

Số: 03/BC-HĐQT

Bình Định, ngày 27 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2020

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:
- 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:

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	28/NQ-ĐHĐCĐ	24-6-2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
I	Nhiệm kỳ I			
1	Ông: Lâm Đình An	Chủ tịch	31-10-2017	24/06/2020
2	Bà: Đồng Thị Ánh	Phó Chủ tịch	31-10-2017	24/06/2020
3	Bà: Đồng Thị Ánh	Thành viên	26-01-2014	31/10/2017
4	Ông: Vũ Hồng Quân	Thành viên	31-10-2020	24/06/2020
II	Nhiệm kỳ II			
1	Ông: Lâm Đình An	Chủ tịch	24-06-2020	5 năm
2	Bà: Đồng Thị Ánh	Phó Chủ tịch	24-06-2020	5 năm
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	13	100%	
2	Bà: Đồng Thị Ánh	13	100%	
3	Ông: Vũ Hồng Quân	13	100%	

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

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 (Báo cáo năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	02/NQ-HĐQT	15/02/2020	Thông nhất thông qua Thang lương, bảng lương áp dụng tại PISICO	100%
2	05/NQ-HĐQT	02/03/2020	Thông nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 của PISICO	100%
3	08/NQ-HĐQT	20/03/2020	Thông nhất mức tạm ứng cổ tức năm 2019	100%

4	10/NQ-HĐQT	31/03/2020	Thông nhất gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
5	14/NQ-HĐQT	5/7/2020	Thông nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH MTV Truyền hình Cấp Quy Nhơn	100%
6	18/NQ-HĐQT	15/06/2020	Thông nhất chủ trương bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính PISICO	100%
7	30/NQ-HĐQT	24/06/2020	Thông nhất thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2020-2025)	100%
8	32/NQ-HĐQT	24/06/2020	Thông nhất vay vốn và uỷ quyền cho Tổng giám đốc PISICO thực hiện các giao dịch với tổ chức tín dụng	100%
9	34/NQ-HĐQT	25/06/2020	Thông nhất phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020	100%
10	37/NQ-HĐQT	20/07/2020	Thông nhất chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020	100%
11	39/NQ-HĐQT	26/08/2020	Thông nhất thông qua phê duyệt chủ trương cho triển khai thực hiện Dự án "Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội PISICO"	100%
12	41/NQ-HĐQT	30/09/2020	Thông nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ kiểm soát viên và một số nội dung hoạt động của công ty TNHH một thành viên HR PISICO	100%
13	44/NQ-HĐQT	01/10/2020	Thông nhất phê duyệt tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020	100%
14	47/NQ-HĐQT	21/12/2020	Thông nhất chủ trương thực hiện giải thể Công ty cổ phần Chế biến Gỗ PISICO Đồng An là công ty liên kết PISICO	100%
II	Quyết định			
1	03/QĐ-HĐQT	15/02/2020	Phê duyệt và ban hành sửa đổi hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương áp dụng tại PISICO	
2	15/QĐ-HĐQT	5/7/2020	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Truyền hình Cấp Quy Nhơn	

3	35/QĐ-HĐQT	25/06/2020	Phê duyệt tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019	
4	42/QĐ-HĐQT	30/09/2020	Bổ nhiệm kiểm soát viên Công ty TNHH MTV HR PISICO	
5	45/QĐ-HĐQT	01/10/2020	Phê duyệt tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
I	Nhiệm kỳ II			
1	Nguyễn Hoàng Hải	Trưởng ban	31-10-2017/ 24-06-2020	Đại học
2	Đông Thị Quỳnh Hương	Thành viên	31-10-2017/ 24-06-2020	Thạc sĩ
3	Nguyễn Tấn Bảo Toàn	Thành viên	31-10-2017/ 24-06-2020	Đại học
II	Nhiệm kỳ III			
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 Giám đốc điều hành và cổ đông:

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

- Các chủ trương, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều gửi đến Ban kiểm soát.

- Hoạt động triển khai điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc 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:

- Thực hiện theo quy chế nội bộ về quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Hội đồng quản trị ban hành theo quyết định số 48/HĐQT ngày 03/05/2018.

- Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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
1	Đông Thị Ánh	01-01-1956	Đại học	01-11-2017
2	Nguyễn Văn Phúc	28-11-1961	Đại học	01-03-2018

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 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 (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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 2020)

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

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 cổ phần chế biến gỗ PISICO Đồng An			3700653514	Lô C, Đường số 3, Khu công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương				Công ty liên kết
10	Công ty CP PISICO Hà Thanh			4101191767	Cụm CN Canh Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định				Công ty liên kết
11	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
12	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
13	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
14	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
15	Lâm Thị Ngọc Trang			210191790 CA Bình Định cấp ngày 27/01/2014		31/10/2017			liên quan người nội bộ Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT
16	Lâm Thị Ngọc Liên			270192047 CA Bình Định cấp ngày 02/10/2013		31/10/2017			liên quan người nội bộ Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT
17	Lâm Thị Mỹ Liễu			025103183 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
18	Đông Thị Bích Loan			211415482, CA Bình Định cấp ngày 16/6/2009		31/10/2017			liên quan người nội bộ Đông Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám
19	Đông Thị Bích phương			211006075, CA Bình Định cấp ngày 13/6/2009		31/10/2017			liên quan người nội bộ Đông Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám
20	Đông Thị Bích Yến			211231190, CA Bình Định cấp ngày 27/6/2016		31/10/2017			liên quan người nội bộ Đông Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám
21	Đông Thị Bích Liên			211348560, CA Bình Định cấp ngày 21/6/2012		31/10/2017			liên quan người nội bộ Đông Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám
22	Đông Minh Nhựt			211529916, CA Bình Định cấp ngày 15/10/2009		31/10/2017			liên quan người nội bộ Đông Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám
23	Phạm Thị Ngọc Nga			211017448 CA Bình Định cấp ngày 08/07/2010		01/03/2018			liên quan người nội bộ Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc
24	Nguyễn Minh Hậu			211867329 CA Bình Định cấp ngày 09/04/2013	14H Tổ Hữu, Quy Nhơn, Bình Định	01/03/2018			liên quan người nội bộ Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc
25	Nguyễn Minh Hiền		Nhân viên	215070254 CA Bình Định cấp ngày 09/9/2004	KV4, P.Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, Bình Định	01/03/2018			liên quan người nội bộ Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc
26	Nguyễn Minh Hòa			215139443 CA Bình Định cấp ngày 08/07/2010		01/03/2018			liên quan người nội bộ Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc
27	Nguyễn Thị Hạnh Chi			210013496 CA Bình Định cấp ngày 26/05/2008		01/03/2018			liên quan người nội bộ Nguyễn Văn Phúc - 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
28	Nguyễn Thị Hạnh			210034345 CA Bình Định cấp ngày 28/09/2017		01/03/2018			liên quan người nội bộ Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc
29	Nguyễn Thị Kim Tài			210132169 CA Bình Định cấp ngày 26/02/2014		01/03/2018			liên quan người nội bộ Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc
30	Nguyễn Thị Lợi			210954427 CA Bình Định cấp ngày 02/03/2009		01/03/2018			liên quan người nội bộ Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc
31	Nguyễn Thị Hoa			211413925 CA Bình Định cấp ngày 14/08/2010		01/03/2018			liên quan người nội bộ Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc
32	Nguyễn Ngọc Thanh			211189779 CA Bình Định cấp ngày 26/05/2008		01/03/2018			liên quan người nội bộ Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc
33	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
34	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
35	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
36	Nguyễn Hữu Bình			210063346 CA Bình Định cấp 25/06/2009		31/10/2017			liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát
37	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

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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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

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
48	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
49	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
50	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
51	Nguyễn Hoàng Lê Trang					10/03/2018			liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Lam - Kế toán trưởng
52	Nguyễn Hoàng Tùng					10/03/2018			liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Lam - Kế toán trưởng
53	Nguyễn Thị Hường			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
54	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
55	Phan Đồng Bội Giang					31/10/2017			liên quan người nội bộ Đồng Thị Quỳnh Hương - Thành viên Ban kiểm soát
56	Phan Đồng Nam Sơn					31/10/2017			liên quan người nội bộ Đồng Thị Quỳnh Hương - Thành viên Ban kiểm soát
57	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

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
58	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
59	Đông 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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	Nguyễn Ngô Tấn Hiến				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 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

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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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

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
73	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
74	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
75	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 chức)/NSH.



**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 ĐHĐCĐ/ 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	2020	-	Doanh thu cho thuê văn phòng làm việc 12 tháng; Lãi ứng trước tiền hàng; Thu hồi tiền ứng trước; tổng giá trị 3.867.662.781 đồng	
2	Công ty TNHH Khoáng Sản Việt Lâm	Đồng chủ sở hữu	4101291553	89 Mai Xuân Thưởng, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định	2020	-	Lãi ứng trước tiền hàng và thu hồi tiền ứng trước; tổng giá trị 43.795.760.273 đồng	
3	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	2020	-	Doanh thu cho thuê văn phòng làm việc 12 tháng, doanh thu bán gỗ, mua vật tư trừ công nợ, cho vay, thu hồi nợ vay, lãi cho vay, trả cổ tức; tổng giá trị 66.021.098.618 đồng	
4	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	2020	-	Lợi nhuận đã nhận, Trả tiền huy động vốn, Huy động vốn, lãi vay, cho thuê văn phòng; tổng giá trị 6.040.624.658 đồng	
5	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	2020	-	Lợi nhuận được chia, mua hàng, bán hàng; tổng giá trị 1.499.400.000 đồng	
6	Công ty TNHH MTV HR PISICO	Công ty con	4101538507	99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	2020	-	Trả nợ, góp vốn, cho thuê văn phòng; tổng giá trị 2.821.031.684 đồng	

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 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	2020	-	Lãi ứng vốn, ứng vốn, thu hồi vốn đã ứng; tổng giá trị 10.034.913.996 đồng	
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	2020	-	Bán hàng, cổ tức được chia; tổng giá trị 4.597.059.854 đồng	
9	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	2020	-	Cổ tức được chia, hoàn góp vốn, mua hàng; tổng giá trị 10.129.570.318 đồng	
10	Công ty CP PISICO Hà Thanh	Công ty liên kết	4101191767	Cụm CN Canh Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định	2020	-	bán hàng hóa, cho thuê cơ sở hạ tầng, cổ tức được chia, mua hàng; tổng giá trị 110.945.563.887 đồng.	





Phụ lục 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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú



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 Thưởng, Tp Quy Nhơn, Bình Định	0	0,0000%	
2	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	0	0,0000%	
3	Nguyễn Văn Phúc		Phó Tổng Giám đốc	210132155, CA tỉnh Bình Định cấp ngày 25/10/2013	48 Ý Lan, Quy Nhơn, Bình Định	500	0,0018%	
3.1	Phạm Thị Ngọc Nga			211017448 CA Bình Định cấp ngày 08/07/2010	48 Ý Lan, Quy Nhơn, Bình Định	0	0%	
3.2	Nguyễn Minh Hậu			211867329 CA Bình Định cấp ngày 09/04/2013	14H Tổ Hữu, Quy Nhơn, Bình Định	13.800	0,0502%	
3.3	Nguyễn Minh Hiền			215070254 CA Bình Định cấp ngày 09/9/2004	KV4, P.Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, Bình Định	3200	0,0116%	
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%	
4.2	Đình Thị Tân			210304493 CA Bình Định cấp ngày 17/07/2013	380 Xuân Diệu, Tp Quy Nhơn, Bình Định		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%	
5.3	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%	

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
5.5	Nguyễn Thanh Bình				50 Trần Kỳ Phong, Tp Quy Nhơn, Bình Định		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%	
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%	
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%	



Phụ lục 5:

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	