



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

Stt	Thời gian		Chương trình và nội dung	Ghi chú
	Từ	Đến		
1	13h30	14h00	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông dự họp	BTC
2	14h00	14h20	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
3			Các nội dung trình tại Đại hội	
			Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025	C. Ánh
			Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025	A. Quân
			Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	A. Hải
			Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	A. Quân
			Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2024	
			Tờ trình thông qua các giao dịch với các bên có liên quan	
			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
			Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025	
6	16h00	16h20	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	
			Đại hội thảo luận	A. An
			Biểu quyết thông qua nội dung trình tại Đại hội	A. An
			Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030	
			- Thông qua quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử	A. Quân
7	16h20	16h30	- 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
8	16h30	16h35	Đại hội giải lao;	
9	16h35	16h40	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030	Ban BC
10	16h40	16h45	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
11	16h45	16h50	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
12	16h50	16h55	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết	C. Phương
13	16h55	17h00	Phát biểu bế mạc	A. An
			Chào cờ, bế mạc Đại hội	A. Toàn

Số: 08/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**



Lâm Đình An

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

PHẦN GÓP Ý:

[illegible]

(Ký, ghi rõ họ tên)

ày về Đoàn chủ tịch điều

BÁO CÁO

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 Đầu 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.

5898
CÔNG TY
SICO
H ĐỊNH
ÔNG TY
CỔ PHẦN
HƯNG-T.9

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 dấu 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, HĐQTV 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.

- 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;

+ 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!



Đồng Thị Ánh

Số: 09/BC-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

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 dầm 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 dầm 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 sản 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 với 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.

8987-
NG TY
30
ĐINH
3 TY
HẮN
-T. BÌNH

- 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.

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 thể 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.



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	