	Bình Định	Tổ 36, Khu phố 4, Phường Trần Phú, Thành phố Quy	0	0,0%	18/01/2024			

									Nhơn, Tỉnh Bình Định							
17	PIS	Vũ Hồng Quân		Thành viên HDQT	Em rể	CCCD	052091016345	16/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 36, Khu phố 4, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0,0%	18/01/2024			
18	PIS	Vũ Hồng Quân		Thành viên HDQT	Em rể	Hộ chiếu	P00559745	13/09/2022	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Tổ 36, Khu phố 4, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0,0%	18/01/2024			
19	PIS	Lâm Chi Emily			Con ruột	Hộ chiếu	Q00239272	24/03/2023	Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston	Chung cư Estella Height, căn hộ T1-1503, 88 đường Song Hành, phường An Phú, Tp. Thủ Đức	0	0,0%	18/01/2024			
20	PIS	Lâm Mai Anh Ella			Con ruột	Hộ chiếu	Q00253352	13/04/2023	Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco	Chung cư Estella Height, căn hộ T1-1503, 88 đường Song Hành, phường An Phú, Tp. Thủ Đức	0	0,0%	18/01/2024			
21	PIS	Huỳnh Thoại			Cha vợ	CMND	021574415	22/06/2015	Hồ Chí Minh	336 Lê Văn Sỹ, p.14, Q.3, TP Hồ Chí Minh	0	0,0%	18/01/2024			
22	PIS	Huỳnh Thoại			Cha vợ	CCCD	052056001209	25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	336 Lê Văn Sỹ, p.14, Q.3, TP Hồ Chí Minh	0	0,0%	18/01/2024			
23	PIS	Huỳnh Thoại			Cha vợ	Hộ chiếu	C6913206	15/03/2019	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	336 Lê Văn Sỹ, p.14, Q.3, TP Hồ Chí Minh	0	0,0%	18/01/2024			
24	PIS	Trương Thị Kim Khuê			Mẹ vợ	CCCD	052161001010	25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	336 Lê Văn Sỹ, p.14, Q.3, TP Hồ Chí Minh	0	0,0%	18/01/2024			

25	PIS	Trương Thị Kim Khuê			Mẹ vợ	Hộ chiếu	C6913205	15/03/2019	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	336 Lê Văn Sỹ, p.14, Q.3, TP Hồ Chí Minh	0	0,0%	18/01/2024			
----	-----	------------------------	--	--	-------	----------	----------	------------	----------------------------------	--	---	------	------------	--	--	--

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the
Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Bình Định, ngày 25 tháng 3 năm 2025
Binh Dinh, Mar.25th, 2025*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: VŨ HỒNG QUÂN

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 06/04/1991

4/ Nơi sinh/Place of birth: Quy Nhơn – Bình Định

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 052091016345

Ngày cấp/Date of issue: 16/09/2021, Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Tổ 36, Khu phố 4, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

9/ Số điện thoại/Telephone number: 09845 09846

10/ Địa chỉ email/Email: quanvu91@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure:*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies:*

14/ Số CP nắm giữ: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares , accounting for % of charter capital, of which:*

+ Đại diện sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):* cổ phần

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:* không có

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant: (Có danh sách đính kèm)*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Đại diện cổ đông; các khoản tiền lương, thù lao, tiền thưởng .v.v... liên quan tới chức vụ đảm nhận theo quy định.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI*

/LIST OF AFFILIATED PERSONS OF DECLARANT

Stt No.	Mã CK Secur ities symbo l	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securitie s trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationsh ip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport / Giấy ĐKKD) Type of documen ts(ID/Passp ort/ Business Registrat ion Certifica te)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PIS	Cty CP VLXD Mỹ Quang			Ông Vũ Hồng Quân làm Chủ tịch HDQT	ĐKKD	4100373891	17/01/2018	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0,0%	31/10/2017			
2	PIS	CTy TNHH ĐT XD An Viên An Lộc Phát			Ông Vũ Hồng Quân làm Giám đốc	ĐKKD	4101424926	21/09/2022	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0,0%	31/10/2017			
3	PIS	CTy TNHH Takumino			Ông Vũ Hồng Quân làm	ĐKKD	4101585761	21/03/2023	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	Lô E9.1 Khu công nghiệp Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị	0	0,0%	31/10/2017			

					Chủ tịch HĐTV					xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam						
4	PIS	Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát			Ông Vũ Hồng Quân làm Tổng Giám đốc	ĐKKD	4101601903	10/11/2021	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0,0%	31/10/2017			
5	PIS	Lâm Ánh Vy			Vợ	CMND	215054978	03/12/2014	Công an Bình Định	89 Mai Xuân Thưởng, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0,0%	31/10/2017			
5	PIS	Lâm Ánh Vy			Vợ	CCCD	052188005927	16/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	89 Mai Xuân Thưởng, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0,0%	31/10/2017			
5	PIS	Lâm Ánh Vy			Vợ	Hộ chiếu	K0341211	25/04/2022	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	89 Mai Xuân Thưởng, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0,0%	31/10/2017			
6	PIS	Vũ Hoàng Hà			Cha ruột	CMND	210013580	21/02/2009	Công an Bình Định	46 Nguyễn Lạc, TP Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%	31/10/2017			
7	PIS	Đinh Thị Tân			Mẹ ruột	CMND	210304493	17/07/2013	Công an Bình Định	46 Nguyễn Lạc, TP Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%	31/10/2017			
8	PIS	Vũ Đình Trung			Anh ruột	CMND	024959089	03/11/2014	Hồ Chí Minh	46 Nguyễn Lạc, TP Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%	31/10/2017			
9	PIS	Lâm Đình An			Ba vợ	CMND	210547514	31/05/2019	Công an Bình Định	89 Mai Xuân Thưởng, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0,0%	31/10/2017			
9	PIS	Lâm Đình An			Ba vợ	CCCD	052053006810	16/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	89 Mai Xuân Thưởng, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0,0%	31/10/2017			

9	PIS	Lâm Đình An			Ba vợ	Hộ chiếu	C5733611	26/07/2018	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	89 Mai Xuân Thưởng, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	0	0,0%	31/10/2017			
10	PIS	Đồng Thị Ánh			Mẹ vợ	CMND	210190169	31/05/2019	Bình Định	89 Mai Xuân Thưởng, Phường Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%	31/10/2017			
10	PIS	Đồng Thị Ánh			Mẹ vợ	CCCD	052156007675	16/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	89 Mai Xuân Thưởng, Phường Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%	31/10/2017			
10	PIS	Đồng Thị Ánh			Mẹ vợ	Hộ chiếu	C5733610	26/07/2018	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	89 Mai Xuân Thưởng, Phường Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%	31/10/2017			

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Bình Định, ngày 25 tháng 3 năm 2025

Binh Dinh, Mar.25th, 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: NGUYỄN HOÀNG HẢI

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 27/02/1983

4/ Nơi sinh/Place of birth: Tuy Phước, Bình Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 052083019176

Ngày cấp/Date of issue: 17/02/2023 Nơi cấp/Place of issue: Cục QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 50 Trần Kỳ Phong - Phường Ghềnh Ráng
- Thành Phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

9/ Số điện/Telephone number: 0905008679

10/ Địa chỉ email/Email: haipis2010@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to
information disclosure rules: Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in
an organization subject to information disclosure: Trưởng ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies:*

- Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần kinh doanh công nông nghiệp Bình Định.
- Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần chế biến gỗ Nội Thất Thành Tâm
- Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần chế biến tinh bột sắn XK Bình Định.
- Kiểm soát viên Cty TNHH MTV truyền hình Cáp Quy Nhơn
- Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Thị Nại

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares 0 accounting for 0 % of charter capital, of which:*

+ Đại diện sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):* 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual:* không có

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant: (Có danh sách đính kèm)*

* *Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.*

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)* Không: Đại diện cổ đông; các khoản tiền lương, thù lao, tiền thưởng .v.v... liên quan tới chức vụ đảm nhận theo quy định.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

NGUYỄN HOÀNG HẢI

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI*
/LIST OF AFFILIATED PERSONS OF DECLARANT

Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PIS	TRẦN THỊ VINH CÀN		Không	Mẹ ruột	CCCD	052146002249	26/04/2023	Cục QLHC về TTXH	Phước Thành, Tuy Phước, Binh Định	0	0%				
PIS	ĐỖ THỊ HƯỜNG		Không	Mẹ vợ	CCCD	037158002812	25/03/2021	Cục QLHC về TTXH	TT M'ĐRăk, M'ĐRăk, ĐăkLăk	0	0%				
PIS	PHÙ THẮNG		Không	Ba vợ	CCCD	051041000066	25/03/2021	Cục QLHC về TTXH	TT M'ĐRăk, M'ĐRăk, ĐăkLăk	0	0%				

PIS	PHÙ THỊ XUÂN DƯƠNG		Không	Vợ	CCCD	066183002267	28/04/2021	Cục QLHC về TTXH	50 Trần Kỳ Phong - Phường Ghềnh Ráng - Thành Phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định	0	0%				
PIS	NGUYỄN HOÀI AN		Không	Con	CC	052310000585	25/11/2024	Bộ Công An	50 Trần Kỳ Phong - Phường Ghềnh Ráng - Thành Phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định	0	0%				
PIS	NGUYỄN THANH BÌNH		Không	Con	Định danh	052314000691	12/05/2022		50 Trần Kỳ Phong - Phường Ghềnh Ráng - Thành Phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định	0	0%				
PIS	NGUYỄN HOÀNG ĐỨC		Không	Con	Định danh	052222001607	08/04/2022		50 Trần Kỳ Phong - Phường Ghềnh Ráng - Thành Phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định	0	0%				
PIS	NGUYỄN HOÀNG VŨ		Không	Anh ruột	CCCD	052077016728	10/06/2021	Cục QLHC về TTXH	Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định	0	0%				
PIS	NGUYỄN HOÀNG SƠN		Không	Anh ruột	CCCD	052079031035	03/06/2021	Cục QLHC về TTXH	Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định	0	0%				
PIS	NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG		Không	Chị ruột	CCCD	052173013283	03/07/2021	Cục QLHC về TTXH	Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định	0	0%				

PIS	NGUYỄN THỊ MINH THANH		Không	Chị dâu	CCCD	052181002540	13/04/2021	Cục QLHC về TTXH	Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định	0	0%				
PIS	DƯƠNG THỊ MỘNG HUYỀN		Không	Chị dâu	CCCD	087181010162	11/08/2021	Cục QLHC về TTXH	Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định	0	0%				
PIS	VÕ VĂN CHÍNH		Không	Anh rể	CCCD	052072015682	03/07/2021	Cục QLHC về TTXH	Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định	0	0%				

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the
Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Bình Định, ngày 25 tháng 3 năm 2025
Binh Dinh, Mar.25th, 2025*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Đồng Thị Quỳnh Hương

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 10/12/1982

4/ Nơi sinh/Place of birth: Quy Nhơn, Bình Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 052182010796

Ngày cấp/Date of issue: 16/09/2021

Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát QLHC&TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 78 Bà Triệu, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

9/ Số điện/Telephone number: 0905002568

10/ Địa chỉ email/Email: hungthanh.co@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure:*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies:* Phó Giám đốc Công ty Cp Cảng Thị Nại

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares, accounting for % of charter capital, of which:*

+ Đại diện sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):* cổ phần

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:* không có

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant: (Có danh sách đính kèm)*

* *Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.*

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Đại diện cổ đông; các khoản tiền lương, thù lao, tiền thưởng .v.v... liên quan tới chức vụ đảm nhận theo quy định.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI*
/LIST OF AFFILIATED PERSONS OF DECLARANT

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account s (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PIS	Phan Thanh Bình			Chồng	CCCD	022072 005341	18/05/2023	Cục cảnh sát QLHC&TTX H	26 Nguyễn Duy Trình, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%				
2	PIS	Phan Đồng Bội Giang			Con	CCCD	052304 002111	13/03/2022	Cục cảnh sát QLHC&TTX H	26 Nguyễn Duy Trình, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%				
3	PIS	Phan Đồng Nam Sơn			Con	CCCD	052207 013950	05/04/2022	Cục cảnh sát QLHC&TTX H	26 Nguyễn Duy Trình, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%				
4	PIS	Nguyễn Thị Hường			Mẹ ruột	CMND	210190 525	27/04/2006	Bình Định	78 Bà Triệu, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%				
4	PIS	Nguyễn Thị Hường			Mẹ ruột	CCCD	052161 006502	28/06/2021	Cục cảnh sát QLHC&TTX H	78 Bà Triệu, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%				
5	PIS	Đồng Thạnh			Em ruột	CCCD	052085 009417	28/06/2021	Cục cảnh sát QLHC&TTX H	78 Bà Triệu, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%				

6	PIS	Lê Thị Ngọc Kiều			Em dâu	CCCD	064192 009608	28/06/2021	Cục cảnh sát QLHC&TTX H	78 Bà Triệu, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%				
7	PIS	Đồng Tuấn Cường			Em ruột	CCCD	052094 009625	20/12/2024	Cục cảnh sát QLHC&TTX H	78 Bà Triệu, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%				
8	PIS	Nguyễn Thị Thu Nga			Em dâu	CCCD	052194 003623	01/09/2021	Cục cảnh sát QLHC&TTX H	78 Bà Triệu, phường Trần Phú, Tp Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0%				

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the
Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Bình Định, ngày 25 tháng 3 năm 2025
Binh Dinh, Mar.25th, 2025*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **NGUYỄN TẤN BẢO TOÀN**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 15/11/1979

4/ Nơi sinh/Place of birth: Bình Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 052079032678

Ngày cấp/Date of issue: 11/08/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Xóm 5, thôn Hóa Lạc, xã Cát Thành,
huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, Việt Nam

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0903 509235

10/ Địa chỉ email/Email: nguyentanbaotoan@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*: Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*:

- Người phụ trách quản trị và kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần; Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ *Positions in other companies*: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 5.000 cổ phần, chiếm 0,018% vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares, accounting for of charter capital, of which*:

+ Đại diện sở hữu/ *Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: không có

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: 5.000 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other owning commitments (if any)*: Không có.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* / *List of affiliated persons of declarant*: (Có danh sách đính kèm)

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any)*: cổ đông; các khoản tiền lương, thù lao, tiền thưởng .v.v... liên quan tới chức vụ đảm nhận theo quy định.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI*

/LIST OF AFFILIATED PERSONS OF DECLARANT

Stt No.	Mã CK Secur ities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationsh ip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address l Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PIS	Nguyễn Tấn Chương	Không có	Không có	Cha	CCCD	052057006 641	24/06/2021	Cục QLHC về TTXH	Xóm 5, thôn Hòa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định	0	0,0%	12/01/2016	Không có	Không có	
2	PIS	Nguyễn Thị Sang	Không có	Không có	Mẹ	CCCD	052158004 709	24/06/2021	Cục QLHC về TTXH	Xóm 5, thôn Hòa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định	0	0,0%	12/01/2016	Không có	Không có	
3	PIS	Ngô Thị Đào	Không có	Không có	Vợ	CCCD	052183005 357	28/6/2021	Cục QLHC về TTXH	Xóm 5, thôn Hòa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định	0	0,0%	12/01/2016	Không có	Không có	

4	PIS	Nguyễn Ngô Tân Lộc	Không có	Không có	Con	Không có				Xóm 5, thôn Hòa Lạc, Cát Thành, Phú Cát, Bình Định	0	0,0%	12/01/2016	Không có	Không có	Còn nhỏ
5	PIS	Nguyễn Ngô Tân Hiền	Không có	Không có	Con	Không có				Xóm 5, thôn Hòa Lạc, Cát Thành, Phú Cát, Bình Định	0	0,0%	23/06/2016	Không có	Không có	Còn nhỏ
6	PIS	Nguyễn Thị Truân Chuyên	Không có	Không có	Em ruột	CCCD	052181006 308	19/11/2022	Cục QLHC về TTXH	Xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre	0	0,0%	12/01/2016	Không có	Không có	
7	PIS	Nguyễn Thị Ánh Duyên	Không có	Không có	Em ruột	CCCD	052185010 195	04/07/2022	Cục QLHC về TTXH	Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định	0	0,0%	12/01/2016	Không có	Không có	
8	PIS	Nguyễn Thị Thúy Truyền	Không có	Không có	Em ruột	CCCD	052188007 248	22/12/2021	Cục QLHC về TTXH	10/01 Nguyễn Hồng Đào, Tổ 35, KP 2, Phường 14, Tân Bình TP HCM	0	0,0%	12/01/2016	Không có	Không có	
9	PIS	Nguyễn Tân Việt Tú	Không có	Không có	Em ruột	CCCD	052091019 733	09/01/2022	Cục QLHC về TTXH	Xóm 5, thôn Hòa Lạc, Cát Thành, Phú Cát, Bình Định	0	0,0%	12/01/2016	Không có	Không có	
10	PIS	Nguyễn Thị Thúy Vân	Không có	Không có	Em ruột	CCCD	052192201 7793	09/05/2021	Cục QLHC về TTXH	Xóm 5, thôn Hòa Lạc, Cát Thành, Phú Cát, Bình Định	0	0,0%	12/01/2016	Không có	Không có	
11	PIS	Nguyễn Thị Thúy Trinh	Không có	Không có	Em ruột	CCCD	052196009 568	14/10/2022	Cục QLHC về TTXH	Xóm 5, thôn Hòa Lạc, Cát Thành, Phú Cát, Bình Định	0	0,0%	12/01/2016	Không có	Không có	
12	PIS	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh	Không có	Không có	Em ruột	CCCD	052197005 497	29/01/2023	Cục QLHC về TTXH	Xóm 5, thôn Hòa Lạc, Cát Thành, Phú Cát, Bình Định	0	0,0%	12/01/2016	Không có	Không có	
13	PIS	Nguyễn Tân Việt Tín	Không có	Không có	Em ruột	CCCD	052200015 314	10/08/2021	Cục QLHC về TTXH	Xóm 5, thôn Hòa Lạc, Cát Thành, Phú Cát, Bình Định	0	0,0%	12/01/2016	Không có	Không có	

14	PIS	Nguyễn Lương Hoài Thương	Không có	Không có	Em ruột	CCCD	052302008 461	24/06/2021	Cục QLHC về TTXH	Xóm 5, thôn Hòa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định	0	0,0%	12/01/2016	Không có	Không có	
15	PIS	Nguyễn Hoài Nam	Không có	Không có	Em rể	CCCD	052084000 791	24/03/2021	Cục QLHC về TTXH	Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định	0	0,0%	12/01/2016	Không có	Không có	
16	PIS	Nguyễn Văn Hưng	Không có	Không có	Em rể	CMND	233128653	01/12/2017	CA tỉnh Kon Tum	Thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum	0	0,0%	18/10/2017	Không có	Không có	



Số: BB-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Vào lúc 14 giờ 00' ngày 18 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Tầng 5, Văn phòng Tổng công ty PISICO, 99 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định; Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

Tổng số cổ đông của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP là 301 cổ đông, sở hữu 27.500.000 cổ phần (theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 05/3/2025).

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là: cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm khai mạc là cổ phần, chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ PISICO và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thì tỷ lệ % là đảm bảo điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

+ Ông: Lâm Đình An,	Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
+ Bà: Đồng Thị Ánh	Phó chủ tịch HĐQT	
+ Ông: Vũ Hồng Quân,	Thành viên HĐQT	

- Thư Ký đại hội gồm:

+ Bà: Lê Thị Lan Phương,	NV phòng Kế hoạch – Tổng hợp
+ Bà: Nguyễn Thị Hằng Ni	Nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

3. Ông: Lâm Đình An – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

4. Thông qua Chương trình Đại hội:

- Đại hội nghe ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT, báo cáo Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

5. Thông qua Quy chế Đại hội:

- Đại hội nghe ông Vũ Hồng Quân – Thành viên HĐQT, báo cáo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

6. Bầu ban kiểm phiếu: Đại hội nghe giới thiệu nhân sự ban kiểm phiếu 05 người và thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Ban kiểm phiếu gồm những ông bà có tên sau:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| - Bà: Dương Thị Phương Lan | - PP TC-HC | - Trưởng ban; |
| - Bà: Trịnh Thị Quỳnh Ngôn | - Cán bộ C.ty TNHH TM Ánh Vy | - Phó ban; |
| - Ông: Phạm Tích Gia | - Nhân viên KH-TH | - Ủy viên; |
| - Ông: Hoàng Trọng Việt | - PP TC-KT | - Ủy viên; |
| - Bà: Lê Thị Thu Thủy | - NV P.TC-HC | - Ủy viên. |

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

1. Đại hội đã nghe các báo cáo:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 do Bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PISICO trình bày;

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 do ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT trình bày;

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 do ông Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày;

1.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán do ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT trình bày;

1.5. Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2024 do ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT trình bày;

1.6. Tờ trình về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan do ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT trình bày;

1.7. Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua sửa đổi lần thứ 6 ngày 22/4/2021 do bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PISICO trình bày;

1.8. Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 do bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PISICO trình bày;

1.9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 do bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PISICO trình bày.

2. Công tác bầu Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2025-2030) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030)

2.1. Đại hội nghe và thông qua quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2025-2030) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) do ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT trình bày

<i>Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:</i>	<i>* tán thành là</i>	<i>phiếu = 100%</i>
	<i>* không tán thành là</i>	<i>0%</i>
	<i>* không có ý kiến</i>	<i>0%</i>

2.2. Đại hội đã nghe và thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu cử Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2025-2030) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) do ông Lâm Đình An – Chủ tịch HĐQT trình bày với một số nội dung chính như sau:

2.2.1. Hội đồng quản trị:

- Số lượng : 03 người
- Cơ cấu: Đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành và hạn chế tối đa thành viên hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị; Cụ thể:
 - + 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
 - + 01 Phó chủ tịch HĐQT.
 - + 01 Thành viên;
- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ III của HĐQT: 05 năm (từ năm 2025 đến năm 2030).

- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua

- Danh sách ứng viên giới thiệu đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (**Có danh sách trình ngang đính kèm theo**)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:	* tán thành là	phiếu = 100%
	* không tán thành là	0%
	* không có ý kiến	0%

2.2.2. Ban kiểm soát:

- Số lượng : 03 người

- Cơ cấu: + 01 Trưởng ban chuyên trách.
+ 02 thành viên.

- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ IV của BKS: 05 năm (từ năm 2025 đến năm 2030).

- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua

- Danh sách ứng viên giới thiệu đề cử BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (**Có danh sách trình ngang đính kèm theo**)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:	* tán thành là	phiếu = 100%
	* không tán thành là	0%
	* không có ý kiến	0%

2.3. Chủ tọa Đại hội đã giới thiệu và thông qua Ban bầu cử Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2025-2030) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) gồm 05 người như Ban kiểm phiếu ở trên.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:	* tán thành là	phiếu = 100%
	* không tán thành là	0%
	* không có ý kiến	0%

2.4. Ban bầu cử thực hiện phát phiếu bầu, hướng dẫn bỏ phiếu bầu, kiểm phiếu bầu cử theo quy chế đã thông qua.

3. Đại hội thảo luận:

Đại hội lắng nghe và ghi nhận ý kiến cổ đông tham gia nhất trí cao các nội dung đã trình bày tại Đại hội và đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc quan tâm đến chương trình hành động cụ thể trong năm 2025 để chủ động có

những giải pháp thích ứng kịp thời, linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đạt kết quả cao nhất.

4. Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2025-2030) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030):

- Thay mặt Ban bầu cử, bà Dương Thị Phương Lan – Trưởng Ban công bố kết quả kiểm phiếu bầu của từng ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo thứ tự từ cao đến thấp như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		
1			
2			
3			
II	Ban kiểm soát		
1			
2			
3			

- Đại hội thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2025-2030) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:

- * tán thành là $\text{phiếu} = 100\%$
- * không tán thành là 0%
- * không có ý kiến 0%

- Chủ tọa Đại hội mời Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2025-2030) họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) họp bầu Trưởng Ban kiểm soát; Kết quả công bố như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		
1			
2			
3			

Trong đó thống nhất triển khai nội dung đầu tư như sau:

- Tập trung triển khai các dự án đang thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua bao gồm: Dự án nhà ở xã hội PISICO; Dự án Khu dân cư Ánh Việt; đưa vào hoạt động ổn định Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ tại huyện M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk. Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động giải quyết các hồ sơ thủ tục để đảm bảo dự án được triển khai theo quy định, chủ trương quản lý nhà nước.

- Tiếp tục tăng cường hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc nghiên cứu các thủ tục pháp lý, chủ trương để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm tại đơn vị; trong đó trọng tâm Dự án di dời CCN Nhơn Bình ra khỏi Tp. Quy Nhơn của Công ty CP Dịch vụ phát triển Hạ tầng PBC. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai dự án mở rộng CCN Cát Nhơn – Giai đoạn 2; tìm kiếm và đăng ký dự án đầu tư kết cấu hạ tầng CCN trên địa bàn tỉnh Bình Định; Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ Bồng Sơn – giai đoạn 2 tại thôn Thiết Đính, P.Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn của Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Qui Nhơn, Dự án Trung tâm đào tạo nghề và cung ứng lao động đi nước ngoài tại Khu đô thị Long Vân, P. Trần Quang Diệu của Công ty TNHH một thành viên HR PISICO:

<i>Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:</i>	<i>* tán thành là</i>	<i>phiếu = 100%</i>
	<i>* không tán thành là</i>	<i>0%</i>
	<i>* không có ý kiến</i>	<i>0%</i>

5.6. Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan như sau:

5.6.1. Các doanh nghiệp mà PISICO ký hợp đồng, giao dịch: Theo danh sách kèm theo và bất kỳ Công ty con, Công ty liên doanh liên kết, người có liên quan, tổ chức có liên quan của người nội bộ của PISICO.

5.6.2. Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Mua bán sản phẩm, hàng hóa mà PISICO có kinh doanh; vay và cho vay vốn (hoạt động vay và cho vay vốn tuân thủ theo quy định tại điều 293 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ) và các hợp đồng giao dịch khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật.

5.6.3. Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng, giao dịch: Kể từ ngày ký.

5.6.4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc PISICO quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch (bao gồm việc gia hạn các hợp đồng, giao dịch đã ký) giữa PISICO và các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

(Có danh sách các doanh nghiệp có liên quan đính kèm)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là phiếu = 100%
* không tán thành là 0%
* không có ý kiến 0%

5.7. Thông qua sửa đổi một số nội dung Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua sửa đổi lần thứ 6 ngày 22/4/2021 do bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PISICO (Đính kèm chi tiết nội dung sửa đổi)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là phiếu = 100%
* không tán thành là 0%
* không có ý kiến 0%

5.8. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 người quản lý PISICO, Ban kiểm soát PISICO như sau:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng thực hiện năm 2024 là: 3.755.713.000 đồng (Ba tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu, bảy trăm mười ba nghìn đồng).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2024: 144.000.000 đồng (một trăm bốn mươi bốn triệu đồng); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là phiếu = 100%
* không tán thành là 0%
* không có ý kiến 0%

5.9. Thông qua tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 người quản lý PISICO, Ban kiểm soát PISICO như sau:

- Giao HĐQT xem xét quyết định tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng PISICO theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 10.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 3.500.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:

* tán thành là	phiếu = 100%
* không tán thành là	0%
* không có ý kiến	0%

5.10. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:

* tán thành là	phiếu = 100%
* không tán thành là	0%
* không có ý kiến	0%

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 2025 và kết quả thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết như sau:

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:

* tán thành là	phiếu = 100%
* không tán thành là	0%
* không có ý kiến	0%

2. Đại hội đồng cổ đông PISICO nhất trí giao cho:

- HĐQT PISICO chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết và các nội dung đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát PISICO kiểm soát việc chấp hành nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2025 và các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua theo đúng quy định pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Lâm Đình An

Danh sách các doanh nghiệp có liên quan (đính kèm Biên bản số /BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính
1	Công ty TNHH TM Ánh Việt	Cùng chủ sở hữu với Công ty mẹ	4100266681	199 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định
2	Công ty TNHH TM Ánh Vy	Công ty mẹ, cổ đông lớn	4100453032; Sở KH & ĐT tỉnh Bình Định cấp ngày 25/8/2017	Lô B17 Khu công nghiệp Phú Tài, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
3	Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn	Công ty con	4101321208	Số 198 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh
4	Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Qui Nhơn	Công ty con	4100259155	Đường số 10, Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
5	Công ty TNHH MTV HR PISICO	Công ty con	4101538507	99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
6	Công ty CP DV PT Hạ tầng PBC	Công ty con	4100515627 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định. Đăng kí thay đổi lần thứ 12 ngày 22/7/2022	Lô điều hành cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
7	Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát	Công ty con	4101601903 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 04/8/2021	Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
8	Công ty CP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định	Công ty liên doanh liên kết	4100583151	Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
9	Công ty CP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm (trước đây là Công ty CP chế biến gỗ nội thất PISICO)	Công ty liên kết	4100669786	Lô A12+Lô A13 Khu Công nghiệp Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
10	Công ty CP PISICO Hà Thanh	Công ty liên kết	4101191767	Lô A3 Cụm CN Canh Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định
11	Công ty CP PISICO Đắc Lắc	Công ty con	6001663071	25 An Dương Vương, TT M'Đrăk, H.M'Đrăk, Tỉnh Đắc Lắc
12	Công ty CP Đầu tư PISICO Đắc Lắc	Công ty con	6001759979	25 An Dương Vương, TT M'Đrăk, H.M'Đrăk, Tỉnh Đắc Lắc



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 năm 2025 ngày 18/4/2025 của PISICO,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả SXKD toàn hệ thống năm 2024 với doanh thu 1.628,57 tỷ đồng, lợi nhuận 101,92 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,68 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách nhà nước 145,35 tỷ đồng; Theo số liệu Báo cáo tài chính riêng: Doanh thu: 209.615.526.882,đồng; Lợi nhuận trước thuế 43.880.996.239,đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 34.784.966.499,đồng; nộp ngân sách nhà nước 10,93 tỷ đồng.

2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

3. Thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	65.055.663.641	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	30.270.697.142	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	34.784.966.499	
II	Phương án phân phối lợi nhuận	28.450.000.000	
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 10,00% Vốn điều lệ. (*)	27.500.000.000	
2	Trích khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.	150.000.000	
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.	800.000.000	
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng (35,00%)	280.000.000	
	- Quỹ phúc lợi (65,00%)	520.000.000	
III	Phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện còn giữ lại chưa phân phối	36.605.663.641	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối nguồn để chi trả cổ tức năm 2024 vào thời điểm phù hợp, nhưng phải chi trả chậm nhất là 31/12/2025.

4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 như sau:

- Doanh thu toàn hệ thống: 1.600 tỷ đồng; doanh thu công ty mẹ 210 tỷ đồng
- Lợi nhuận toàn hệ thống: 89,19 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 34,4 tỷ đồng
- Mức cổ tức: 9% vốn điều lệ trở lên
- Phân đầu chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động tăng 5% so với thực hiện năm 2024, quan tâm thực hiện tốt các chế độ cho người lao động theo quy định pháp luật.
- Thực hiện nộp ngân sách nhà nước đúng, đủ, kịp thời theo quy định.
- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

5. Thống nhất về chủ trương mục tiêu định hướng và các giải pháp chủ yếu theo như báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Trong đó thống nhất triển khai nội dung đầu tư như sau:

- Tập trung triển khai các dự án đang thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua bao gồm: Dự án nhà ở xã hội PISICO; Dự án Khu dân cư Ánh Việt; đưa vào hoạt động ổn định Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ tại huyện M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk. Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động giải quyết các hồ sơ thủ tục để đảm bảo dự án được triển khai theo quy định, chủ trương quản lý nhà nước bao gồm:

- Tiếp tục tăng cường hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc nghiên cứu các thủ tục pháp lý, chủ trương để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm tại đơn vị; trong đó trọng tâm Dự án di dời CCN Nhơn Bình ra khỏi Tp. Quy Nhơn của Công ty CP Dịch vụ phát triển Hạ tầng PBC. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai dự án mở rộng CCN Cát Nhơn – Giai đoạn 2; tìm kiếm và đăng ký dự án đầu tư kết cấu hạ tầng CCN trên địa bàn tỉnh Bình Định; Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ Bồng Sơn – giai đoạn 2 tại thôn Thiết Đính, P.Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn của Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Qui Nhơn, Dự án Trung tâm đào tạo nghề và cung ứng lao động đi nước ngoài tại Khu đô thị Long Vân, P. Trần Quang Diệu của Công ty TNHH một thành viên HR PISICO:

6. Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan như sau:

6.1. Các doanh nghiệp mà PISICO ký hợp đồng, giao dịch: Theo danh sách kèm theo và bất kỳ Công ty con, Công ty liên doanh liên kết, người có liên quan, tổ chức có liên quan của người nội bộ của PISICO.

6.2. Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Mua bán sản phẩm, hàng hóa mà PISICO có kinh doanh; vay và cho vay vốn (hoạt động vay và cho vay vốn tuân thủ theo quy định tại điều 293 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ) và các hợp đồng giao dịch khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật.

6.3. Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng, giao dịch: Kể từ ngày ký.

6.4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc PISICO quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch (bao gồm việc gia hạn các hợp đồng, giao dịch đã ký) giữa PISICO và các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

(Có danh sách các doanh nghiệp có liên quan đính kèm)

7. Thông qua sửa đổi một số nội dung Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua sửa đổi lần thứ 6 ngày 22/4/2021 do bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PISICO (*Đính kèm chi tiết nội dung sửa đổi*)

8. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 người quản lý PISICO, Ban kiểm soát PISICO như sau:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng thực hiện năm 2024 là: 3.755.713.000 đồng (*Ba tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu, bảy trăm mười ba nghìn đồng*).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2024: 144.000.000 đồng (*một trăm bốn mươi bốn triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 60.000.000 đồng (*sáu mươi triệu đồng*).

9. Thông qua tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 người quản lý PISICO, Ban kiểm soát PISICO như sau:

- Giao HĐQT xem xét quyết định tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng PISICO theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 3.500.000 đồng/người/tháng.

10. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

11. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã bầu được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2025-2030) và Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị như sau

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1			
2			
3			

Đính kèm các Bản cung cấp thông tin theo quy định

12. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã bầu được Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) và Ban kiểm soát hợp bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1			
2			
3			

Đính kèm các Bản cung cấp thông tin theo quy định

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị PISICO chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung nghị quyết này. Ban kiểm soát PISICO kiểm soát việc chấp hành nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và các nội dung đã được thông qua theo nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

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

Lâm Đình An

Danh sách các doanh nghiệp có liên quan (đính kèm Nghị quyết số /NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính
1	Công ty TNHH TM Ánh Việt	Cùng chủ sở hữu với Công ty mẹ	4100266681	199 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định
2	Công ty TNHH TM Ánh Vy	Công ty mẹ, cổ đông lớn	4100453032; Sở KH & ĐT tỉnh Bình Định cấp ngày 25/8/2017	Lô B17 Khu công nghiệp Phú Tài, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
3	Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn	Công ty con	4101321208	Số 198 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh
4	Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Qui Nhơn	Công ty con	4100259155	Đường số 10, Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
5	Công ty TNHH MTV HR PISICO	Công ty con	4101538507	99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
6	Công ty CP DV PT Hạ tầng PBC	Công ty con	4100515627 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định. Đăng kí thay đổi lần thứ 12 ngày 22/7/2022	Lô điều hành cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
7	Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát	Công ty con	4101601903 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 04/8/2021	Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
8	Công ty CP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định	Công ty liên doanh liên kết	4100583151	Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
9	Công ty CP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm (trước đây là Công ty CP chế biến gỗ nội thất PISICO)	Công ty liên kết	4100669786	Lô A12+Lô A13 Khu Công nghiệp Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
10	Công ty CP PISICO Hà Thanh	Công ty liên kết	4101191767	Lô A3 Cụm CN Canh Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định
11	Công ty CP PISICO Đắc Lắc	Công ty con	6001663071	25 An Dương Vương, TT M'Đrăk, H.M'Đrăk, Tỉnh Đắc Lắc
12	Công ty CP Đầu tư PISICO Đắc Lắc	Công ty con	6001759979	25 An Dương Vương, TT M'Đrăk, H.M'Đrăk, Tỉnh Đắc Lắc