

Số: 92/2023/TB-PISICO

Bình Định, ngày 26 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN  
ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Tên Công ty: Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần**

**Trụ sở chính:** Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định

**Điện thoại:** (0256) 3947099      **Fax:** (0256) 3947029

**Người thực hiện công bố thông tin:** Bà Đồng Thị Ánh - Tổng Giám đốc.

**Địa chỉ:** Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định

**Điện thoại:** 090 350 0243

Loại thông tin công bố: 24h  Theo yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:** Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023 và các tài liệu Đại hội (Đính kèm Nghị quyết số 14/NQ-DHĐCĐ ngày 25/3/2023; Biên bản số 13/BB-DHĐCĐ ngày 25/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày /03/2023 trên Website: <http://www.pisico.vn> ⇒ **Quan hệ cổ đông** ⇒ **Công bố thông tin**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Website PISICO;
- Các phòng nghiệp vụ
- Lưu: VT. *VT*



*Đồng Thị Ánh*



## Chương trình và nội dung

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Mời họp lúc 13h30', ngày 25/3/2023)



Stt	Thời gian		Chương trình và nội dung	Ghi chú
	Từ	Đến		
1	13 <sup>h</sup> 30	14 <sup>h</sup> 00	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông dự họp	BTC
2	14 <sup>h</sup> 00	14 <sup>h</sup> 30	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
			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. Bầu Ban kiểm phiếu	A. Quân
3			<b>Các nội dung trình tại Đại hội</b>	
	14 <sup>h</sup> 30	14 <sup>h</sup> 50	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023	C. Ánh
	14 <sup>h</sup> 50	15 <sup>h</sup> 00	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023	A. Quân
	15 <sup>h</sup> 00	15 <sup>h</sup> 10	Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	A. Hải
	15 <sup>h</sup> 10	15 <sup>h</sup> 20	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	A. Quân
	15 <sup>h</sup> 20	15 <sup>h</sup> 30	Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023	
	15 <sup>h</sup> 30	16 <sup>h</sup> 40	Tờ trình thông qua các giao dịch với các bên có liên quan	
	15 <sup>h</sup> 40	16 <sup>h</sup> 45	Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023	A. Linh
15 <sup>h</sup> 45	15 <sup>h</sup> 50	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023		
4	15 <sup>h</sup> 50	16 <sup>h</sup> 20	<b>Đại hội thảo luận</b>	A. An
5	16 <sup>h</sup> 20	16 <sup>h</sup> 30	<b>Biểu quyết thông qua nội dung trình tại Đại hội</b>	A. An
6	16 <sup>h</sup> 30	16 <sup>h</sup> 45	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết	C. Lan
	16 <sup>h</sup> 45	16 <sup>h</sup> 50	Phát biểu bế mạc	A. An
	16 <sup>h</sup> 50	17 <sup>h</sup> 00	<b>Chào cờ, bế mạc Đại hội</b>	A. Toàn

## **QUY CHẾ**

### **Đại hội cổ đông thường niên năm 2023** **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 2023 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 28/2/2023 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, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có hình người tham dự, Giấy ủy quyền (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*) cho Ban tổ chức kiểm tra trước khi vào họp.

- 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 trách 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**

Ban kiểm phiếu: gồm có 03 người, do Ban tổ chức 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.

### **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 để nghị quyết Đại hội thông qua:

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 2023 của PISICO./.

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



*Lâm Đình An*

**PHIẾU GÓP Ý**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA PISICO**

**Họ và tên cổ đông:**.....

**PHẦN GÓP Ý:**

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

*Bình Định, ngày 25 tháng 03 năm 2023*

**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 2023 của PISICO.  
Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!*

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023

#### I. Tổng kết hoạt động SXKD năm 2022:

##### 1. Đặc điểm tình hình

Năm 2022 bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức, biến động khó lường, đại dịch Covid-19 tuy đã kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Về tình hình thế giới, nền kinh tế bắt đầu phục hồi sau dịch, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa có xu hướng tăng mạnh do nguồn cung ứng vẫn còn đứt gãy, tuy nhiên lạm phát tăng cao buộc các quốc gia phát triển phải thắt chặt chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm kiểm soát; Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị, xung đột chính trị, quân sự giữa Nga – Ucraina, Châu Âu, Mỹ diễn biến phức tạp; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu xảy ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới...

Tại thị trường Việt Nam, nền kinh tế tiếp tục được phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, lạm phát trong tầm kiểm soát, hoạt động sản xuất và xuất khẩu đã được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, nhà nước cũng ban hành nhiều chính sách tài chính, tiền tệ, các giải pháp vĩ mô nhằm đối phó với những biến động liên tục của các quốc gia và tình hình trên thế giới.

Với bối cảnh như trên, HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty đã nắm bắt, chỉ đạo kịp thời, cho nên hoạt động sản xuất kinh doanh toàn hệ thống Tổng công ty PISICO trong năm 2022 cơ bản đạt được những kết quả rất khả quan so với kế hoạch do ĐHCĐ thông qua, tiền lương và chất lượng cuộc sống của người lao động luôn luôn được duy trì và nâng cao.

##### 2. Kết quả hoạt động SXKD đạt được năm 2022:

- Doanh thu toàn hệ thống: 1.819,290 tỷ đồng.
- Lợi nhuận toàn hệ thống: 77,917 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2022 đạt 7,82 triệu đồng/người/tháng.
- Nộp ngân sách nhà nước toàn hệ thống: 28,907 tỷ đồng.

##### Trong đó theo Báo cáo tài chính công ty mẹ như sau:

- Doanh thu : 200.102.868.979,đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 32.417.688.686,đồng.

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 28.809.805.434, đồng.

**\* Về kết quả hoạt động SXKD tại các đơn vị thành viên như sau:**

### **2.1. Xí nghiệp Chế biến lâm sản XK PISICO**

Trong năm 2022, đơn vị đã kiện toàn nhân sự bộ máy quản lý (Giám đốc, TP. Kế hoạch); Do đó, công tác quản lý và điều hành sản xuất đã ổn định, số lượng đơn hàng xuất khẩu được cải thiện, đơn vị đã chủ động được nguồn nguyên liệu sản xuất cho mùa hàng 2022-2023; Dẫn đến kết quả hoạt động SXKD tại đơn vị năm 2022 vừa qua tại đơn vị đạt hiệu quả rất tích cực so với cùng kỳ, mặc dù doanh thu không đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận vượt so với kế hoạch đề ra.

- Doanh thu: 69,158 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 4,324 tỷ đồng.

### **2.2. Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO**

- Đối với hoạt động khai thác rừng thương mại: Trong năm đã đầu tư 01 máy cắt gỗ để phục vụ hoạt động khai thác lâu dài.

- Đối với công tác giám sát khai thác rừng thương mại: đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát khai thác rừng thương mại trong năm 2022; Tuy nhiên do các yếu tố khách quan nên sản lượng khai thác không đảm bảo như kế hoạch đã đề ra.

- Đơn vị cũng đã hoàn thành công tác trồng rừng thương mại với diện tích hoàn công là 958,81 ha theo tiến độ và thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết.

- Đối với hoạt động tự doanh: đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả rất khả quan so với KH năm 2022; Đặc biệt là hoạt động thu mua gỗ lóng với sản lượng 9.344,54 tấn.

- Đối với hoạt động chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng thương mại và rừng kinh tế trong năm qua vẫn được duy trì tốt. Tuy nhiên, tình trạng phá hoại, lấn chiếm đất rừng vẫn còn diễn ra, trong đó có nhiều vụ việc vẫn chưa được xử lý triệt để ở một số địa bàn như: Tây Sơn, Ân Hào, Canh Vinh, Canh Hiệp (rừng kinh tế)....

- Về nhân sự, đơn vị cũng đã kiện toàn các chức danh quản lý như Giám đốc, P. Giám đốc, Tp. Kế hoạch – Kỹ thuật.

Kết quả SXKD năm 2022 như sau:

- Doanh thu: 35,642 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 1,710 tỷ đồng.

### **2.3. Xí nghiệp Kinh doanh và Phát triển hạ tầng PISICO**

- Hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị vẫn được duy trì ổn định và đang tiếp tục triển khai các thủ tục mở rộng CCN Cát Nhơn.



- Đối với công tác duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp hạ tầng: Đơn vị đã và đang tiến hành duy tu sửa chữa hạng mục đường giao thông tại CCN Cát Nhơn với tổng diện tích 8.631,5 m<sup>2</sup> và giá trị đầu tư 3,35 tỷ đồng.

- Tồn tại hiện nay tại đơn vị là các công nợ quá hạn, khó đòi (Cty Vạn Đại, Cty Hòa Phát, Cty Hoàng Gia, Cty Thành Luân): 2,212 tỷ đồng.

Kết quả SXKD năm 2022 như sau:

- Doanh thu: 3,870 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 1,979 tỷ đồng.

#### **2.4. Văn phòng Tổng Công ty**

- Trong năm, đã thực hiện mua 515,215 tấn gỗ Teak Lào để cung cấp cho Xí nghiệp CBL SXK PISICO sản xuất đơn hàng mùa vụ 2022-2023.

- Đã triển khai các hoạt động liên quan đến khai thác, vận chuyển và trồng lại rừng thương mại và rừng kinh tế năm 2022, đảm bảo hiệu quả được giao.

- Tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan về dự án Nhà ở xã hội PISICO và dự án Khu dân cư Ánh Việt (liên doanh với Công ty Ánh Việt) để triển khai xây dựng trong thời gian tới.

Kết quả SXKD năm 2022 như sau:

- Doanh thu: 91,433 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 24,404 tỷ đồng.

#### **2.5. Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn**

Hoạt động kinh doanh tại đơn vị tiếp tục khó khăn, thuê bao dịch vụ Analog tiếp tục giảm (giảm 3.621 thuê bao xuống còn 28.369 thuê bao); Trong khi đó tăng trưởng thuê bao dịch vụ Internet vẫn còn thấp (tăng trưởng 428 thuê bao đạt 28,5% KH 2022). Tuy nhiên, điểm sáng là chỉ tiêu tăng trưởng kỹ thuật số có mức tăng đáng kể từ 3.972 thuê bao tăng lên 14.048 thuê bao, vượt 56% KH 2022 (9.000 thuê bao).

Kết quả SXKD năm 2022 như sau:

- Doanh thu: 28,082 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 2,124 tỷ đồng.

#### **2.6. Công ty Dịch vụ và Phát triển hạ tầng PBC:**

Tình hình hoạt động của đơn vị cơ bản không có nhiều biến động. Đơn vị chủ yếu theo dõi quản lý các doanh nghiệp thuê cơ sở hạ tầng và chuẩn bị cho công tác thực hiện di dời CCN khi có thông báo cụ thể của UBND tỉnh.

Kết quả SXKD năm 2022 như sau:

- Doanh thu: 5,937 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 2,302 tỷ đồng.



## **2.7. Công ty TNHH NLG Quy Nhơn:**

- Đối với hoạt động rừng: Do ảnh hưởng thời tiết cho nên đơn vị chỉ khai thác 82ha/152,1ha được giao và chỉ mới trồng được 60ha/82ha đã khai thác. Đơn vị dự kiến trong năm 2023 sẽ tiếp tục khai thác và trồng lại toàn bộ diện tích chưa khai thác trên. Hiệu quả từ việc khai thác rừng tại đơn vị vẫn đảm bảo.

- Đối với hoạt động dăm gỗ:

+ Tại Nhà máy Bồng Sơn: Đã tiến hành hợp tác kinh doanh tại mặt bằng này, do đó hiệu quả kinh doanh tại nhà máy đã được đảm bảo. Đối với công tác triển khai giai đoạn 2 của Nhà máy Bồng Sơn: Đơn vị vẫn đang tiếp tục triển khai hạng mục xây dựng tường rào nhằm hạn chế lấn chiếm đất, tạo cơ sở triển khai các hạng mục khác nhằm đảm bảo đúng tiến độ đầu tư đã được UBND tỉnh Bình Định gia hạn thời gian.

+ Tại Cty NLG Q.Nhơn: Hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà máy trong năm vừa qua đã đạt hiệu quả rất cao so với kế hoạch đã đề ra (tính chung các lĩnh vực hoạt động của Công ty).

Kết quả SXKD năm 2022 như sau:

- Doanh thu: 411,320 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 11,252 tỷ đồng.

## **2.8. Công ty TNHH MTV HR PISICO:**

Hoạt động kinh doanh tại đơn vị tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Do đó, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị không đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Lỗ lũy kế (-543 triệu đồng).

## **2.9. Công ty CP PISICO Đắc Lắc:**

Hiện nay, đơn vị vẫn đang triển khai công tác san lấp mặt bằng dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ; Do đó, đơn vị vẫn chưa phát sinh hiệu quả.

## **2.10. Tại Công ty BIDINA:**

Tiếp tục triển khai chăm sóc toàn bộ diện tích rừng cây cao su, đảm bảo hiệu quả khi khai thác; Đồng thời nghiên cứu đầu tư Nhà máy chế biến mủ cao su tại Lào nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho đơn vị trong tương lai.

## **2.11. Công ty CP PISICO Hà Thanh:**

Đơn vị tiếp tục duy trì tốt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đã được đề ra.

Kết quả SXKD năm 2022 như sau:

- Doanh thu: 388,352 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 11,315 tỷ đồng.

## **2.12. CTCP chế biến gỗ nội thất PISICO**

Đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động ổn định và có hiệu quả cao; Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Kết quả SXKD năm 2022 như sau:

- Doanh thu: 255,822 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 25,166 tỷ đồng.

### **2.13. CTCP lâm sản PISICO Quảng Nam:**

Năm 2022, đơn vị chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ, tuy nhiên với sự cố gắng, đơn vị cũng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2022.

Kết quả SXKD năm 2022 như sau:

- Doanh thu: 458,180 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9,322 tỷ đồng.

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị năm 2022 gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng dưới sự chỉ đạo và điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, cùng với sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể CBCNV đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đem lại kết quả khả quan.

## **II. Phương hướng hoạt động năm 2023**

### **1. Định hướng chung**

Năm 2023, tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức với nhiều yếu tố tiêu cực diễn biến khó lường, phức tạp như: lạm phát tăng cao, biến động nguyên, nhiên vật liệu, tỷ giá, lãi suất làm cho chi phí sản xuất tăng; Đặc biệt, cạnh tranh địa chính trị, chiến lược giữa các quốc gia phát triển, xung đột quân sự giữa Nga – Ucraina, Châu Âu, Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng,... Do vậy, đòi hỏi các đơn vị thành viên của PISICO cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hết sức chú trọng, đảm bảo duy trì ổn định và cố gắng phấn đấu thực hiện theo các định hướng như sau:

- Chủ động theo dõi diễn biến tình hình kinh tế thế giới, những biện pháp ứng phó và chính sách của nhà nước Việt Nam nhằm triển khai các giải pháp kịp thời, phù hợp hoạt động của từng đơn vị.

- Tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống, gia tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, lợi ích nhằm thu hút lao động, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trong và ngoài tỉnh.

- Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHCĐ, HĐQT thông qua.



- Nghiên cứu và triển khai các dự án dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trên cơ sở nguồn lực hiện có của đơn vị, với mục tiêu chính là an toàn về tài chính và hiệu quả về đầu tư.

## **2. Về các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2023**

Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển trên, Ban điều hành Tổng công ty dự kiến xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

- Doanh thu toàn hệ thống: 1.850 tỷ đồng, tăng 2% so với TH 2022.
- Lợi nhuận toàn hệ thống: 87,500 tỷ đồng, tăng 12% so với TH 2022.
- Phân đầu chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động tăng 5% so với thực hiện năm 2022, 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.

### **Trong đó chỉ tiêu công ty mẹ như sau:**

- Doanh thu của công ty mẹ : 250,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 33,2 tỷ đồng
- Mức cổ tức : 10% vốn điều lệ trở lên

## **3. Một số giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý điều hành:**

### **3.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Tăng cường công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tích cực các đơn vị thành viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục tìm kiếm giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng năng lực cạnh tranh đảm bảo đơn vị đạt hiệu quả cao năm 2023.

- Nghiên cứu, phát triển thị trường xuất khẩu đồ gỗ, dăm gỗ mới; hỗ trợ các đơn vị tiếp cận thị trường, đơn hàng phù hợp với năng lực và quy mô sản xuất tại từng đơn vị thành viên. Đồng thời tận dụng những lợi thế, tìm kiếm cơ hội từ xu hướng toàn cầu hóa để thúc đẩy phát triển hoạt động xuất khẩu hàng hóa tại đơn vị.

- Tiếp tục duy trì và phát triển các lĩnh vực, mặt hàng có thế mạnh và đạt hiệu quả cao của PISICO trong năm 2022.

- Đầu tư và nâng cấp hệ thống dây chuyền, máy móc với công nghệ tiên tiến nhằm tối ưu năng suất lao động, gia tăng năng lực cạnh tranh đảm bảo mang lại hiệu quả tối đa, nhất là lĩnh vực chế biến gỗ.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiếp tục xử lý các công nợ khó đòi đảm bảo mang lại hiệu quả tại các đơn vị.

### **3.2. Công tác nhân sự:**

- Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống, thu nhập của người lao động thực hiện chế độ đãi ngộ hợp lý để tiếp tục duy trì và thu hút nhân sự trong thời gian tới.

- Tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo lao động, đặc biệt là đối với cán bộ cấp quản lý, chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng công ty tương lai.

### **3.3. Công tác nghiên cứu đầu tư dự án:**

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm triển khai đầu tư đưa vào hoạt động các Dự án: Dự án mở rộng CCN Cát Nhơn, Dự án Nhà ở xã hội PISICO và Dự án Khu dân cư Ánh Việt (liên doanh với Công ty Ánh Việt).

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đăng ký triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn huyện Vân Canh nhằm chuyển đổi CCN Canh Vinh đã giao lại cho dự án Becamex Bình Định.

- Nghiên cứu, triển khai một số dự án như: Nhà máy chế biến lâm sản, khai thác khoáng sản đất làm vật liệu xây dựng thông thường.

- 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 như:

+ Công ty PBC: Dự án di dời CCN Nhơn Bình ra khỏi Tp. Quy Nhơn.

+ 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.

+ Công ty NLG Qui Nhơn: Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ Bồng Sơn – giai đoạn 2 tại thôn Thiết Đính, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn.

+ Công ty CP PISICO Đăklăk: Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ và Dự án Viên nén Pellet tại huyện M'Đrăk, tỉnh Đăk Lăk.

+ Công ty BIDINA: Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư Nhà máy chế biến mùn cao su tại Lào.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty PISICO và một số giải pháp trọng tâm triển khai kế hoạch 2023 trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!



*Dòng Thị Ánh*

Số: 08 /BC-HDQT

Bình Định, ngày 25 tháng 3 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Hoạt động Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

#### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:**

##### **1. Tình hình chung và kết quả SXKD:**

Năm 2022 là năm đối diện với nhiều khó khăn thách thức trên mọi hoạt động kinh tế xã hội. Đặc biệt ảnh hưởng tiêu cực sự xung đột quân sự Nga-Ukraina; hậu quả Covid-19; biến động tăng giá hàng hoá, nguyên, nhiên vật liệu cùng với sự giảm sút đơn hàng xuất khẩu đồ gỗ đã tạo ra nhiều khó khăn thách thức mới cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, với nhận định kịp thời, kết hợp các giải pháp linh hoạt cùng với sự quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, CBCNV đã đem lại kết quả hoạt động SXKD năm 2022 tiếp tục giữ vững và đạt được cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch như báo cáo Ban Tổng Giám đốc trình bày tại Đại hội. Những nội dung lớn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 triển khai đến nay đạt được như sau:

- Dự án nhà máy dăm gỗ và viên nén Đăk Lăk đang tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp tục thực hiện thủ tục tiếp theo để tiến hành Dự án liên doanh đầu tư khu dân cư Ánh Việt, Dự án nhà ở xã hội PISICO và Dự án đầu tư Trung tâm đào tạo nghề và cung ứng lao động đi nước ngoài.

- Đã thực hiện khảo sát địa điểm để tiến hành các thủ tục đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mù cưa tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; đã khảo sát và đề nghị Tỉnh xin 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.

##### **2. Kết quả hoạt động Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị tổ chức 15 cuộc họp, ban hành 52 văn bản quản lý chỉ đạo, trong đó gồm có 15 nghị quyết, 10 quyết định và 27 văn bản khác (có danh mục các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành năm 2022 đính kèm). Các cuộc họp HDQT 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 HDQT 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.

### **3. Tình hình 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 2022 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 2022.

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

<b>Stt</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Số buổi họp HĐQT tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp</b>	<b>Lý do không tham dự họp</b>
1	Ông: Lâm Đình An	15	100%	
2	Bà: Đồng Thị Ánh	15	100%	
3	Ông: Vũ Hồng Quân	15	100%	

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

- Tiếp tục 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 CBCNV; 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 để Ban điều hành triển khai nhanh chóng, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- 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 hiện hữu:**

<b>Stt</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số tiền thù lao năm 2022</b>
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

## **6. Đánh giá hoạt động của HĐQT:**

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

- Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 có nhiều cố gắng, với những giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời, tạo động lực hoạt động SXKD của một số lĩnh vực đạt kết quả tăng trưởng cao so với năm 2021 như: Chế biến gỗ, dăm gỗ, khai thác mủ cao su. Những chủ trương, nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra đều phù hợp thực tiễn, có tính khả thi cao, mang lại hiệu quả tốt cho hoạt động SXKD của Tổng công ty.

## **II. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2023**

### **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 những dự án theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua.

- 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 tới.

### **2. Về mục tiêu kế hoạch năm 2023:**

**a) Về chỉ tiêu hoạt động SXKD:** Tích cực quản lý, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với một số chỉ tiêu phấn đấu như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ : 250,3 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 33,2 tỷ đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 10% vốn điều lệ trở lên.

- Phấn đấu chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động tăng ít nhất 5% so với thực hiện năm 2022, quan tâm thực hiện tốt các chế độ cho người lao động theo quy định pháp luật.





### **b) Dự án đầu tư phát triển:**

- Tiếp tục triển khai những dự án theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua bao gồm: Dự án nhà ở xã hội PISICO và Dự án Khu dân cư Ánh Việt PISICO đã liên doanh với Công ty TNHH Thương Mại Ánh Việt với tỷ lệ 57,143% vốn điều lệ (tương ứng giá trị 200 tỷ đồng).

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đăng ký triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn huyện Vân Canh nhằm chuyển đổi CCN Canh Vinh đã giao lại cho dự án Becamex Bình Định.

- Nghiên cứu, triển khai một số dự án như: Nhà máy chế biến lâm sản, khai thác khoáng sản đất làm vật liệu xây dựng thông thường.

- 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 như:

+ Công ty PBC: Dự án di dời CCN Nhơn Bình ra khỏi Tp. Quy Nhơn.

+ 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.

+ Công ty NLG Qui Nhơn: Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ Bồng Sơn – giai đoạn 2 tại thôn Thiết Đính, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn.

+ Công ty CP PISICO Đăklăk: Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ và Dự án Viên nén Pellet tại huyện M'Đrăk, tỉnh Đăk Lăk.

+ Công ty BIDINA: Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư Nhà máy chế biến mùn cao su tại Lào.

### **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.

- 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 2023 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**



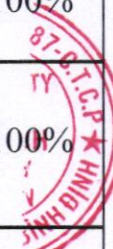
**Lâm Đình An**



**Phụ lục 1: Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>			
1	02/NQ-HĐQT	06/01/2022	Chấp thuận bổ nhiệm Phó giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO	100%
2	05/NQ-HĐQT	26/01/2022	Chấp thuận chủ trương điều động và bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu PISICO; Phó Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO	100%
3	07/NQ-HĐQT	16/02/2022	Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần	100%
4	09/NQ-HĐQT	24/02/2022	- Chấp thuận chủ trương thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO và chấp thuận chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO	100%
5	11/NQ-HĐQT	25/03/2022	Thống nhất thông qua các nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	23/NQ-HĐQT	20/04/2022	Thống nhất phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021	100%
7	26/NQ-HĐQT	04/05/2022	Thống nhất giải quyết thủ tục hưởng chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc	100%
8	29/NQ-HĐQT	01/06/2022	Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và cử thay thế người đại diện vốn PISICO sở hữu tại Công ty CP Chế biến gỗ Nội thất PISICO	100%
9	32/NQ-HĐQT	02/06/2022	Thống nhất chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022	100%
10	34/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thống nhất thông qua bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc; chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần; chủ trương bổ	100%

			nhiệm Giám đốc Công ty CP DV PHTT PBC; chủ trương cử thay thế người đại diện vốn PISICO sở hữu tại Công ty PISICO Hà Thanh PISICO	
11	42/NQ-HĐQT	24/06/2022	Thông nhất 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%
12	44/NQ-HĐQT	06/10/2022	Thông nhất chủ trương bổ nhiệm ông Lê Ngọc Tú – Phó phòng Tài chính-Kế toán PISICO giữ chức vụ Phó Giám Đốc Xí nghiệp Kinh doanh & Phát triển Hạ tầng PISICO	100%
13	46/NQ-HĐQT	31/10/2022	Thông nhất bổ nhiệm lại bà Đồng Thị Ánh tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Tổng công ty PISICO Bình Định	100%
14	49/NQ-HĐQT	15/11/2022	Thông nhất chủ trương về địa điểm triển khai thủ tục thực hiện phát triển dự án nhà máy chế biến dăm gỗ xuất khẩu, mở rộng nhà máy sản xuất chế biến gỗ tại xóm 1, Thôn Kinh tế, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định	100%
15	51/NQ-HĐQT	16/11/2022	Thông nhất phê duyệt tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022	100%
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>			
1	24/QĐ-HĐQT	20/04/2022	Quyết định về việc phê duyệt tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021	100%
2	27/QĐ-HĐQT	04/05/2022	Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc	100%
3	30/QĐ-HĐQT	01/06/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%
4	35/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần	100%
5	36/QĐ-HĐQT	02/07/2022	Quyết định về việc cử thay thế Người đại diện quản lý phần vốn góp của	100%



			Tổng công ty Bình Định tại Cty CP Chế biến Gỗ Nội thất PISICO	
6	37/QĐ-HĐQT	12/07/2022	Quyết định về việc cử thay thế Người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty PISICO Bình Định tại Công ty CP PISICO Hà Thanh	100%
7	38/QĐ-HĐQT	12/07/2022	Quyết định về việc kiện toàn cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty PISICO Bình Định tại Công ty CP Chế biến Gỗ Nội thất PISICO	100%
8	39/QĐ-HĐQT	15/07/2022	Quyết định v/v xếp lương Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty PISICO Bình Định	100%
9	47/QĐ-HĐQT	31/10/2022	Quyết định v/v bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Tổng công ty PISICO Bình Định	100%
10	52/QĐ-HĐQT	16/11/2022	Phê duyệt tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022	100%

Số: 01 /BC - BKS

Bình Định, ngày 25 tháng 03 năm 2023

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 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 2023 những nội dung như sau:

### **1. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2022:**

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 |

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 2022 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 2022, nghị quyết HĐQT và Quy chế trả lương của PISICO với tổng số tiền là 395.516.446 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 2022:

Năm 2022 Tổng công ty PISICO ban hành 01 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2022. 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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán FAC và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2021.
- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS
- Thực hiện quyết toán quỹ lương và thù lao năm 2021.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

## 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 2022 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 2022:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2021	31/12/2022
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	64,2%	61,5%
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	35,8%	38,5%
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nợ Phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	32,2%	34,5%
	Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	67,8%	65,5%
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,95	1,63
	Khả năng thanh toán ngắn hạn (TS ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	Lần	2,49	2,08
<b>4</b>	<b>Hiệu quả hoạt động</b>			
	Tỷ suất LNST/TTS (ROA)	%	5,3%	6,0%
	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	%	7,9%	9,1%

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 2022 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 15 lần và ban hành 15 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 2022. 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 2022.

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 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 2022**

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022.

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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.

87-  
TY  
NH  
TY  
AN  
T.BINH



- 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 ĐHCĐ 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 2023**

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, 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 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

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**

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ  
và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của PISICO đã được kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông PISICO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần.

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tổng công ty PISICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm 2022 đã được đăng tải trên Website của PISICO) với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

**1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022:**

CHỈ TIÊU		Mã số	BCTC Công ty mẹ (tại ngày 31/12/2022)	BCTC Hợp nhất (tại ngày 31/12/2022)
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100-BCĐKT</b>	<b>185.489.401.232</b>	<b>285.359.168.724</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	43.249.457.031	56.797.259.117
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	-	36.600.000.000
3	Các khoản phải thu	130-BCĐKT	98.437.649.810	105.588.008.797
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	40.398.758.175	81.834.471.603
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	3.403.536.216	4.539.429.207
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200-BCĐKT</b>	<b>296.099.402.873</b>	<b>285.711.018.836</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	3.951.825.000	4.166.634.000
2	Tài sản cố định	220-BCĐKT	53.364.217.031	72.031.687.106
-	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221-BCĐKT</i>	<i>42.770.996.535</i>	<i>61.438.466.610</i>
-	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	<i>227-BCĐKT</i>	<i>10.593.220.496</i>	<i>10.593.220.496</i>
3	Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT	24.376.262.855	29.445.313.747
4	Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	7.993.768.633	31.029.550.020
5	Đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	199.901.636.650	135.042.764.913
6	Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	6.511.692.704	13.995.069.050
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>			<b>481.588.804.105</b>	<b>571.070.187.560</b>
<b>I</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300-BCĐKT</b>	<b>166.335.363.526</b>	<b>251.445.537.115</b>
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	89.279.651.222	166.089.444.128
2	Nợ dài hạn	330-BCĐKT	77.055.712.304	85.356.092.987
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400-BCĐKT</b>	<b>315.253.440.579</b>	<b>319.624.650.445</b>
<b>1</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410-BCĐKT</b>	<b>315.253.440.579</b>	<b>319.624.650.445</b>
-	Vốn góp của chủ sở hữu	411-BCĐKT	275.000.000.000	275.000.000.000
-	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417-BCĐKT	-	2.839.379.827

CHỈ TIÊU	Mã số	BCTC Công ty mẹ (tại ngày 31/12/2022)	BCTC Hợp nhất (tại ngày 31/12/2022)
- Quỹ đầu tư phát triển	418-BCĐKT	11.397.496.193	12.958.335.540
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421-BCĐKT	28.855.944.386	7.044.242.498
+ LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a-BCĐKT	46.138.952	(27.834.851.299)
+ LNST chưa phân phối kỳ này	421b-BCĐKT	28.809.805.434	34.879.093.797
- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429-BCĐKT	-	21.782.692.580
<b>2 Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430-BCĐKT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>481.588.804.105</b>	<b>571.070.187.560</b>

## 2. Kết quả kinh doanh từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022:

CHỈ TIÊU	Mã số	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
<b>1 Doanh thu bán hàng và cung cấp DV</b>	<b>1-BCKQKD</b>	<b>177.285.776.560</b>	<b>602.850.644.924</b>
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	2-BCKQKD	-	-
<b>3 Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV</b>	<b>10-BCKQKD</b>	<b>177.285.776.560</b>	<b>602.850.644.924</b>
4 Giá vốn hàng bán	11-BCKQKD	143.682.071.035	522.189.043.363
<b>5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV</b>	<b>20-BCKQKD</b>	<b>33.603.705.525</b>	<b>80.661.601.561</b>
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	22.075.275.428	12.460.266.400
7 Chi phí tài chính	22-BCKQKD	4.928.491.162	7.284.266.122
Trong đó: chi phí lãi vay	23-BCKQKD	2.299.177.021	4.752.644.086
8 Phần lãi/lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24-BCKQKD	-	17.716.949.963
9 Chi phí bán hàng	25-BCKQKD	5.179.955.674	29.943.064.096
10 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26-BCKQKD	13.666.844.049	25.635.441.060
<b>11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD</b>	<b>30-BCKQKD</b>	<b>31.903.690.068</b>	<b>47.976.046.646</b>
12 Thu nhập khác	31-BCKQKD	741.816.991	2.483.742.409
13 Chi phí khác	32-BCKQKD	227.818.373	1.688.219.658
<b>14 Lợi nhuận khác</b>	<b>40-BCKQKD</b>	<b>513.998.618</b>	<b>795.522.751</b>
<b>15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50-BCKQKD</b>	<b>32.417.688.686</b>	<b>48.771.569.397</b>
16 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51-BCKQKD	3.292.568.356	6.314.650.946
17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52-BCKQKD	315.314.896	344.947.789
<b>18 Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>60-BCKQKD</b>	<b>28.809.805.434</b>	<b>42.111.970.662</b>
19 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông cty mẹ	61-BCKQKD	-	36.304.033.797
20 LNST của cổ đông không kiểm soát	62-BCKQKD	-	5.807.936.865
21 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70-BCKQKD	-	1.320

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán./.

### Nơi nhận:

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



Lâm Đình An

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ  
từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông PISICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tổng công ty PISICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Hội đồng quản trị PISICO kính trình quý Cổ đông thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau:

**1. Phương án chia cổ tức, và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế như sau:**

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>28.855.944.386</b>	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	46.138.952	
2	Lợi nhuận năm 2022	28.809.805.434	
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>28.742.000.000</b>	
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 10,04% Vốn điều lệ	27.610.000.000	
2	Trích khen thưởng Ban điều hành lợi nhuận sau thuế năm 2022.	132.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi lợi nhuận sau thuế năm 2022.	1.000.000.000	
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng (35,00%)	350.000.000	
	- Quỹ phúc lợi (65,00%)	650.000.000	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>113.944.386</b>	

**2. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2023:**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung nêu trên./.

**Nơi nhận:**

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số: 11/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 25 tháng 3 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

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

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

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.

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 Kế hoạch và Đầu tư 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 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 PISICO	Công ty liên kết	4100669786	Lô C6-C7 KCN 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	Cụm CN Canh Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định

Số: 12 /TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 25 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC THÔNG QUA TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán độc lập;

Căn cứ kết quả thực hiện SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023,

Hội đồng quản trị báo cáo tiền lương, thù lao của người quản lý PISICO đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua như sau:

#### 1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022:

- 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 2022 là: 2.533.224.000 đồng (*hai tỷ, năm trăm ba mươi ba triệu, hai trăm hai mươi bốn nghìn đồng*).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2022: 144.000.000 đồng (*một trăm bốn mươi bốn triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- 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 2023:

- 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 2023 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/người/tháng

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

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

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2023 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

Số: 01.. /TTr - BKS

Bình Định, ngày 25 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**  
**để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 của Tổng công ty PISICO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
  
**Nguyễn Hoàng Hải**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Vào lúc 14 giờ 00' ngày 25 tháng 3 năm 2023, 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 khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**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 Nguyễn Tấn Bảo Toàn báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- 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 295 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 28/02/2023)*.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 là: 185 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm khai mạc là 27.251.100 cổ phần, chiếm 99,09% 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 ĐHĐCĐ thường niên thì tỷ lệ 99,09% 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 |
| + Ông: Vũ Hồng Quân,      | Thành viên HĐQT   |           |
| + Ông: Nguyễn Tường Linh, | Phó Tổng Giám đốc |           |

**- Thư Ký đại hội gồm:**

- |                             |                                     |  |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| + Bà: Dương Thị Phương Lan, | Phó phòng Tổ chức - Hành chính      |  |
| + Ông: Hoàng Trọng Việt     | Nhân viên phòng Tài chính - Kế toán |  |



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

### **3. Thông qua Chương trình Đại hội:**

- Đại hội nghe ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT, báo cáo Chương trình làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2023.

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

### **4. 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 2023.

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

### **5. Bầu ban kiểm phiếu:**

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

- Ông: Nguyễn Văn Hội                      - PP KH-TH                      - Trưởng ban;

- Bà: Dương Thị Phương Lan              - PP TC-HC                      - Ủy viên;

- Bà: Lê Thị Thu Thủy                      - NV. TC-HC                      - Ủy viên.

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

### **A. Đại hội đã nghe các báo cáo:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 do Bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PISICO trình bày;

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 do ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT trình bày;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023 do ông Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày;

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán do ông Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc trình bày;

5. Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 do ông Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc trình bày;

6. Tờ trình về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan do ông Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc trình bày;

7. Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 do ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT trình bày;

8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 do ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT trình bày.

### **B. 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 2023 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 2023 đạt kết quả cao nhất.

### **C. Biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:**

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 2022 với doanh thu 1.819,29 tỷ đồng, lợi nhuận 77,917 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,82 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách nhà nước 28,907 tỷ đồng. Trong đó theo Báo cáo tài chính công ty mẹ như sau:

- Doanh thu : 200.102.868.979,đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 32.417.688.686,đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 28.809.805.434,đồng.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: \* tán thành là 27.288.600 phiếu = 100%

\* không tán thành là 0%

\* không có ý kiến 0%

2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: \* tán thành là 27.288.600 phiếu = 100%

\* không tán thành là 0%

\* không có ý kiến 0%



**3. Thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023:**

**3.1. Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:**

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>28.855.944.386</b>	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	46.138.952	
2	Lợi nhuận năm 2022	28.809.805.434	
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>		
1	Chia cổ tức bằng 10,04 % Vốn điều lệ	27.610.000.000	
2	Trích khen thưởng Ban điều hành lợi nhuận sau thuế năm 2022.	132.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi lợi nhuận sau thuế năm 2022: <i>Trong đó:</i> - Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi	1.000.000.000 350.000.000 650.000.000	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>113.944.386</b>	

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:*       \* tán thành là 27.288.600 phiếu = 100%  
  \* không tán thành là       0%  
  \* không có ý kiến         0%

**3.2. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2023:**

Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:*       \* tán thành là 27.288.600 phiếu = 100%  
  \* không tán thành là       0%  
  \* không có ý kiến         0%

**4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD tại công ty mẹ như sau:**

- Doanh thu của công ty mẹ                               : 250,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ               : 33,2 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 10% vốn điều lệ trở lên.

- Phân đầu chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động tăng ít nhất 5% so với thực hiện năm 2022, quan tâm thực hiện tốt các chế độ cho người lao động theo quy định pháp luật.

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:*

- \* tán thành là 27.288.600 phiếu = 100%
- \* không tán thành là 0%
- \* không có ý kiến 0%

**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:**

- Tiếp tục triển khai những dự án theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua bao gồm: Dự án nhà ở xã hội PISICO và Dự án Khu dân cư Ánh Việt PISICO đã liên doanh với Công ty TNHH Thương Mại Ánh Việt với tỷ lệ 57,143% vốn điều lệ (tương ứng giá trị 200 tỷ đồng).

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đăng ký triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn huyện Vân Canh nhằm chuyển đổi CCN Canh Vinh đã giao lại cho dự án Becamex Bình Định.

- Nghiên cứu, triển khai một số dự án như: Nhà máy chế biến lâm sản, khai thác khoáng sản đất làm vật liệu xây dựng thông thường.

- 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 như:

+ Công ty PBC: Dự án di dời CCN Nhơn Bình ra khỏi Tp. Quy Nhơn.

+ 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.

+ Công ty NLG Qui Nhơn: Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ Bông Sơn – giai đoạn 2 tại thôn Thiết Đính, P.Bông Sơn, TX. Hoài Nhơn.

+ Công ty CP PISICO Đăklăk: Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ và Dự án Viên nén Pellet tại huyện M’Đrăk, tỉnh Đăk Lăk.

+ Công ty BIDINA: Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư Nhà máy chế biến mùn cao su tại Lào.

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:*

- \* tán thành là 27.288.600 phiếu = 100%
- \* không tán thành là 0%
- \* không có ý kiến 0%



## 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: có hiệu lực 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.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: \* tán thành là 27.288.600 phiếu = 100%

\* không tán thành là 0%

\* không có ý kiến 0%

## 7. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 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 2022 là: 2.533.224.000 đồng (hai tỷ, năm trăm ba mươi ba triệu, hai trăm hai mươi bốn nghìn đồng).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2022: 144.000.000 đồng (một trăm bốn mươi bốn triệu đồng); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- 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 27.288.600 phiếu = 100%

\* không tán thành là 0%

\* không có ý kiến 0%

## 8. Thông qua tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 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 2023 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đ/người/tháng

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

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

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: \* tán thành là 27.288.600 phiếu = 100%

\* không tán thành là 0%

\* không có ý kiến 0%

9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: \* tán thành là 27.288.600 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 2023 và kết quả thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết như sau:

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: \* tán thành là 27.288.600 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 2023 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 2023 và các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua theo đúng quy định pháp luật.

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

THƯ KÝ

  
Dương Thị Thu Hương Lan



Lâm Đình An



**DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN**  
**(Đính kèm Biên bản số 13/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2023**  
**của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)**

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 Kế hoạch và Đầu tư 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 PISICO	Công ty liên kết	4100669786	Lô C6-C7 KCN 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	Cụm CN Canh Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023 ngày 25/3/2023 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 2022 với doanh thu 1.819,29 tỷ đồng, lợi nhuận 77,917 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,82 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách nhà nước 28,907 tỷ đồng. Trong đó theo Báo cáo tài chính công ty mẹ như sau:

- Doanh thu : 200.102.868.979,đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 32.417.688.686,đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 28.809.805.434,đồng.

2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023:

3.1. Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>28.855.944.386</b>	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	46.138.952	
2	Lợi nhuận năm 2022	28.809.805.434	
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>		
1	Chia cổ tức bằng 10,04 % Vốn điều lệ	27.610.000.000	
2	Trích khen thưởng Ban điều hành lợi nhuận sau thuế năm 2022.	132.000.000	



3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi lợi nhuận sau thuế năm 2022: <i>Trong đó:</i> - <i>Quỹ khen thưởng</i> - <i>Quỹ phúc lợi</i>	1.000.000.000 350.000.000 650.000.000	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>113.944.386</b>	

### 3.2. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2023:

Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

#### 4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD tại công ty mẹ như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ : 250,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 33,2 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 10% vốn điều lệ trở lên.
- Phần đầu chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động tăng ít nhất 5% so với thực hiện năm 2022, quan tâm thực hiện tốt các chế độ cho người lao động theo quy định pháp luật.

#### 5. Thông 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:

- Tiếp tục triển khai những dự án theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua bao gồm: Dự án nhà ở xã hội PISICO và Dự án Khu dân cư Ánh Việt PISICO đã liên doanh với Công ty TNHH Thương Mại Ánh Việt với tỷ lệ 57,143% vốn điều lệ (tương ứng giá trị 200 tỷ đồng).
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đăng ký triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn huyện Vân Canh nhằm chuyển đổi CCN Canh Vinh đã giao lại cho dự án Becamex Bình Định.
- Nghiên cứu, triển khai một số dự án như: Nhà máy chế biến lâm sản, khai thác khoáng sản đất làm vật liệu xây dựng thông thường.
- 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 như:

- + Công ty PBC: Dự án di dời CCN Nhơn Bình ra khỏi Tp. Quy Nhơn.
- + 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.
- + Công ty NLG Qui Nhơn: Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ Bồng Sơn – giai đoạn 2 tại thôn Thiết Đính, P.Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn.
- + Công ty CP PISICO Đăklăk: Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ và Dự án Viên nén Pellet tại huyện M’Đrăk, tỉnh Đăk Lăk.
- + Công ty BIDINA: Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư Nhà máy chế biến mũ cao su tại Lào.

## **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: có hiệu lực 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 giao 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.

## **7. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 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 2022 là: 2.533.224.000 đồng (*hai tỷ, năm trăm ba mươi ba triệu, hai trăm hai mươi bốn nghìn đồng*).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2022: 144.000.000 đồng (*một trăm bốn mươi bốn triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- 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)

**8. Thông qua tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 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 2023 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đ/ng/th

- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đ/ng/th.

- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đ/ng/th.

**9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:** Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

ĐHĐCĐ nhất trí giao HĐQT 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 2023 và các nội dung đã được thông qua theo nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

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



**Lâm Đình An**



**DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN**  
**(Đính kèm Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2023**  
**của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)**

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 Kế hoạch và Đầu tư 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 PISICO	Công ty liên kết	4100669786	Lô C6-C7 KCN 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	Cụm CN Canh Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định