

THÔNG BÁO

(Về việc: mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi Cổ đông:

; mã cổ đông:

Địa chỉ liên hệ:

Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP (mã số doanh nghiệp 4100258987) trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **13^h30 phút, Thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024.**

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

3. Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo ngày đăng ký cuối cùng 12/3/2024.

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

5. Để Đại hội tổ chức trật tự và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận theo mẫu phía dưới và gửi về PISICO trước 11 giờ ngày 17/4/2024 theo địa chỉ trên; Người tham dự vui lòng mang theo tài liệu và xuất trình CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác cho Ban tổ chức để đón tiếp. Mọi chi phí đi lại, ăn ở và chi phí khác do Quý cổ đông tự chi trả./.

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- HĐQT TCty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Phòng nghiệp vụ TCty (để thực hiện);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

(để tham dự)

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



Lâm Đình An

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 - PISICO

Tôi tên:

CMND/CCCD số

Mã cổ đông:

số cổ phần sở hữu đến ngày 12/3/2024 là:

CP

Xin trả lời tham dự họp ĐHCĐ 2024 tổ chức lúc 13^h30' 19/4/2024 như sau:

1. Sẽ đến tham dự.

2. Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội:

- Họ và tên được ủy quyền: ông (bà)

- CMND/CCCD số:/ngày cấp/nơi cấp:

Ngày tháng năm 2024

Ngày.....tháng..... năm 2024

CỔ ĐÔNG

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ và tên)

(Ký ghi rõ họ và tên)



PISICO



Chương trình và nội dung
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Mời họp lúc 13h30', ngày 19/4/2024)

Stt	Thời gian		Chương trình và nội dung	Ghi chú
	Từ	Đến		
1	13 ^h 30	14 ^h 00	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông dự họp	BTC
2	14 ^h 00	14 ^h 30	Thủ tục khai mạc	
			Chào cờ. Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu. Báo cáo tư cách cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội	A. Toàn
			Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký	
			Phát biểu khai mạc	A. An
			Thông qua Chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội. Bầu Ban kiểm phiếu	A. Quân
3			Các nội dung trình tại Đại hội	
	14 ^h 30	14 ^h 50	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024	C. Ánh
	14 ^h 50	15 ^h 00	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024	A. Quân
	15 ^h 00	15 ^h 10	Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	A. Hải
	15 ^h 10	15 ^h 20	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	
	15 ^h 20	15 ^h 30	Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024	A. Quân
	15 ^h 30	15 ^h 40	Tờ trình thông qua các giao dịch với các bên có liên quan	
	15 ^h 40	15 ^h 45	Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024	A. Linh
4	15 ^h 50	16 ^h 10	Công tác bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2020 – 2025)	
			- Thông qua quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung TV HĐQT	A. Linh
			- Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ II (2020 – 2025)	A. An
			- Giới thiệu và thông qua Ban bầu cử	A. Linh
			- Phát phiếu bầu và bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	Ban bầu cử
			- Ban bầu cử kiểm phiếu bầu HĐQT	Ban bầu cử
			- Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS	Ban bầu cử
5	16 ^h 10	16 ^h 30	Đại hội thảo luận	A. An
6	16 ^h 30	16 ^h 40	Biểu quyết thông qua nội dung trình tại Đại hội	A. An
7	16 ^h 40	16 ^h 50	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết	A. Việt
	16 ^h 50	16 ^h 55	Phát biểu bế mạc	A. An
	16 ^h 55	17 ^h 00	Chào cờ, bế mạc Đại hội	A. Toàn



Số: /QC-HĐQT

Bình Định, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 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 12/3/2024 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 tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội có thể ghi nội dung ý kiến vào Phiếu góp ý chuyển cho Thư ký Đại hội (*theo mẫu đính kèm*).

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc; sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nhiệm vụ Đoàn chủ tịch:

a) Đoàn chủ tịch gồm có 03 người được Đại hội thông qua.

b) Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành Đại hội hoạt động theo chương trình đã thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình hoặc ủy quyền trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

- Quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội.

Điều 5. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội

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

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và tiếp nhận, chuyển phiếu ý kiến của cổ đông (nếu có) cho Đoàn chủ tịch. Các biên bản, nghị quyết thông qua tại Đại hội được lưu giữ tại PISICO.

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

1. Ban kiểm phiếu: gồm có 04 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.

2. Ban bầu cử: Do Đoàn chủ tịch giới thiệu cho Đại hội thông qua để thực hiện nhiệm vụ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 – 2025) theo quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

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 2024 của PISICO./.

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



BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024

I. Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023:

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức với nhiều tác động tiêu cực như: Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện; Xung đột Nga – Ucraina diễn biến phức tạp, giữa Israel và Hamas có nguy cơ lan rộng sang các nước Trung Đông; Thiên tai, biến đổi khí hậu xảy ra nghiêm trọng; Nguy cơ về an ninh năng lượng, lương thực; Lạm phát duy trì ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt; Thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu suy giảm; Nhiều quốc gia tăng trưởng chậm lại, thậm chí tăng trưởng âm (Đức), nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu suy giảm... đã ảnh hưởng hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam và thế giới.

Trong bối cảnh đó, tại Việt Nam với sự phối hợp chặt chẽ, công tác điều hành chủ động, linh hoạt của các cơ quan Đảng, Nhà nước trong hệ thống chính trị cho nên tình hình kinh tế trong nước năm 2023 tiếp tục xu hướng phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, một số chỉ tiêu quan trọng đạt được mục tiêu đề ra.

Trước tình hình trên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty PISICO đã chủ động nắm bắt, kịp thời chỉ đạo điều hành, linh hoạt hoạt động sản xuất kinh năm 2023 trong toàn hệ thống Tổng công ty PISICO đạt được kết quả rất khả quan, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu do ĐHCĐ thông qua; Thu nhập và chất lượng cuộc sống của người lao động được nâng cao và tránh nhiệm của doanh nghiệp đối với an sinh xã hội được duy trì.

2. Kết quả hoạt động SXKD đạt được năm 2023:

- Doanh thu toàn hệ thống: 1.683,771 tỷ đồng ~ tương đương kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận toàn hệ thống: 96,285 tỷ đồng ~ tăng 10% so với kế hoạch 2023.
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2023 đạt 8,35 triệu đồng /người/tháng tăng 7% so với năm 2022.
- Nộp ngân sách nhà nước toàn hệ thống: 18,111 tỷ đồng.

*** Trong đó kết quả SXKD công ty mẹ như sau:**

- Tổng doanh thu: 187,912 tỷ đồng ~ tương đương kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận trước thuế: 33,379 tỷ đồng ~ tương đương kế hoạch đề ra.

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

2.1. Xí nghiệp Chế biến lâm sản XK PISICO

Công tác quản lý và điều hành sản xuất tiếp tục được đơn vị duy trì ổn định; Tuy nhiên, do ảnh hưởng những khó khăn chung của nền kinh tế thế giới (thị trường tiêu thụ giảm, tiêu dùng thắt chặt, hàng tồn kho của khách hàng lớn, chi phí tăng cao nhất là chi phí vận chuyển quốc tế...) cho nên số lượng đơn hàng đầu ra trong năm 2023 sụt giảm mạnh, khách hàng xác nhận đơn hàng trễ và không có dự báo trước làm cho đơn vị hầu như không thể chủ động được kế hoạch sản xuất (có thời điểm đơn vị phải hoạt động cầm chừng vì không có đơn hàng); Áp lực cạnh tranh đơn hàng giữa các nhà máy làm cho giá bán đầu ra giảm ở mức rất sâu. Do đó, kết quả hoạt động SXKD năm 2023 tại đơn vị không đạt so với kế hoạch đã đề ra.

- Doanh thu: 39,667 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 0,309 tỷ đồng.

2.2. Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO

- Đối với rừng thương mại: Đơn vị đã hoàn thành công tác giám sát khai thác (677,21 ha ~ 56.466,65 tấn) và trồng lại rừng thương mại (1.053,03 ha) trong năm 2023; Tuy nhiên, sản lượng khai thác năm 2023 không đạt so với kế hoạch đề ra phần nào đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh tại đơn vị và Tổng công ty. Về công tác chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng, PCCCR trong mùa khô đã được đơn vị duy trì hiệu quả, số vụ việc phá hoại đã được hạn chế, đảm bảo uy tín của PISICO đối với đối tác QPFL.

- Đối với rừng kinh tế: Đơn vị đã hoàn thành việc giám sát khai thác rừng tận thu bị ảnh hưởng tuyến đường kết nối từ QL 19 đến KCN Becamex Bình Định; Về công tác chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng, PCCCR trong mùa khô được đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra do đó cây trồng sinh trưởng và phát triển ổn định, số vụ việc phá hoại cây trồng đã được hạn chế.

- Đối với hoạt động tự doanh (gieo tạo cây con, thu mua gỗ nguyên liệu): đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện nhưng hiệu quả vẫn chưa cao, kết quả không đạt so với kế hoạch do đơn vị xây dựng.

- Về nhân sự, đơn vị đã được Tổng công ty điều động 01 Phó Giám đốc di chuyển công tác sang đơn vị khác trong hệ thống PISICO và bổ nhiệm 01 Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật.

Kết quả SXKD năm 2023 như sau:

- Doanh thu: 27,294 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 1,953 tỷ đồng.

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

- Hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị tiếp tục duy trì ổn định.

- Cơ sở hạ tầng và cảnh quan CCN Cát Nhơn được đơn vị triển khai đến nay cơ bản đảm bảo mỹ quan, an ninh và an toàn trong toàn CCN.

- Tồn tại phát sinh tại đơn vị là các công nợ phát sinh mới, quá hạn, khó đòi (Cty Hòa Phát, Cty Hoàng Gia, Cty Thành Luân, Cty Trang Phúc, Cty Thành Thánh) cụ thể như sau:

+ Công nợ phát sinh (đến ngày 31/12/2023): 14.209.104.866 đồng

(Trong đó bao gồm công nợ năm 2022 là: 3.385.957.076 đồng)

+ Số công nợ đã thu (đến ngày 31/12/2023): 11.230.574.117 đồng

+ Công nợ còn lại (đến ngày 31/12/2023): 2.978.530.749 đồng

Kết quả SXKD năm 2023 như sau:

- Doanh thu: 4,263 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 1,811 tỷ đồng.

2.4. Văn phòng Tổng Công ty

- Triển khai kinh doanh gỗ keo bao bì (5.772,69 tấn), keo FSC (1.092,97 tấn) đảm bảo hiệu quả so với kế hoạch đề ra. Tích cực hỗ trợ thu mua gỗ nguyên liệu (gỗ Keo FSC, Teak Lào) cho Xí nghiệp chế biến LSXK PISICO phục vụ sản xuất đơn hàng mùa vụ 2023-2024.

- Tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến khai thác và trồng lại rừng thương mại 2023.

- Tiến hành khai thác tận thu rừng trồng kinh tế (do ảnh hưởng đường giao thông kết nối QL 19 với KCN Becamex) và chăm sóc rừng trồng năm 2020, 2021, 2022 đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt.

- Làm chủ thầu khai thác và trồng lại rừng của Cty Nguyên liệu giấy Qui Nhơn; Kết quả đảm bảo hiệu quả so với kế hoạch đề ra.

- Về dự án Nhà ở xã hội PISICO: Hiện nay, đang hoàn thiện các thủ tục về hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết để xin cấp Giấy phép xây dựng và khởi công dự án theo đúng tiến độ đã đề ra.

- Về dự án Khu dân cư Ánh Việt (liên doanh với Cty Ánh Việt): Đã được phê duyệt 1/500 và đang tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để triển khai xây dựng theo kế hoạch đã đề ra.

- Tích cực hỗ trợ Cty TNHH MTV HR PISICO để phối hợp với các Sở ngành liên quan, UBND Tp Quy Nhơn để xác định giá trị bồi thường và tham gia đấu giá để triển khai dự án Trung tâm đào tạo nghề và cung ứng lao động đi nước ngoài tại Khu đô thị Long Vân.

- Tiếp tục tập trung nghiên cứu các dự án trọng điểm tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên: Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh Bình Định; Dự án Nhà ở xã hội tại CCN Nhơn Bình; Dự án di dời CCN Nhơn Bình (Cty PBC, Giai đoạn 2 Dự án nhà máy chế biến dăm gỗ Bồng Sơn (Cty NLG), Dự án nhà máy chế biến dăm gỗ (Cty CP ĐT PISICO Đắc Lắc).

Kết quả SXKD năm 2023 như sau:

- Doanh thu: 112,738 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9,792 tỷ đồng.

2.5. Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn

Đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp, chính sách chăm sóc khách hàng nhằm hạn chế khách hàng rời mạng và thu hút khách hàng mới; Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh tại đơn vị vẫn tiếp tục khó khăn, số lượng khách hàng Analog rời mạng tiếp tục tăng, trong khi các dịch vụ khác (truyền hình KTS, Internet) tăng trưởng không đáng kể chưa đảm bảo được kế hoạch đề ra. Do đó, kết quả sản xuất kinh doanh 2023 tại đơn vị không đạt so với kế hoạch đề ra.

Kết quả SXKD năm 2023 như sau:

- Doanh thu: 25,086 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 0,443 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. Về hoạt động kinh doanh của đơn vị, doanh thu cho thuê CSHT đã phân bổ gần hết.

- Công ty đã phối hợp với các doanh nghiệp trong CCN triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường và an toàn trật tự trong CCN, qua đó công tác này đã từng bước được cải thiện, môi trường và an ninh được đảm bảo.

- Công ty đã triển khai sửa chữa một số vị trí hệ thống giao thông đã bị xuống cấp tại CCN Nhơn Bình.

Kết quả SXKD năm 2023 như sau:

- Doanh thu: 6,162 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2,036 tỷ đồng.

2.7. Công ty TNHH NLG Quy Nhơn:

- Đối với hoạt động rừng: Đã triển khai khai thác rừng tại TK 74 (67,1ha) và TK 83b&93 (175,1ha) ~ 24.807,01 tấn. Tuy nhiên, do giá gỗ nguyên liệu giảm cho nên hiệu quả hoạt động này tại đơn vị không đảm bảo so với kế hoạch đề ra. Và đơn vị cũng đã hoàn thành xong công tác trồng lại rừng nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế cho chu kỳ tiếp theo.

- Đối với hoạt động dăm gỗ:

+ Nhà máy Bông Sơn: Đơn vị vẫn đang tích cực làm việc với chính quyền địa phương trong việc xác định diện tích chồng lấn để hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để triển khai giai đoạn 2 của dự án theo tiến độ đã được UBND tỉnh Bình Định thống nhất.

+ Tại Cty NLG Quy Nhơn: Do thị trường có nhiều biến động đã ảnh hưởng hoạt động xuất khẩu tại đơn vị; Theo đó, tuy sản lượng không đạt kế hoạch đề ra, nhưng lợi nhuận đảm bảo hoàn thành tốt so với kế hoạch.

Kết quả SXKD năm 2023 như sau:

- Doanh thu: 405,487 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 16,442 tỷ đồng.

2.8. Công ty TNHH MTV HR PISICO:

- Đơn vị đã tiến hành ký kết Hợp tác với nghiệp đoàn Nhật Bản để cung ứng lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng.

- Đơn vị cũng đã phối hợp với Văn phòng Tcty tổ chức sửa chữa, nâng cấp cơ sở đào tạo nghề tại CS1 của XNCB để phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến hợp tác đầu tư tại đơn vị.

- Tuy nhiên hoạt động SXKD tại đơn vị vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn; Kết quả SXKD không đảm bảo so kế hoạch đề ra. Lỗ lũy kế (-744 triệu đồng).

2.9. Công ty CP Đầu tư PISICO Đắc Lắc:

Hiện nay, đơn vị vẫn đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản và hoàn thiện các thủ tục pháp lý xin chủ trương đầu tư; Do đó, trong năm 2023 đơn vị vẫn chưa phát sinh doanh thu.

2.10. Công ty BIDINA:

- Đơn vị đã tích cực triển khai công tác bón phân và chăm sóc toàn bộ vườn cây (hàng 3, hàng 6), đầu tư sửa chữa, xây dựng mới phục vụ khai thác mũ (đổ bê tông các điểm tập kết mũ, gia cố và rải đá sửa chữa đường), trồng dặm một số diện tích cây chết.

- Thiên tai cũng đã tác động đến vườn cây (cháy rừng, cây gãy cành, cây gãy ngọn, cây bật gốc do gió, bão).

- Tình trạng thiếu hụt nhân công cạo mũ vẫn còn diễn ra, đặc biệt là tại các hiện trường như Đất Xám, Mô dưới, SaThu, Mô trên, Sen tây (cụm 2), Muonmay; Do đó, hiệu quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị không đảm bảo so với kế hoạch đã đề ra.

Kết quả SXKD năm 2023 tại Cty TNHH Lào BIDINA như sau:

- Doanh thu: 64,988 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 6,417 tỷ đồng.

Ghi chú: Nếu tính chênh lệch tỷ giá thì hiệu quả tại báo cáo hợp nhất của Công ty BIDINA sẽ không đạt hiệu quả.

2.11. Công ty CP PISICO Hà Thanh:

Đơn vị cũng gặp phải những khó khăn chung của ngành dăm gỗ trong những tháng đầu năm như đơn hàng suy giảm, giá đầu vào và đầu ra biến động...; Tuy nhiên, nhờ sự linh hoạt nắm bắt tình hình thị trường, kịp thời xây dựng giải pháp kinh doanh tại từng thời điểm cụ thể nên kết quả SXKD tại đơn vị đạt hiệu quả rất cao và hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Kết quả SXKD năm 2023 như sau:

- Doanh thu: 318,515 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 18,264 tỷ đồng.

(Trong đó hiệu quả kinh doanh dăm gỗ: 9,734 tỷ đồng)

2.12. CTCP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm

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 2023 như sau:

- Doanh thu: 190,707 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 21,743 tỷ đồng.

2.13. CTCP lâm sản PISICO Quảng Nam:

Năm 2023 kết quả sản xuất tại đơn vị vẫn đạt hiệu quả cao và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Kết quả SXKD năm 2023 như sau:

- Doanh thu: 506,625 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 20,575 tỷ đồng.

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị năm 2023 gặp nhiều khó khăn, thách thức (đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ xuất khẩu) nhưng dưới sự chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, cùng với sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của Lãnh đạo các đơn vị trong hệ thống PISICO, toàn thể CBCNV PISICO đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đem lại kết quả rất khả quan.

II. Phương hướng hoạt động năm 2024

1. Định hướng chung

Năm 2024 kinh tế toàn cầu tiếp tục gặp nhiều khó khăn, phục hồi chậm, lạm phát vẫn ở mức cao, nhu cầu tiêu dùng và các hoạt động kinh tế tiếp tục suy giảm; Xung đột đa chính trị và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn vẫn tiềm ẩn rủi ro; Thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, tổng cầu suy giảm là tình hình chung của nền kinh tế. Bên cạnh đó, những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế cũng xuất hiện mang tới động lực phát triển trong năm 2024 như sự chuyển dịch chuỗi cung ứng, dòng vốn đầu tư bắt đầu quay trở lại nhiều hơn trong mọi lĩnh vực, lãi suất và lạm phát đang giảm. Những vấn đề trên sẽ là cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2024.

Do đó, để đảm bảo các thành viên trong toàn hệ thống Tổng công ty PISICO tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong năm 2024 thì cần phải tích cực nỗ lực trong mọi hoạt động, phát huy hiệu quả công tác điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh và hết sức chú trọng, cố gắng phấn đấu thực hiện theo các định hướng trọng điểm như sau:

- Nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhằm chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp linh hoạt, phù hợp từng thời điểm theo hoạt động của từng đơn vị.

- Đảm bảo và giải quyết việc làm cho người lao động trong hệ thống PISICO; Cố gắng gia tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, lợi ích nhằm thu hút lao động có trình độ và chất lượng cao.

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia các hội chợ, triển lãm, Văn phòng hoặc kho hàng tại các trung tâm mua hàng lớn để tiếp cận khách hàng mới và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đối với các Dự án đang triển khai để khởi công, xây dựng và đưa vào kinh doanh.

- Tiếp tục nghiên cứu các dự án trọng điểm có định hướng trên cơ sở nhân lực, nguồn lực hiện có của đơn vị, với mục tiêu chính là an toàn về tài chính và hiệu quả về đầu tư.

- Đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua.

2. Về các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2024

Căn cứ dự báo tình hình kinh tế và định hướng phát triển trong năm 2024, Ban điều hành Tổng công ty PISICO dự kiến xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Doanh thu toàn hệ thống: 2.005 tỷ đồng ~ tăng 8% so với kế hoạch 2023; tăng 19% so với thực hiện 2023.

- Lợi nhuận toàn hệ thống: 103 tỷ đồng ~ tăng 18% so với kế hoạch 2023; tăng 7% so với thực hiện năm 2023.

- Phần đầu chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động tăng trên 6% so với thực hiện năm 2023, quan tâm thực hiện tốt các chế độ cho người lao động theo quy định pháp luật.

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

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

Trong đó chỉ tiêu công ty mẹ như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ: 250 tỷ đồng ~ tăng 33% so với thực hiện 2023.

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ: 40 tỷ đồng ~ tăng 20% so với kế hoạch và thực hiện 2023.

- Mức cổ tức: 12% 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:

- Tập trung công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trong đó tích cực hỗ trợ các đơn vị thành viên đảm bảo mang lại hiệu quả kinh doanh.

- Tăng cường tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu phù hợp với nguồn lực sản xuất tại các đơn vị thành viên.

- Tiếp tục duy trì các lĩnh vực, hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao của PISICO trong năm 2023.

- Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất, quản lý và xử lý các công nợ khó đòi nhằm giảm thiểu rủi ro đảm bảo mang lại hiệu quả kinh doanh tại các đơn vị.

- Tích cực hỗ trợ, tìm kiếm giải pháp điều hành, quản lý hoạt động SXKD tại các đơn vị đang gặp khó khăn tiến đến hoạt động có hiệu quả trong năm 2024.

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 duy trì lực lượng lao động hiện có và thu hút nhân sự chất lượng cao trong thời gian tới.

- Tổ chức đào tạo hoặc tham gia các khóa đào tạo cho người lao động nhằm mục tiêu nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ chuyên môn trong công tác sản xuất, quản lý điều hành tại PISICO.

- Đẩy mạnh công tác tuyển dụng lao động đặc biệt là đối với cán bộ cấp quản lý, chất lượng cao nhằm xây dựng đội ngũ lao động kế thừa đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng công ty tương lai.

3.3. Công tác triển khai dự án đầu tư:

- Hoàn thiện và đưa vào vận hành Nhà máy chế biến dăm gỗ tại huyện M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk của Công ty CP Đầu tư PISICO Đắk Lắk.

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm triển khai đầu tư đưa vào vận hành các Dự án theo tiến độ đầu tư đã cam kết: Dự án Nhà ở xã hội PISICO, Dự án Khu dân cư thương mại Ánh Việt (liên doanh với Công ty Ánh Việt), Dự án mở rộng CCN Cát Nhơn.

3.4. Công tác nghiên cứu đầu tư dự án:

- 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 hoặc huyện Tây Sơn nhằm chuyển đổi CCN Canh Vinh đã giao lại cho dự án Becamex Bình Định.

- Nghiên cứu đầu tư 01 dự án chế biến sản xuất Viên nén, dăm gỗ xuất khẩu tại tỉnh Bình Định.

- Tích cực xúc tiến đầu tư dự án trọng điểm như: Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu xây dựng thông thường.

- Tiếp tục tăng cường hỗ trợ các đơn vị trong hệ thống PISICO hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện các dự án quan trọng như:

+ Cty CP phát triển dịch vụ hạ tầng P.B.C: Dự án di dời CCN Nhơn Bình ra khỏi nội thành Tp. Quy Nhơn.

+ Công ty TNHH MTV 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 TNHH 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.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty PISICO và một số giải pháp trọng tâm triển khai kế hoạch 2024 trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Số 01 /BC - BKS

Bình Định, ngày tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 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 2024 những nội dung như sau:

1. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2023:

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

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

Năm 2023 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 hoạt động SXKD, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 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 2023, nghị quyết HĐQT và Quy chế trả lương của PISICO với tổng số tiền là 408.023.915 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 2023:

Năm 2023 Tổng công ty PISICO ban hành 01 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2023. 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán FAC và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2022.

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS

- Thực hiện quyết toán quỹ lương và thù lao năm 2022.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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 2023 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 2023:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2022	31/12/2023
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	61,5%	65,1%
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	38,5%	34,9%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ Phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	34,5%	34,6%
	Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	65,5%	65,4%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,68	1,38
	Khả năng thanh toán ngắn hạn (TS ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	Lần	2,08	1,81
4	Hiệu quả hoạt động			
	Tỷ suất LNST/TTS (ROA)	%	7,8%	9,1%
	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	%	5,1%	5,9%

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 2023 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 09 lần và ban hành 09 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 ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT để tổ chức triển khai điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023. 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 2023.

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 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 2023

- Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023.

- Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 đã kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán FAC.

- Cuối năm tài chính Văn phòng PISICO và các đơn vị trực thuộc đều thực hiện đối chiếu xác nhận nợ với khách hàng, ngân hàng, kiểm kê tài sản và lập báo cáo kiểm kê nộp đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Biên bản thẩm định Báo cáo tài chính cả năm được Ban điều hành thống nhất và Ban kiểm soát thực hiện báo cáo và gửi cho HĐQT.

3. Sự phối hợp giữa hoạt động của ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành PISICO:

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban điều hành cũng như các Phòng nghiệp vụ PISICO giúp Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ 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 2024

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 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 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

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



Số: BC-HĐQT

Bình Định, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Tình hình chung và kết quả SXKD:

Đối diện với nhiều thách thức trên mọi hoạt động kinh tế xã hội động, giá hàng hoá, nguyên, nhiên vật liệu biến tăng tăng lên cao, sự giảm sút đơn hàng xuất khẩu đồ gỗ đã tạo ra nhiều khó khăn lớn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp linh hoạt, kịp thời cùng với sự quyết tâm cao của Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc - CBCNV đã tổ chức quản lý điều hành tốt hoạt động SXKD năm 2023 và tập trung đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận đạt kế hoạch giao, có tăng trưởng so với năm trước; Điều này đồng nghĩa với việc đảm bảo cổ tức cho cổ đông như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra trên 10%. Cụ thể các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch như báo cáo Ban Tổng Giám đốc trình bày tại Đại hội.

Về những nội dung lớn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã triển khai đến nay đạt được kết quả như sau:

- Dự án nhà máy dăm gỗ Đăk Lăk đã đến giai đoạn hoàn thiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản và sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2024.

- Về dự án Nhà ở xã hội PISICO (do Tổng công ty PISICO trực tiếp thực hiện) đang tiến hành thủ tục về hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết để xin cấp Giấy phép xây dựng và sẽ khởi công dự án trong nửa cuối năm 2024.

- Về dự án Khu dân cư Ánh Việt (Tổng công ty PISICO liên doanh với Công ty TNHH TM Ánh Việt và thành lập Công ty TNHH An Việt Phát để thực hiện): Đã được phê duyệt 1/500 và đang tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để triển khai xây dựng theo kế hoạch.

2. Kết quả hoạt động Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị tổ chức 09 cuộc họp, ban hành 38 văn bản quản lý chỉ đạo, trong đó gồm có 09 nghị quyết, 07 quyết định và 22 văn bản khác (có danh mục các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành năm 2023 đính kèm). Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo Luật định, Điều lệ và quy chế nội bộ quản trị PISICO.

Các nghị quyết Hội đồng quản trị được ban hành trên cơ sở Thành viên HĐQT thống nhất thông qua với tỷ lệ tuyệt đối. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã cụ thể hóa bằng quyết định để Ban Tổng Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động SXKD đạt kết quả tốt nhất.

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

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 2023 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 2023.

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

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lâm Đình An	09	100%	
2	Bà: Đồng Thị Ánh	09	100%	
3	Ông: Vũ Hồng Quân	09	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:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số tiền thù lao năm 2023
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 2023 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 2022 như: dăm gỗ, khai thác mỏ 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 2024

1. Về mục tiêu, định hướng chung:

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

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

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

2. Về mục tiêu kế hoạch năm 2024:

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 phần đầu như sau:

- Doanh thu toàn hệ thống: 2.005 tỷ đồng; tăng 19% so với thực hiện 2023.
- Lợi nhuận toàn hệ thống: 103 tỷ đồng; tăng 7% so với thực hiện năm 2023.
- Phần đầu chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động tăng trên 6% so với thực hiện năm 2023, quan tâm thực hiện tốt các chế độ cho người lao động theo quy định pháp luật.

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

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

Trong đó chỉ tiêu công ty mẹ như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ: 250 tỷ đồng ~ tăng 33% so với thực hiện 2023.
- Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ: 40 tỷ đồng ~ tăng 20% so với thực hiện 2023.

- Mức cổ tức: 12% vốn điều lệ trở lên

b) Dự án đầu tư phát triển:

- Tiếp tục triển khai dự án theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua bao gồm:

- + Dự án nhà ở xã hội PISICO, sẽ khởi công trong thời gian nửa cuối năm 2024 và bàn giao đưa vào sử dụng đầu năm 2026.

- + Dự án Khu dân cư Ánh Việt

- + Hoàn thiện thủ tục pháp lý và hoàn thiện công tác đầu tư XD CB đưa vào hoạt động Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ tại huyện M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk trong năm 2024.

- Tiếp tục tăng cường hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc nghiên cứu các thủ tục pháp lý, chủ trương để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm tại đơn vị như:

- + Công ty CP Dịch vụ phát triển Hạ tầng 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 Định, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn.

d) Các giải pháp chủ yếu:

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

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

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

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

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

III. Kiến nghị đề xuất:

Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch, dự án và các giải pháp chủ yếu năm 2024 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



TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số:/TTTr-HĐQT

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

Bình Định, ngày 19 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ
và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 2023 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 2023 đã được kiểm toán theo 4 biểu mẫu quy định của Bộ tài chính. Thông tin chi tiết xem tại Website: <http://www.pisico.vn> → **Quan hệ cổ đông** → **Công bố thông tin**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN
Số:/TTTr-HĐQT

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

Bình Định, ngày 19 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông PISICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020.

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần.

Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và tình hình tài chính của Tổng Công ty PISICO.

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 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 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
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31.220.697.142	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	113.944.386	
2	Lợi nhuận năm 2023	31.106.752.756	
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế	3.700.000.000	
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 1,00% Vốn điều lệ	2.750.000.000	
2	Trích khen thưởng Ban điều hành lợi nhuận sau thuế năm 2023.	150.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi lợi nhuận sau thuế năm 2023.	800.000.000	
	<i>Trong đó:</i>		
	- Quỹ khen thưởng (35,00%)	280.000.000	
	- Quỹ phúc lợi (65,00%)	520.000.000	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	27.520.697.142	✓

2. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2024:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024. 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 2024, 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 xem xét phê duyệt./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



**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: TTr-HĐQT

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Đình An

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính
1	Công ty TNHH TM Ánh Việt	Cùng chủ sở hữu với Công ty mẹ	4100266681	199 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định
2	Công ty TNHH TM Ánh Vy	Công ty mẹ, cổ đông lớn	4100453032; Sở 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 Thành Tâm (trước đây là Công ty CP chế biến gỗ nội thất PISICO)	Công ty liên kết	4100669786	
10	Công ty CP PISICO Hà Thanh	Công ty liên kết	4101191767	



TỔNG CTY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Số: /TTr-HĐQT

Bình Định, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS,
Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2023 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán độc lập;

Căn cứ kết quả thực hiện SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024,

Hội đồng quản trị báo cáo tiền lương, thù lao của người quản lý PISICO đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua như sau:

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023:

- 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 2023 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 2023: 144.000.000 đồng (*một trăm bốn mươi bốn triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2023 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

- 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 2024:

- 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 2024 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 2024 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



TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Số: /TTr - BKS

Bình Định, ngày tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO BÐ - 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 2024 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 2024 của Tổng công ty PISICO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét thông qua./.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hoàng Hải



**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: /QC-HĐQT

Bình Định, ngày tháng năm 2024

**QUY CHẾ ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ - BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ II (2020-2025)
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị PISICO;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty PISICO Bình Định tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ II (2020 – 2025) theo những quy định sau đây:

1. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này, với những công việc cụ thể:

- Đọc Tờ trình đề án nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ II (2020 – 2025)
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

2. Điều kiện để ứng cử, đề cử vào HĐQT:

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

3. Tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào HĐQT:

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

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của PISICO và không nhất thiết phải là cổ đông của PISICO;

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

d) Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của PISICO nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị để công bố bao gồm:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

- Trình độ học vấn;

- Trình độ chuyên môn;

- Quá trình công tác;

- Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;

- Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho PISICO, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của PISICO.

- Lợi ích có liên quan tới PISICO và các bên có liên quan của PISICO (nếu có);

- Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);

- Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ PISICO;

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

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

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

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

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

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

4. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị PISICO: Bầu cử trực tiếp theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban bầu cử được Đại hội thông qua. Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

5. Những Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là ứng cử viên:

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần tín nhiệm cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % được lấy từ trên cao xuống cho đến đủ 02 thành viên được bầu bổ sung cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020-2025).

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

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

6. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Phiếu bầu bổ sung HĐQT có màu vàng (*đính kèm mẫu*).

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

- Đối với HĐQT: Số thành viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT sẽ được chọn là 02 (hai) người;

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

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

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

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Không do PISICO phát hành, không đóng dấu của PISICO.
 - + Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 02 người đối với Hội đồng quản trị)
 - + Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
 - + Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban bầu cử cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
 - + Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới)
- 7. Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của một đại diện cổ đông.
- 8. Ban bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Đoàn chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- 9. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được niêm phong và chỉ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty.
- 10. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:
 - Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (**theo mẫu**);
 - Bản cung cấp thông tin ứng viên tự khai (**theo mẫu**)
 - Bản sao các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân (hoặc CCCD), các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn như đã khai trong tóm tắt sơ yếu lý lịch;
- 11. Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và hết hiệu lực khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2024/.

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

Lâm Đình An

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

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

Kính gửi: ĐHCĐ thường niên năm 2024 PISICO

Tôi tên là:

CMND số:..... Cấp ngày: tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

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

Đề nghị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần cho Tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Bình Định, ngày... ..tháng... ..năm 2024

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 PISICO

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

Ông/Bà:

CMND số:..... Cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Bình Định, ngày... ..tháng... ..năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG (NHÓM CỔ ĐÔNG)

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

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

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

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

*Bình Định, ngày tháng năm 2024
Binh Dinh, day month year*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

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

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

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex: v

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

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

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NGƯỜI KHAI /DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Điện thoại: 0256 3947 099 fax: 0256 3947 029

Website: pisico.vn

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)
NHIỆM KỲ II (2020 – 2025)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Họ và tên cổ đông

Mã số cổ đông

Tổng số cổ phần sở hữu

Cổ phiếu

Số phiếu biểu quyết bầu cử HĐQT (*)

Phiếu

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

(*): Theo Quy chế nội bộ về quản trị PISICO, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Số phiếu biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần hiện tại tại cổ đông đang sở hữu/đại diện theo ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu vào HĐQT.

- Số thành viên HĐQT được bầu là 2 thành viên.
- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT: $100 \times 2 = 200$ phiếu

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn, sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông (theo ví dụ trên là 200 phiếu). Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Bình Định, ngày tháng năm 2024

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



/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc đề án giới thiệu nhân sự bầu bổ sung
thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2020 – 2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị PISICO;

Căn cứ Văn bản đề cử

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 xem xét đề án bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 – 2025) như sau:

1. Về số lượng và cơ cấu nhân sự:

- **Hội đồng quản trị** : 05 người; với cơ cấu:

* Hiện có:

- + 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
- + 01 Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách.
- + 01 Thành viên không chuyên trách;

* Đại hội lần này bầu bổ sung 02 Thành viên, trong đó 01 thành viên HĐQT độc lập theo quy định về quản trị công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch

2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ II của HĐQT : 05 năm (từ năm 2020 đến 2025).

3. Ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 – 2025) như sau:

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chức danh công việc hiện nay	Ghi chú
1				

2				
3				
4				
5				

Có bản cung cấp thông tin từng ứng cử viên đính kèm và đã được công bố công khai tại Webside PISICO theo quy định.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ PISICO Bình Định – Công ty cổ phần xem xét thông qua để tiến hành công tác bầu cử theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

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

Lâm Đình An



Số: /BB-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Vào lúc 14 giờ 00' ngày 19 tháng 4 năm 2024, 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 2024.

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, báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- 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 304 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 12/3/2024).

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 là: cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm khai mạc là cổ phần, chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ PISICO và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên thì tỷ lệ % là đảm bảo điều kiện tiến hành Đại hội.

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

- Đoàn Chủ tịch gồm:

+ Ông: Lâm Đình An, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

+ Ông: Vũ Hồng Quân, Thành viên HĐQT

+ Ông: Nguyễn Tường Linh, Phó Tổng Giám đốc

- Thư Ký đại hội gồm:

+ Ông: Hoàng Trọng Việt, Phó phòng Tài chính - Kế toán

+ Bà: Lê Thị Lan Phương, NV phòng Kế hoạch – Tổng hợp

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 2024.

- 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 2024.

- 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:

- | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| - Bà: Dương Thị Phương Lan | - PP TC-HC | - Trưởng ban |
| - Ông: Võ Minh Bạ | - PP TCKT | - Phó ban |
| - Ông: Hoàng Trọng Việt | - PP TC-KT | - Phó ban |
| - Bà: Lê Thị Thu Thủy | - NV P.TC-HC | - Ủy viên; |

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

A. Đại hội đã nghe các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 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 2023 do ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT trình bày;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024 do ông Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày;

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán do ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT trình bày;

5. Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 do ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT trình bày;

6. Tờ trình về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan do ông Vũ

Hồng Quân - Thành viên HĐQT trình bày;

7. Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 do ông Nguyễn Tường Linh – Phó Tổng Giám đốc trình bày;

8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 do ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT do ông Nguyễn Tường Linh – Phó Tổng Giám đốc trình bày.

9. Công tác bầu bổ sung Hội đồng quản trị:

9.1. Đại hội đã nghe Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung TV HĐQT do ông Nguyễn Tường Linh – Phó Tổng Giám đốc trình bày và thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

9.2. Đại hội đã nghe Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ II (2020 – 2025) do ông Lâm Đình An – Chủ tịch HĐQT trình bày và thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% gồm các ông (bà) có tên như sau:

.....
.....

9.3. Đại hội nghe giới thiệu Ban bầu cử và thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Ban Bầu cử gồm những ông (bà) có tên sau:

- | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| - Bà: Dương Thị Phương Lan | - PP TC-HC | - Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Thị Thiện | - PP TCHC | - Phó ban |
| - Ông: Hoàng Trọng Việt | - PP TC-KT | - Phó ban |
| - Bà: Lê Thị Thu Thủy | - NV P.TC-HC | - Ủy viên |

9.4. Ban bầu cử đã phát phiếu bầu cử, Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu và Ban bầu cử đã thực hiện kiểm phiếu đảm bảo theo quy định.

9.5. Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS: Có biên bản kiểm phiếu của Ban bầu cử đính kèm.

B. Đại hội thảo luận:

Đại hội lắng nghe và ghi nhận ý kiến cổ đông tham gia

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 2023 với doanh thu 1.683,771 tỷ đồng, lợi nhuận 96,285 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,35 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách nhà nước 18,111 tỷ đồng. Trong đó theo Báo cáo tài chính công ty mẹ như sau:

- Doanh thu : 187.911.643.851,đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 33.378.539.353,đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 31.106.752.756,đồng.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 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 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 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 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024:

3.1. Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31.220.697.142	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	113.944.386	
2	Lợi nhuận năm 2023	31.106.752.756	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	3.700.000.000	
1	Chia cổ tức bằng 1,0% Vốn điều lệ	1.750.000.000	
2	Trích khen thưởng Ban điều hành lợi nhuận sau thuế năm 2023.	150.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi lợi nhuận sau thuế năm 2023: Trong đó: - Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi	800.000.000 280.000.000 520.000.000	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	27.520.697.142	

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

3.2. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2024:

Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024. 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 2024, 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	phiếu = 100%
	* không tán thành là	0%
	* không có ý kiến	0%

4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 như sau:

- Doanh thu toàn hệ thống: 2.005 tỷ đồng; tăng 19% so với thực hiện 2023.
- Lợi nhuận toàn hệ thống: 103 tỷ đồng; tăng 7% so với thực hiện năm 2023.
- Phần đầu chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động tăng trên 6% so với thực hiện năm 2023, quan tâm thực hiện tốt các chế độ cho người lao động theo quy định pháp luật.
- Thực hiện nộp ngân sách nhà nước đúng, đủ, kịp thời theo quy định.
- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Trong đó chỉ tiêu công ty mẹ như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ: 250 tỷ đồng ~ tăng 33% so với thực hiện 2023.
- Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ: 40 tỷ đồng ~ tăng 20% so với thực hiện 2023.
- Mức cổ tức: 12% vốn điều lệ trở lên

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:	* tán thành là	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 dự án theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua. Đồng thời ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động giải

quyết các hồ sơ thủ tục để đảm bảo dự án được triển khai theo quy định, chủ trương quản lý nhà nước bao gồm:

+ Dự án nhà ở xã hội PISICO

+ Dự án Khu dân cư Ánh Việt

+ Hoàn thiện thủ tục pháp lý và hoàn thiện công tác đầu tư XDCCB đưa vào hoạt động Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ tại huyện M'Đrăk, tỉnh Đăk Lăk.

- Tiếp tục tăng cường hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc nghiên cứu các thủ tục pháp lý, chủ trương để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm tại đơn vị như:

+ Công ty CP Dịch vụ phát triển Hạ tầng 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.

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

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.

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

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

7. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 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 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2023 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

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

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

8. Thông qua tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 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 2024 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 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 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 2024: Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

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

* không có ý kiến 0%

10. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã trúng cử gồm các ông (bà) có tên như sau:

.....
.....

Kể từ thời điểm kết thúc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm có 01 chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 03 thành viên (trong đó 01 thành viên độc lập) như sau:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| - Ông: Lâm Đình An | - Chủ tịch HĐQT |
| - Bà: Đồng Thị Ánh | - Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Vũ Hồng Quân | - Thành viên HĐQT không điều hành |
| - Ông/bà: | - Thành viên HĐQT độc lập |
| - Ông/bà: | - Thành viên không chuyên trách |
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là phiếu = 100%
* không tán thành là 0%
* không có ý kiến 0%

III. PHẦN THỨ III - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội:

Thư ký trình bày biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và kết quả thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết như sau:

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

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

- HĐQT PISICO chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết và các nội dung đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 và các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua theo đúng quy định pháp luật.

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

THƯ KÝ

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Biên bản số /BB-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

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 ký thay đổi lần thứ 12 ngày 22/7/2022	Lô điều hành cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
7	Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát	Công ty con	4101601903 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 04/8/2021	Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
8	Công ty CP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định	Công ty liên doanh liên kết	4100583151	Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
9	Công ty CP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm	Công ty liên kết	4100669786	
10	Công ty CP PISICO Hà Thanh	Công ty liên kết	4101191767	

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 19 tháng 4 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 ngày 19/4/2024 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 2023 với doanh thu 1.683,771 tỷ đồng, lợi nhuận 96,285 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,35 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách nhà nước 18,111 tỷ đồng. Trong đó theo Báo cáo tài chính công ty mẹ như sau:

- Doanh thu : 187.911.643.851, đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 33.378.539.353, đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 31.106.752.756, đồng.

2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024:

3.1. Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31.220.697.142	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	113.944.386	
2	Lợi nhuận năm 2023	31.106.752.756	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	3.700.000.000	

1	Chia cổ tức bằng 1,0% Vốn điều lệ	1.750.000.000	
2	Trích khen thưởng Ban điều hành lợi nhuận sau thuế năm 2023.	150.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi lợi nhuận sau thuế năm 2023: <i>Trong đó:</i> - <i>Quỹ khen thưởng</i> - <i>Quỹ phúc lợi</i>	800.000.000 280.000.000 520.000.000	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	27.520.697.142	

3.2. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2024:

Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024. 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 2024, 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 năm 2024 như sau:

- Doanh thu toàn hệ thống: 2.005 tỷ đồng; tăng 19% so với thực hiện 2023.
- Lợi nhuận toàn hệ thống: 103 tỷ đồng; tăng 7% so với thực hiện năm 2023.
- Phân đầu chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động tăng trên 6% so với thực hiện năm 2023, quan tâm thực hiện tốt các chế độ cho người lao động theo quy định pháp luật.
- Thực hiện nộp ngân sách nhà nước đúng, đủ, kịp thời theo quy định.
- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Trong đó chỉ tiêu công ty mẹ như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ: 250 tỷ đồng ~ tăng 33% so với thực hiện 2023.
- Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ: 40 tỷ đồng ~ tăng 20% so với thực hiện 2023.
- Mức cổ tức: 12% vốn điều lệ trở lên

5. Thống nhất về chủ trương mục tiêu định hướng và các giải pháp chủ

yêu 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 dự án theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua. Đồng thời ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động giải quyết các hồ sơ thủ tục để đảm bảo dự án được triển khai theo quy định, chủ trương quản lý nhà nước bao gồm:

+ Dự án nhà ở xã hội PISICO

+ Dự án Khu dân cư Ánh Việt

+ Hoàn thiện thủ tục pháp lý và hoàn thiện công tác đầu tư XD CB đưa vào hoạt động Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ tại huyện M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk.

- Tiếp tục tăng cường hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc nghiên cứu các thủ tục pháp lý, chủ trương để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm tại đơn vị như:

+ Công ty CP Dịch vụ phát triển Hạ tầng 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.

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, ĐHCĐ về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

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

7. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 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 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2023 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

- 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 2024 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 2024 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 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.

9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024: Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

10. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã trúng cử gồm các ông (bà) có tên như sau:

.....

.....

Kể từ thời điểm kết thúc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm có 01 chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 03 thành viên (trong đó 01 thành viên độc lập) như sau:

- Ông: Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT

- Bà: Đồng Thị Ánh - Phó chủ tịch HĐQT

- Ông: Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông/bà: - Thành viên HĐQT độc lập
- Ông/bà: - Thành viên không chuyên trách

DHĐCĐ 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 2024 và các nội dung đã được thông qua theo nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

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

Lâm Đình An

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Nghị quyết số /NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

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 ký thay đổi lần thứ 12 ngày 22/7/2022	Lô điều hành cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
7	Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát	Công ty con	4101601903 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 04/8/2021	Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
8	Công ty CP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định	Công ty liên doanh liên kết	4100583151	Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
9	Công ty CP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm	Công ty liên kết	4100669786	
10	Công ty CP PISICO Hà Thanh	Công ty liên kết	4101191767	