

Số: 19/2023/TB-PISICO

Bình Định, ngày 30 tháng 01 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: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
(Đính kèm Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 30/01/2023)

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2023 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 về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

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



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

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

Số: 01/BC-HĐQT

Bình Định, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2022

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

- Tên công ty: Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
- Điện thoại: (0256) 3947088/3947099 Fax: (0256)3947029
- Email: tctypisico@gmail.com
- Vốn điều lệ: 275 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: PIS
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông;
 - + Hội đồng quản trị;
 - + Ban Kiểm soát;
 - + Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: không có.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|-----------|--|
| 1 | 20/NQ-ĐHĐCĐ | 16-4-2022 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

| Stt | Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 | Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|--|--|---|--------------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông: Lâm Đình An | Chủ tịch | 24-06-2020 | |
| 2 | Bà: Đồng Thị Ánh | Phó Chủ tịch | 24-06-2020 | |
| 3 | Ông: Vũ Hồng Quân | Thành viên | 24-06-2020 | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| 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 | 15 | 100% | |
| 2 | Bà: Đồng Thị Ánh | 15 | 100% | |
| 3 | Ông: Vũ Hồng Quân | 15 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Đã thực hiện tốt công tác giám sát điều hành SXKD đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác; 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.

- Đã 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.

- Kết quả giám sát: Trước những khó khăn thách thức về hậu quả dịch Covid 19 của năm 2021; xung đột Nga – Ukraina; sức ép lạm phát; giá cả đầu vào tăng nhất là qua xăng dầu đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD năm 2022 của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của HĐQT và Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tuân thủ, chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế PISICO và chủ trương, nghị quyết HĐQT; đã chủ động nhận định, phán đoán tốt tình hình diễn biến thuận lợi, khó khăn của PISICO để có giải pháp hữu hiệu trong hoạt động quản trị, điều hành SXKD đạt kết quả cao nhất.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (*nếu có*): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|----------|------------------------------|------------|---|-----------------------|
| I | Nghị quyết | | | |
| 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 nhiệm Giám đốc Công ty CP DV | 100% |

100
PIS
INH
CÓN
CỔ P
NHON

| | | | | |
|-----------|-------------------|------------|---|------|
| | | | PTHT 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 | Thống 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 | Thống 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 | Thống 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 | Thống 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 | Thống nhất phê duyệt tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 | 100% |
| II | Quyết định | | | |
| 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 Tổng công ty Bình Định tại Cty CP | 100% |

| | | | | |
|----|------------|------------|--|------|
| | | | 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% |

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| Stt | Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|-------------------------------------|------------|--|---------------------|
| 1 | Nguyễn Hoàng Hải | Trưởng ban | 24-06-2020 | Đại học |
| 2 | Đông Thị Quỳnh Hương | Thành viên | 24-06-2020 | Thạc sĩ |
| 3 | Nguyễn Tấn Bảo Toàn | Thành viên | 24-06-2020 | Đại học |

2. Cuộc họp của BKS

| Stt | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Nguyễn Hoàng Hải | 02 | 100% | 100% | |
| 2 | Đông Thị Quỳnh Hương | 02 | 100% | 100% | |
| 3 | Nguyễn Tấn Bảo Toàn | 02 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thực hiện theo quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định ban hành.

- Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;

- Các chủ trương, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động điều hành SXKD của Ban điều hành đều được cung cấp thông tin kịp thời đến Ban kiểm soát.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời giải quyết những vướng mắc để thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | Đông Thị Ánh | 01-01-1956 | Đại học | 01-11-2022 (bổ nhiệm lại) |
| 2 | Nguyễn Tường Linh | 16-08-1975 | Đại học | 01-07-2022 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Nguyễn Hoàng Lam | 28-11-1978 | Đại học | 01/07/2018 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Tham gia các khóa huấn luyện do cơ quan nhà nước tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (Báo cáo năm 2022)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: **Phụ lục 1.**

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 2.**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Phụ lục 3.**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 4**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **Phụ lục 5.**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lâm Đình An



Phụ lục 1:

Danh sách về người có liên quan của công ty

| STT | Tên tổ chức cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|--|--|------------------------------|---|---|---|---|-------|-----------------------------------|
| 1 | Công ty TNHH TM Ánh Việt | | | 4100266681 | 199 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định | | | | Đồng chủ sở hữu |
| 2 | Công ty TNHH Khoáng Sản Việt Lâm | | | 4101291553 | 89 Mai Xuân Thưởng, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định | | | | Đồng chủ sở hữu |
| 3 | Công ty TNHH TM Ánh Vy | | | 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 | | | | Công ty mẹ, cổ đông lớn |
| 4 | Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn | | | 4101321208 | Số 198 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh | | | | Công ty con |
| 5 | Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Qui Nhơn | | | 4100259155 | Đường số 10, Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | | | | Công ty con |
| 6 | Công ty TNHH MTV HR PISICO | | | 4101538507 | 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | | | | Công ty con |
| 7 | Công ty CP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định | | | 4100583151 | Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | | | | Công ty liên doanh liên kết |
| 8 | Công ty CP chế biến gỗ nội thất PISICO | | | 4100669786 | Lô C6-C7 Khu Công nghiệp Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | | | | Công ty liên kết |



Phụ lục 1:

Danh sách về người có liên quan của công ty

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|----------------------------|--|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|
| 9 | Công ty CP PISICO Hà Thanh | | | 4101191767 | Cụm CN Canh Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định | | | | Công ty liên kết |
| 10 | Đồng Thị Ánh | | Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc | 210190169, CA Bình Định cấp ngày 31/05/2019 | 89 Mai Xuân Thưởng, Tp Quy Nhơn, Bình Định | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT |
| 11 | Lâm Đình An | | Chủ tịch HĐQT | 210547514, CA Bình Định cấp ngày 31/05/2019 | 89 Mai Xuân Thưởng, Tp Quy Nhơn, Bình Định | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 12 | Lâm Duy Việt | | | 211818386 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT và Đồng Thị Ánh - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 13 | Lâm Ánh Vy | | | 215054978 CA Bình Định cấp ngày 03/12/2014 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT; Đồng Thị Ánh - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc; Vũ Hồng Quân - TV HĐQT |
| 14 | Lâm Thị Ngọc Trang | | | 210191790 CA Bình Định cấp ngày 07/9/2004 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT |
| 15 | Lâm Thị Ngọc Liên | | | 210192047 CA Bình Định cấp ngày 26/10/2011 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT |
| 16 | Lâm Thị Mỹ Liễu | | | 025013185 CA TP. HCM cấp ngày 14/10/2009 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT |

Phụ lục 1:

Danh sách về người có liên quan của công ty

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|--|---|---|---|-------|---|
| 17 | Đồng Thị Bích Loan | | | 211415482, CA Bình Định cấp ngày 16/6/2009 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 18 | Đồng Thị Bích phương | | | 211006075, CA Bình Định cấp ngày 13/6/2009 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 19 | Đồng Thị Bích Yến | | | 211231190, CA Bình Định cấp ngày 27/6/2016 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 20 | Đồng Thị Bích Liên | | | 211348560, CA Bình Định cấp ngày 21/6/2012 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 21 | Đồng Minh Nhựt | | | 211529916, CA Bình Định cấp ngày 15/10/2009 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 22 | Đào Lan Hương | | | 001175037643 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/08/2021 | Lô 44+45 Phạm Thành, Khu dân cư An Phú Thịnh, P.Đống Đa , Tp Quy Nhơn , Bình Định | 1/7/2022 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc |
| 23 | Nguyễn Đào Bảo Nguyên | | | 052203008279 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/06/2021 | Lô 44+45 Phạm Thành, Khu dân cư An Phú Thịnh, P.Đống Đa , Tp Quy Nhơn , Bình Định | 1/7/2022 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc |
| 24 | Trần Thị Trọng | | | 210010914 CA Bình Định cấp ngày 08/02/2017 | 548/14 Nguyễn Thái Học, p.Quang Trung , Tp Quy Nhơn, Bình Định | 1/7/2022 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc |

Phụ lục 1:

Danh sách về người có liên quan của công ty

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|---|-------|---|
| 25 | Võ Thị Xuân Lan | | | 210264055 CA Bình Định cấp ngày 07/09/2019 | Lô 44+45 Phạm Thành, Khu dân cư An Phú Thịnh, P.Đông Đa , Tp Quy Nhơn , Bình Định | 1/7/2022 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc |
| 26 | Nguyễn Tường Long | | | 042068008633 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/09/2021 | 548/14 Nguyễn Thái Học, p.Quang Trung , Tp Quy Nhơn, Bình Định | 1/7/2022 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc |
| 27 | Phan Thị Thu Hương | | | 027172009946 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/09/2021 | 548/14 Nguyễn Thái Học, p.Quang Trung , Tp Quy Nhơn, Bình Định | 1/7/2022 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc |
| 28 | Nguyễn Tường Lâm | | | 2112301962 CA Bình Định cấp ngày 02/10/2017 | 30/1 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Tp Quy Nhơn, Bình Định | 1/7/2022 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc |
| 29 | Nguyễn Thị Tố Trân | | | 211374958 CA Bình Định cấp ngày 15/08/2018 | 30/1 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Tp Quy Nhơn, Bình Định | 1/7/2022 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc |
| 30 | Nguyễn Thị Lan | | | 042171000557 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/03/2021 | 288 Nguyễn Thị Minh Khai, P Nguyễn Văn Cừ, Tp Quy Nhơn, Bình Định | 1/7/2022 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc |
| 31 | Lâm Bình Thành | | | 052066002345 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 21/04/2021 | 288 Nguyễn Thị Minh Khai, P Nguyễn Văn Cừ, Tp Quy Nhơn, Bình Định | 1/7/2022 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc |
| 32 | Nguyễn Tường Liên | | | 211665934 CA tỉnh Bình Định cấp ngày 25/02/2013 | 32 Nguyễn Trường Tộ, P.Quang Trung , Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 1/7/2022 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc |

Phụ lục 1:

Danh sách về người có liên quan của công ty

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--|--|---|---|-------|--|
| 33 | Phạm Thị Thảo | | | 211672159 CA tỉnh Bình Định cấp ngày 03/02/2012 | 32 Nguyễn Trường Tộ, P.Quang Trung , Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 1/7/2022 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc |
| 34 | Vũ Hoàng Hà | | | 210013580 CA Bình Định cấp ngày 21/02/2009 | 380 Xuân Diệu, Tp Quy Nhơn, Bình Định | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT |
| 35 | Đình Thị Tân | | | 210304493 CA Bình Định cấp ngày 17/07/2013 | 380 Xuân Diệu, Tp Quy Nhơn, Bình Định | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT |
| 36 | Vũ Đình Trung | | | 024959089 CA TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 03/11/2014 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT |
| 37 | Nguyễn Hữu Bính | | | 210063346 CA Bình Định cấp 25/06/2009 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát |
| 38 | Trần Thị Vinh Cần | | | 210063442 CA Bình Định cấp ngày 24/06/2009 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát |
| 39 | Phù Thị Xuân Dương | | | 240656662 CA Bình Định cấp ngày 11/07/2007 | 50 Trần Kỳ Phong, Tp Quy Nhơn, Bình Định | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát |
| 40 | Nguyễn Hoài An | | | | 50 Trần Kỳ Phong, Tp Quy Nhơn, Bình Định | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát |
| 41 | Nguyễn Thanh Bình | | | | 50 Trần Kỳ Phong, Tp Quy Nhơn, Bình Định | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát |
| 42 | Nguyễn Hoàng Vũ | | | 211628382 CA Bình Định cấp ngày 13/05/2010 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát |
| 43 | Nguyễn Hoàng Sơn | | | 211697043 CA Bình Định cấp ngày 31/10/2013 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát |

Phụ lục 1:

Danh sách về người có liên quan của công ty

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|-------|--|
| 44 | Nguyễn Thị Minh Thanh | | | 211697742 CA Bình Định cấp ngày 21/06/2012 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát |
| 45 | Dương Thị Mộng Huyền | | | 215536713 CA Bình Định cấp ngày 22/08/2016 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát |
| 46 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | | | 211490724 CA Bình Định cấp ngày 25/06/2009 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát |
| 47 | Võ Văn Chính | | | 211345456 CA Bình Định cấp ngày 14/05/2010 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát |
| 48 | Nguyễn Hoàng Long | | | 215281662 CA Bình Định cấp ngày 12/09/2009 | | 10/03/2018 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Lam - Kế toán trưởng |
| 49 | Trần Thị Thu Nguyệt | | | 210113363 CA Bình Định cấp ngày 15/04/2004 | | 10/03/2018 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Lam - Kế toán trưởng |
| 50 | Nguyễn Hoàng Sơn | | | 211836523 CA Bình Định cấp ngày 27/03/2001 | | 10/03/2018 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Lam - Kế toán trưởng |
| 51 | Hồ Thị Thu Thảo | | | 211750966 CA Bình Định cấp ngày 30/09/2010 | | 10/03/2018 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Lam - Kế toán trưởng |
| 52 | Nguyễn Hoàng Lê Trang | | | | | 10/03/2018 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Lam - Kế toán trưởng |
| 53 | Nguyễn Hoàng Tùng | | | | | 10/03/2018 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Lam - Kế toán trưởng |

Phụ lục 1:

Danh sách về người có liên quan của công ty

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|---|-------|--|
| 54 | Nguyễn Thị Hương | | | 210190525 CA Bình Định cấp ngày 27/04/2006 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Đồng Thị Quỳnh Hương - Thành viên Ban kiểm soát |
| 55 | Phan Thanh Bình | | | 211318809 CA Bình Định cấp ngày 08/07/2003 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Đồng Thị Quỳnh Hương - Thành viên Ban kiểm soát |
| 56 | Phan Đồng Bội Giang | | | | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Đồng Thị Quỳnh Hương - Thành viên Ban kiểm soát |
| 57 | Phan Đồng Nam Sơn | | | | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Đồng Thị Quỳnh Hương - Thành viên Ban kiểm soát |
| 58 | Đồng Thạnh | | | 215017904 CA Bình Định cấp ngày 15/07/2010 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Đồng Thị Quỳnh Hương - Thành viên Ban kiểm soát |
| 59 | Lê Thị Ngọc Kiều | | | 230947344 CA Gia Lai cấp ngày 09/04/2013 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Đồng Thị Quỳnh Hương - Thành viên Ban kiểm soát |
| 60 | Đồng Tuấn Cường | | | 215354156 CA Bình Định cấp ngày 29/07/2012 | | 31/10/2017 | | | liên quan người nội bộ Đồng Thị Quỳnh Hương - Thành viên Ban kiểm soát |
| 61 | Nguyễn Tấn Chương | | | 211203316 CA Bình Định cấp ngày 21/04/2004 | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 12/01/2016 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát |

Phụ lục 1:

Danh sách về người có liên quan của công ty

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|-------------------------|--|------------------------------|--|---|---|---|-------|---|
| 62 | Nguyễn Thị Sang | | | 211258463 | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 12/01/2016 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát |
| 63 | Ngô Thị Đào | | | 211772279 | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 12/01/2016 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát |
| 64 | Nguyễn Ngô Tấn Lộc | | | | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 12/01/2016 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát |
| 65 | Nguyễn Ngô Tấn Hiền | | | | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 12/01/2016 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát |
| 66 | Nguyễn Thị Truân Chuyên | | | 321715424 CA Bến Tre cấp ngày 15/04/2016 | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 12/01/2016 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát |
| 67 | Nguyễn Thị Ánh Duyên | | | 211893145 CA Bình Định cấp ngày 13/10/2017 | Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định | 12/01/2016 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát |
| 68 | Nguyễn Thị Thúy Truyền | | | 215055019 CA Bình Định cấp ngày 15/09/2014 | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 12/01/2016 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát |
| 69 | Nguyễn Tấn Việt Tú | | | 215163188 CA Bình Định cấp ngày 31/8/2006 | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 12/01/2016 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát |

Phụ lục 1:

Danh sách về người có liên quan của công ty

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|--------------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|-------|---|
| 70 | Nguyễn Thị Thúy Vân | | | 2155214784 CA Bình Định cấp ngày 24/03/2014 | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 12/01/2016 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát |
| 71 | Nguyễn Thị Thúy Trinh | | | 215374535 CA Bình Định cấp ngày 22/02/2011 | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 12/01/2016 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát |
| 72 | Nguyễn Thị Thúy Quỳnh | | | 215391896 CA Bình Định cấp ngày 23/02/2012 | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 12/01/2016 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát |
| 73 | Nguyễn Tấn Việt Tín | | | 215524384 CA Bình Định cấp | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 12/01/2016 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát |
| 74 | Nguyễn Lương Hoài Thương | | | 215559785 CA Bình Định cấp ngày 23/02/2017 | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 12/01/2016 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát |
| 75 | Nguyễn Hoài Nam | | | 211859927 CA Bình Định cấp ngày 15/03/2018 | Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định | 12/01/2016 | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát |
| 76 | Nguyễn Văn Hưng | | | 233128653 CA Kon Tum cấp ngày 01/12/2017 | | | | | liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát |

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ

Phụ lục 2:

**Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty;
hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|---------|
| 1 | Công ty TNHH TM Ánh Việt | Đồng chủ sở hữu | 4100266681 | 199 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định | | - | Hoạt động cho thuê văn phòng và hoạt động tài chính tổng giá trị 8.840.195.220 đồng | |
| 0 | Công ty TNHH Khoáng Sản Việt Lâm | Đồng chủ sở hữu | 4101291553 | 89 Mai Xuân Thuường, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố 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 | | - | Hoạt động cho thuê văn phòng, mua vật tư và hoạt động tài chính tổng giá trị 28.694.661.958 đồng | |
| 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 | | - | Hoạt động cho thuê văn phòng tổng giá trị 480.000.000 đồng | |
| 4 | Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn | Công ty con | 4100259155 | Đường số 10, Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | | - | Hoạt động bán hàng hoá tổng giá trị 10.319.838.358 đồng | |
| 5 | Công ty TNHH MTV HR PISICO | Công ty con | 4101538507 | 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | | - | Hoạt động cho thuê văn phòng và hoạt động tài chính tổng giá trị 1.832.359.330 đồng | |
| 6 | Công ty CP DV PT Hạ tầng PBC | Công ty con | | Phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn, Bình Định | | - | Hoạt động tài chính tổng giá trị 3.257.366.919 đồng | |



| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------|
| 7 | 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 | | - | | |
| 8 | Công ty CP chế biến gỗ nội thất PISICO | Công ty liên kết | 4100669786 | Lô C6-C7 Khu Công nghiệp Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | | - | Hoạt động tài chính tổng giá trị 3.601.200.000 đồng | |
| 0 | Công ty cổ phần chế biến gỗ PISICO Đồng An | Công ty liên kết | 3700653514 | Lô C. Đường số 3, Khu công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương | | - | | |
| 9 | Công ty CP PISICO Hà Thanh | Công ty liên kết | 4101191767 | Cụm CN Canh Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định | | - | Hoạt động tài chính tổng giá trị 127.595.428.310 đồng | |

Phụ lục 4:

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|-----------------------|--|------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 4.2 | Đinh Thị Tân | | | 210304493 CA Bình Định cấp ngày 17/07/2013 | 380 Xuân Diệu, Tp Quy Nhơn, Bình Định | | 0% | |
| 4.3 | Vũ Đình Trung | | | 024959089 CA TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 03/11/2014 | | | 0% | |
| 5 | Nguyễn Hoàng Hải | | Trưởng Ban kiểm soát | 211785850, CA tỉnh Bình Định cấp ngày 15/01/2015 | 50 Trần Kỳ Phong, Tp Quy Nhơn, Bình Định | | 0% | |
| 5.1 | Nguyễn Hữu Bính | | | 210063346 CA Bình Định cấp 25/06/2009 | | | 0% | |
| 5.2 | Trần Thị Vinh Cần | | | 210063442 CA Bình Định cấp ngày 24/06/2009 | | | 0% | |
| 5.3 | Phù Thị Xuân Dương | | | 240656662 CA Bình Định cấp ngày 11/07/2007 | 50 Trần Kỳ Phong, Tp Quy Nhơn, Bình Định | | 0% | |
| 5.4 | Nguyễn Hoài An | | | | 50 Trần Kỳ Phong, Tp Quy Nhơn, Bình Định | | 0% | |
| 5.5 | Nguyễn Thanh Bình | | | | 50 Trần Kỳ Phong, Tp Quy Nhơn, Bình Định | | 0% | |
| 5.6 | Nguyễn Hoàng Vũ | | | 211628382 CA Bình Định cấp ngày 13/05/2010 | | | 0% | |
| 5.7 | Nguyễn Hoàng Sơn | | | 211697043 CA Bình Định cấp ngày 31/10/2013 | | | 0% | |
| 5.8 | Nguyễn Thị Minh Thạnh | | | 211697742 CA Bình Định cấp ngày 21/06/2012 | | | 0% | |
| 5.9 | Dương Thị Mộng Huyền | | | 215536713 CA Bình Định cấp ngày 22/08/2016 | | | 0% | |
| 5.10 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | | | 211490724 CA Bình Định cấp ngày 25/06/2009 | | | 0% | |
| 5.11 | Võ Văn Chính | | | 211345456 CA Bình Định cấp ngày 14/05/2010 | | | 0% | |
| 6 | Nguyễn Hoàng Lam | | Kế toán trưởng | 211646251, CA tỉnh Bình Định cấp ngày 14/03/2013 | 157 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, Bình Định | 6,700 | 0% | |
| 6.1 | Nguyễn Hoàng Long | | | 215281662 CA Bình Định cấp ngày 12/09/2009 | | | 0% | |
| 6.2 | Trần Thị Thu Nguyệt | | | 210113363 CA Bình Định cấp ngày 15/04/2004 | | | 0% | |
| 6.3 | Nguyễn Hoàng Sơn | | | 211836523 CA Bình Định cấp ngày 27/03/2001 | | | 0% | |
| 6.4 | Hồ Thị Thu Thảo | | | 211750966 CA Bình Định cấp ngày 30/09/2010 | | | 0% | |
| 6.5 | Nguyễn Hoàng Lê Trang | | | | | | 0% | |

98
 GT
 O
 JIN
 GT
 PHẢ
 N-T

Phụ lục 4:

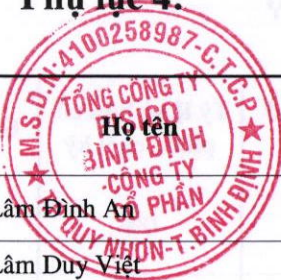
Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-------------------------|--|------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 6.6 | Nguyễn Hoàng Tùng | | | | | | 0% | |
| 7 | Đông Thị Quỳnh Hương | | Thành viên BKS | 211750808, CA tỉnh Bình Định cấp ngày 29/11/2017 | | | 0% | |
| 7.1 | Nguyễn Thị Hường | | | 210190525 CA Bình Định cấp ngày 27/04/2006 | | | 0% | |
| 7.2 | Phan Thanh Bình | | | 211318809 CA Bình Định cấp ngày 08/07/2003 | | | 0% | |
| 7.3 | Phan Đồng Bội Giang | | | | | | 0% | |
| 7.4 | Phan Đồng Nam Sơn | | | | | | 0% | |
| 7.5 | Đông Thạnh | | | 215017904 CA Bình Định cấp ngày 15/07/2010 | | | 0% | |
| 7.6 | Lê Thị Ngọc Kiều | | | 230947344 CA Gia Lai cấp ngày 09/04/2013 | | | 0% | |
| 7.7 | Đông Tuấn Cường | | | 215354156 CA Bình Định cấp ngày 29/07/2012 | | | 0% | |
| 8 | Nguyễn Tấn Bảo Toàn | | Thành viên BKS | 211603196, CA tỉnh Bình Định cấp ngày 26/06/2010 | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 5,000 | 0% | |
| 8.1 | Nguyễn Tấn Chương | | | 211203316 CA Bình Định cấp ngày 21/04/2004 | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 0 | 0% | |
| 8.2 | Nguyễn Thị Sang | | | 211258463 | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 0 | 0% | |
| 8.3 | Ngô Thị Đào | | | 211772279 | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 0 | 0% | |
| 8.4 | Nguyễn Ngô Tấn Lộc | | | | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 0 | 0% | |
| 8.5 | Nguyễn Ngô Tấn Hiền | | | | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 0 | 0% | |
| 8.6 | Nguyễn Thị Truân Chuyên | | | 321715424 CA Bến Tre cấp ngày 15/04/2016 | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 0 | 0% | |
| 8.7 | Nguyễn Thị Ánh Duyên | | | 211893145 CA Bình Định cấp ngày 13/10/2017 | Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định | 0 | 0% | |

Phụ lục 4:

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--|--------------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Lâm Đình An | | Chủ tịch HĐQT | 210547514, CA Bình Định cấp ngày 31/05/2019 | 89 Mai Xuân Thường, Tp Quy Nhơn, Bình Định | 0 | 0.0000% | |
| 1.1 | Lâm Duy Việt | | | 211818386 | | 0 | 0.0000% | |
| 1.2 | Lâm Ánh Vy | | | 215054978 CA Bình Định cấp ngày 03/12/2014 | | 0 | 0.0000% | |
| 1.3 | Lâm Thị Ngọc Trang | | | 210191790 CA Bình Định cấp ngày 07/9/2004 | | 0 | 0.0000% | |
| 1.4 | Lâm Thị Ngọc Liên | | | 210192047 CA Bình Định cấp ngày 26/10/2011 | | 0 | 0.0000% | |
| 1.5 | Lâm Thị Mỹ Liễu | | | 025013185 CA TP. HCM cấp ngày 14/10/2009 | | 0 | 0.0000% | |
| 2 | Đông Thị Ánh | | Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc | 210190169, CA Bình Định cấp ngày 31/05/2019 | 89 Mai Xuân Thường, Tp Quy Nhơn, Bình Định | 0 | 0.0000% | |
| 2.1 | Đông Thị Bích Loan | | | 211415482, CA Bình Định cấp ngày 16/6/2009 | | 0 | 0.0000% | |
| 2.2 | Đông Thị Bích phương | | | 211006075, CA Bình Định cấp ngày 13/6/2009 | | 0 | 0.0000% | |
| 2.3 | Đông Thị Bích Yên | | | 211231190, CA Bình Định cấp ngày 27/6/2016 | | 0 | 0.0000% | |
| 2.4 | Đông Thị Bích Liên | | | 211348560, CA Bình Định cấp ngày 21/6/2012 | | 0 | 0.0000% | |
| 2.5 | Đông Minh Nhựt | | | 211529916, CA Bình Định cấp ngày 15/10/2009 | | 0 | 0.0000% | |
| 2.6 | Lâm Duy Việt | | | 211818386 | | 0 | 0.0000% | |
| 2.7 | Lâm Ánh Vy | | | 215054978 CA Bình Định cấp ngày 03/12/2014 | | 0 | 0.0000% | |
| 3 | Nguyễn Tường Linh | | Phó Tổng Giám đốc từ ngày 01/07/2022 | 042075009453 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/08/2021 | Lô 44+45 Phạm Thành, Khu dân cư An Phú Thịnh, P.Đống Đa, Tp Quy Nhơn, Bình Định | 600 | 0.0022% | |
| 3.1 | Đào Lan Hương | | | 001175037643 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/08/2021 | Lô 44+45 Phạm Thành, Khu dân cư An Phú Thịnh, P.Đống Đa, Tp Quy Nhơn, Bình Định | 0 | 0% | |
| 3.2 | Nguyễn Đào Bảo Nguyên | | | 052203008279 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/06/2021 | Lô 44+45 Phạm Thành, Khu dân cư An Phú Thịnh, P.Đống Đa, Tp Quy Nhơn, Bình Định | 0 | 0% | |



Phụ lục 4:

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--------------------|--|------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 3.3 | Trần Thị Trọng | | | 210010914 CA Bình Định cấp ngày 08/02/2017 | 548/14 Nguyễn Thái Học, p.Quang Trung , Tp Quy Nhơn, Bình Định | 0 | 0% | |
| 3.4 | Võ Thị Xuân Lan | | | 210264055 CA Bình Định cấp ngày 07/09/2019 | Lô 44+45 Phạm Thành, Khu dân cư An Phú Thịnh, P.Đông Đa , Tp Quy Nhơn , Bình Định | 0 | 0% | |
| 3.5 | Nguyễn Tường Long | | | 042068008633 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/09/2021 | 548/14 Nguyễn Thái Học, p.Quang Trung , Tp Quy Nhơn, Bình Định | 0 | 0% | |
| 3.6 | Phan Thị Thu Hương | | | 027172009946 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/09/2021 | 548/14 Nguyễn Thái Học, p.Quang Trung , Tp Quy Nhơn, Bình Định | 0 | 0% | |
| 3.7 | Nguyễn Tường Lâm | | | 2112301962 CA Bình Định cấp ngày 02/10/2017 | 30/1 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Tp Quy Nhơn , Bình Định | 0 | 0% | |
| 3.8 | Nguyễn Thị Tố Trân | | | 211374958 CA Bình Định cấp ngày 15/08/2018 | 30/1 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Tp Quy Nhơn , Bình Định | 0 | 0% | |
| 3.9 | Nguyễn Thị Lan | | | 042171000557 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/03/2021 | 288 Nguyễn Thị Minh Khai, P Nguyễn Văn Cừ, Tp Quy Nhơn, Bình Định | 0 | 0% | |
| 3.10 | Lâm Bình Thành | | | 052066002345 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 21/04/2021 | 288 Nguyễn Thị Minh Khai, P Nguyễn Văn Cừ, Tp Quy Nhơn, Bình Định | 0 | 0% | |
| 3.11 | Nguyễn Tường Liên | | | 211665934 CA tỉnh Bình Định cấp ngày 25/02/2013 | 32 Nguyễn Trường Tộ, P.Quang Trung , Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 0 | 0% | |
| 3.12 | Phạm Thị Thảo | | | 211672159 CA tỉnh Bình Định cấp ngày 03/02/2012 | 32 Nguyễn Trường Tộ, P.Quang Trung , Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 0 | 0% | |
| 4 | Vũ Hồng Quân | | Thành viên HĐQT | 215190378 CA tỉnh Bình Định cấp ngày 15/06/2010 | 380 Xuân Diệu, Tp Quy Nhơn, Bình Định | | 0% | |
| 4.1 | Vũ Hoàng Hà | | | 210013580 CA Bình Định cấp ngày 21/02/2009 | 380 Xuân Diệu, Tp Quy Nhơn, Bình Định | | 0% | |

Phụ lục 4:**Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--------------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 8.8 | Nguyễn Thị Thúy Truyền | | | 215055019 CA Bình Định cấp ngày 15/09/2014 | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 0 | 0% | |
| 8.9 | Nguyễn Tấn Việt Tú | | | 215163188 CA Bình Định cấp ngày 31/8/2006 | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 0 | 0% | |
| 8.10 | Nguyễn Thị Thúy Vân | | | 2155214784 CA Bình Định cấp ngày 24/03/2014 | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 0 | 0% | |
| 8.11 | Nguyễn Thị Thúy Trinh | | | 215374535 CA Bình Định cấp ngày 22/02/2011 | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 0 | 0% | |
| 8.12 | Nguyễn Thị Thúy Quỳnh | | | 215391896 CA Bình Định cấp ngày 23/02/2012 | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 0 | 0% | |
| 8.13 | Nguyễn Tấn Việt Tín | | | 215524384 CA Bình Định cấp | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 0 | 0% | |
| 8.14 | Nguyễn Lương Hoài Thương | | | 215559785 CA Bình Định cấp ngày 23/02/2017 | Thôn Hóa Lạc, Cát Thành, Phù Cát, Bình Định | 0 | 0% | |
| 8.15 | Nguyễn Hoài Nam | | | 211859927 CA Bình Định cấp ngày 15/03/2018 | Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định | 0 | 0% | |
| 8.16 | Nguyễn Văn Hưng | | | 233128653 CA Kon Tum cấp ngày 01/12/2017 | | 0 | 0% | |



