

**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: 100/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 07 tháng 4 năm 2022

Về việc công bố thông tin Báo
cáo thường niên năm 2021

Kính gửi:

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

1. Tổ chức công bố thông tin:

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

Mã cổ phiếu/sàn giao dịch: PIS/UPCOM

Địa chỉ: số 99 Tây Sơn, Phường Ghènh Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (0256) 3947099

Fax: (0256) 3947029

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

2. Nội dung công bố thông tin:

Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đã lập Báo cáo thường niên năm 2021 theo mẫu quy định và được đăng tải trên Website: <http://www.pisico.vn> ⇨ **Quan hệ cổ đông** ⇨ **Công bố thông tin**

Có nội dung Báo cáo thường niên năm 2021 số 13/BC-HĐQT ngày 07/4/2022 đính kèm.

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

Nơi nhận:

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



Đồng Thị Ánh

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY CỔ PHẦN
Năm báo cáo: Năm 2021

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần.
- Tên viết tắt: PISICO
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100258987
- Vốn điều lệ: 275 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 275 tỷ đồng
- Địa chỉ: 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Số điện thoại: 0256 3947088/3947099 - Số fax: 0256.3947029
- Website: www.pisico.vn.
- Mã cổ phiếu (nếu có): PIS

- Quá trình hình thành và phát triển: Tổng công ty PISICO Bình Định tiền thân là Công ty hợp tác khai thác chế biến lâm sản xuất khẩu Nghĩa Bình (Ratanakiri) thành lập tháng 10/1985. Qua nhiều năm hoạt động và trưởng thành theo cơ chế quản lý mới của Nhà nước đến tháng 12/1996, đổi tên thành Tổng công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất Nhập khẩu Bình Định (gọi tắt PISICO). Năm 2013, thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 512/QĐ-CTUBND ngày 20/03/2012 của UBND Tỉnh Bình Định và thực hiện chào bán cổ phần lần đầu vào ngày 12/12/2013. Đến ngày 26/01/2014, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu và chính thức chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần với tên gọi Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần (viết tắt PISICO).

Ngày 03/12/2014: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước – Cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh chấp thuận việc đăng ký công ty đại chúng (theo Công văn số 371/CQĐ D-NV ngày 3/12/2014).

Ngày 12/11/2015: Được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán là PIS (theo Giấy chứng nhận số 108/2015/GCNCP-VSD ngày 12/11/2015).

Ngày 23/12/2015: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Tổng công ty PISICO Bình Định – công ty cổ phần được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trên thị trường giao dịch chứng khoán của Công ty đại chúng chưa niêm yết (*thị trường UPCoM*) (Theo Quyết định số 861/QĐ-SGDHN ngày 22/12/2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

Ngày 03/10/2017, toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu cổ đông nhà nước số lượng do Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Bình Định quản lý 23.877.000 cổ phần đã chuyển nhượng cho cổ đông Công ty TNHH Thương mại Ánh Vy và nâng số lượng cổ phần sở hữu lên 26.627.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 96,82% vốn điều lệ) cho đến nay.

Một số thành tích tiêu biểu từ năm 2009 đến nay:

- + Huân chương Độc lập Hạng Nhì năm 2021; Hạng Ba năm 2009;
- + Danh hiệu Top 200 - Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021
- + Cờ thi đua Chính phủ năm 2014, 2015 và 2018;
- + Bằng khen Chính phủ năm 2014;
- + Cờ thi đua Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định năm 2014, năm 2015, năm 2017 và năm 2018 ;
- + Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định năm 2011, năm 2016, năm 2019, năm 2020 và năm 2021
- + Liên tục hàng năm được Chủ tịch UBND Bình Định khen thưởng Tập thể lao động xuất sắc.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu
 - + Sản xuất chế biến lâm sản (chế biến gỗ và dăm gỗ)
 - + Tư vấn thiết kế, trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, khai thác gỗ cung cấp giống cây lâm nghiệp.
 - + Trồng và chế biến mủ cao su ở nước Lào
 - + Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp.
 - + Kinh doanh dịch vụ truyền hình cáp.
 - + Chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.
 - + Kinh doanh thương mại (nông sản, gỗ nguyên liệu, dăm gỗ, .v.v.....).
 - + Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
- Địa bàn kinh doanh: Trong và ngoài tỉnh Bình Định.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1. Mô hình quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Người đại diện pháp luật: Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý:

a) Đại hội đồng cổ đông có 01 cổ đông tổ chức sở hữu 26.627.000 cổ phần (*chiếm tỷ lệ 96,825% vốn điều lệ*), 01 cổ đông cá nhân nước ngoài sở hữu 300 cổ phần (*chiếm tỷ lệ 0,001% vốn điều lệ*), còn lại 872.700 cổ phần (*chiếm tỷ lệ 3,174% vốn điều lệ*) là cổ đông cá nhân trong nước (*theo số liệu danh sách cổ đông VSD chốt ngày đăng ký cuối cùng 10/3/2022*).

b) Hội đồng quản trị có 03 thành viên gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và 01 thành viên.

c) Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm.

d) Ban điều hành có 03 thành viên gồm Tổng Giám đốc, 01 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

e) Phòng nghiệp vụ PISICO có 03 phòng gồm Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch – Tổng hợp; Phòng Tài chính - Kế toán.

g) Đơn vị hạch toán phụ thuộc có 03 đơn vị:

+ Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu PISICO: Hoạt động Sản xuất giường tủ, bàn ghế bằng gỗ.

+ Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO: Hoạt động tư vấn thiết kế, trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, khai thác gỗ cung cấp giống cây lâm nghiệp

+ Xí nghiệp Kinh doanh và Phát triển Hạ tầng PISICO: Hoạt động xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp.

h) Các công ty con, công ty liên kết: Trong năm 2021 tăng 01 Công ty con. Tại thời điểm 31/12/2021, có 06 công ty con và 04 công ty liên kết (***Chi tiết đính kèm Phụ lục 1***)

4. Định hướng phát triển:

- Xây dựng PISICO là tập đoàn kinh tế tư nhân vững mạnh, có thương hiệu, có ngành nghề kinh doanh sản phẩm chiến lược cạnh tranh với thị trường trong nước, quốc tế; không ngừng nâng cao thương hiệu, giá trị cổ phiếu trên thị trường.

- Nghiên cứu, triển khai một số dự án chiến lược phát triển đột phá để tăng trưởng các chỉ tiêu SXKD, mở rộng quy mô doanh nghiệp tương xứng Tập đoàn kinh tế.

- Tích cực quản lý, chỉ đạo để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD hàng năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các chỉ tiêu về tài chính, SXKD, thu nhập người lao động phải tăng trưởng hàng năm. Thực hiện nghĩa vụ nhà nước đúng, đủ, kịp thời theo luật định.

- Xây dựng, phát triển đội ngũ CBCNV có đủ năng lực, có tâm, có tầm đối với nhiệm vụ được giao; nhất là nhân sự chủ lực trong bộ máy tổ chức.

5. Các rủi ro:

- Rủi ro kinh tế: Những khó khăn, biến động kinh tế trong và ngoài nước sẽ tác động lớn đến hoạt động SXKD và hiệu quả sản xuất kinh doanh của PISICO.

- Rủi ro về luật pháp: Hoạt động của PISICO chịu sự điều chỉnh của nhiều đạo Luật, các văn bản dưới luật ở trong nước được sửa đổi bổ sung hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tiễn và sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của PISICO. Ngoài ra, những quy định thị trường thương mại trong hội nhập sẽ ảnh hưởng kết quả SXKD hàng năm.

- Rủi ro biến động giá: Hoạt động SXKD của PISICO chủ yếu là xuất nhập khẩu về nguyên liệu vật liệu sản xuất và sản phẩm bán ra. Do đó, sự biến động tỷ giá hối đoái tác động lớn hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PISICO.

- Rủi ro khác: Ngoài những rủi ro kể trên, rủi ro do tác động của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu như hạn hán, bão lụt, hoả hoạn... là những rủi ro không thể dự báo trước và nếu có xảy ra thường gây thiệt hại với quy mô lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh của PISICO. Đặc biệt năm 2021, dịch covid 19 lan rộng khắp các tỉnh/thành trong nước đã làm suy giảm mạnh doanh thu và lợi nhuận so với năm 2020.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2021:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động SXKD theo tổng hợp công ty mẹ: **Đính kèm Phụ lục 2**

- Kết quả hoạt động SXKD theo hợp nhất: **Đính kèm Phụ lục 3**

2. Tổ chức và nhân sự

a) Danh sách Ban điều hành:

- Bà: Đồng Thị Ánh – Giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/11/2017.

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1956
- Nơi sinh: Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định
- Giấy CMND số: 210190169, ngày cấp 31/5/2019; nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định.

• Quốc tịch: Việt Nam

• Dân tộc: Kinh

• Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 89 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, Bình Định

• Trình độ văn hoá: 12/12

• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

• Số lượng cổ phần đang nắm giữ hoặc được ủy quyền: 26.627.000 cổ phần, chiếm 96,82% vốn điều lệ, trong đó:

Đại diện sở hữu: 26.627.000 cổ phần, tương đương 96,82% vốn điều lệ. Đại diện cho cổ đông Công ty TNHH Thương Mại Ánh Vỹ.

Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, tương đương 0% vốn điều lệ

• Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu PISICO: Không có

• Những khoản nợ đối với PISICO: Không có.

• Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

• Quyền lợi mâu thuẫn với PISICO: Không có

- Ông: Nguyễn Văn Phúc – Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

• Giới tính: Nam

• Ngày tháng năm sinh: 28/11/1961

• Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định

• Giấy CMND số: 210132155, ngày cấp 25/10/2013; nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định.

• Quốc tịch: Việt Nam

• Dân tộc: Kinh

• Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 48 Ý Lan, P. Thị Nại, TP Quy Nhơn, Bình Định

• Trình độ văn hoá: 12/12

• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm sinh.

• Số lượng cổ phần đang nắm giữ hoặc được ủy quyền: 500 cổ phần, chiếm 0,001% vốn điều lệ, trong đó:

Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, tương đương 0 % vốn điều lệ.

Cá nhân sở hữu: 500 cổ phần, tương đương 0,001% vốn điều lệ

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu PISICO (Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột):

Họ tên	Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (% VDL)
Nguyễn Minh Hậu	Con	13.800	0,05
Nguyễn Minh Hiền	Con	3.200	0,01

- Những khoản nợ đối với PISICO: Không có.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với PISICO: Không có

- Ông: Nguyễn Hoàng Lam, giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/7/2018.

- Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 28/11/1978.
- Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định.
- Giấy CMND số: 211646251; ngày cấp 14/3/2013; nơi cấp Công an tỉnh Bình Định.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 157 Hoàng Văn Thụ, TP. Quy Nhơn, Bình Định.
- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế toán kiểm toán.
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ hoặc được ủy quyền: 6.700 cổ phần, chiếm 0,024% vốn điều lệ, trong đó: Đại diện sở hữu: 0, cổ phần, tương đương 0% vốn điều lệ

Cá nhân sở hữu: 6.700, cổ phần, tương đương 0,024% vốn điều lệ.

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu PISICO (Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột): Không có
- Những khoản nợ đối với PISICO: Không có.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

- Quyền lợi mâu thuẫn với PISICO: Không có.

b) Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có

c) Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

- Tổng số lao động sử dụng bình quân năm 2021 là 272 người (*Không bao gồm ~ 1.200 người lao động do Tổng công ty gián tiếp quản lý thông qua các đơn vị công ty con, công ty liên kết*);

- Chế độ làm việc: Thời gian làm việc của người lao động không quá 48 giờ/tuần, đảm bảo thời giờ nghỉ ngơi theo quy định pháp luật lao động; bộ phận gián tiếp làm việc theo giờ hành chính, bộ phận sản xuất trực tiếp làm việc theo ca. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh thì người lao động có trách nhiệm làm thêm và PISICO có những quy định đảm bảo quyền lợi người lao động theo quy định pháp luật cùng chế độ đãi ngộ thoả đáng. Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, nghỉ ốm đau, thai sản .v.v.... được giải quyết đầy đủ, đúng, kịp thời theo quy định nhà nước cho người lao động; Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 lây lan khắp tỉnh /thành trong nước của năm 2021, PISICO đã thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu tiên đối với người lao động để an tâm thực hiện biện pháp phòng chống dịch; tranh thủ các chế độ của nhà nước đã giải quyết nhanh chóng cho người lao động. Về điều kiện làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, theo quy định pháp luật lao động. Đối với lực lượng lao động trực tiếp được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động luôn được quan tâm tuân thủ nghiêm ngặt.

- Chính sách tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của PISICO là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà PISICO có tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản về trình độ chuyên môn, nhiệt tình, ham học hỏi, yêu thích công việc, chủ động trong công việc, có ý tưởng sáng tạo; Đối với các vị trí quan trọng còn quy định bắt buộc về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích, nhận định.

- Chính sách thu hút nhân tài: Thực hiện chính sách lương, thưởng đặc biệt đối với các nhân sự giỏi và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, một mặt để giữ chân nhân sự lâu dài, mặt khác để thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho PISICO.

- Chính sách đào tạo: PISICO chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị và hệ thống quản lý chất lượng. Việc đào tạo được tiến hành nội bộ và đào tạo bên ngoài. Các

chương trình đào tạo chú trọng vào nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật và nhận thức của cán bộ công nhân viên về quản lý SXKD, an toàn lao động và an toàn vệ sinh khi sản xuất, v.v... từ đó nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm đầu ra. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cũng được chú trọng về chiều sâu.

- Chính sách lương: PISICO xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc của từng người. PISICO thực hiện trả lương theo hiệu quả kinh doanh, gắn kết với năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên người lao động, PISICO có chính sách thưởng định kỳ nhân các dịp lễ tết hàng năm và đột xuất cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, cơ bản dựa theo các tiêu chí của nhà nước quy định. Năm 2021, đã ban hành tiêu chuẩn cụ thể về thi đua khen thưởng áp dụng nội bộ PISICO.

- Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đúng theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên: Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên PISICO hoạt động khá hiệu quả, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ của công nhân viên diễn ra hàng năm rất sôi nổi, tạo điều kiện cho người lao động được nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra hàng năm cán bộ công nhân viên PISICO còn được tổ chức đi du lịch theo chế độ. Năm 2021, Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên được cấp trên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

- Mua thêm 29,06% phần vốn tại PBC nâng tỉ lệ sở hữu lên 99,9%, tổng chi phí đầu tư thêm trong năm là 23,98 tỉ đồng.

- Góp vốn thành lập công ty con là Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát với lĩnh vực hoạt động chuyên về Bất động sản, vốn điều lệ 350 tỉ đồng trong đó tỉ lệ sở hữu của PISICO là 57,14%, vốn đã góp trong năm 2021 là 200 triệu đồng.

- Tiếp tục thực hiện dự án Nhà ở xã hội đã được phê duyệt tại Ngã ba Phú Tài, tổng chi phí đã thực hiện trong năm 2021 là 4,17 tỉ đồng

b) Các công ty con, công ty liên kết: *Đính kèm Phụ lục 4.*

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính: *Đính kèm Phụ lục 5.*

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: **Đính kèm Phụ lục 6.**

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Cổ phần: Tổng số cổ phần đang lưu hành: 27.500.000 cổ phần phổ thông; mệnh giá 10.000đồng/cổ phần. Trong đó:

+ Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 27.484.000 cổ phần.

+ Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 16.000 cổ phần do Người lao động được mua thêm theo cam kết tiếp tục làm việc tại PISICO sẽ phải hạn chế chuyển nhượng quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (đến ngày 27/01/2022 có 17.000 cổ phần của 19 cổ đông hết thời gian bị hạn chế chuyển nhượng).

b) Cơ cấu cổ đông:

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %
I	Trong nước	301	27.500.000	100
1	Tổ chức	01	26.627.000	96,825%
-	Cổ đông nhà nước	0	0	0
-	Cổ đông khác	0	0	0
2	Cá nhân	300	872.700	3,174%
II	Ngoài nước	1	0	0
1	Tổ chức	0	0	0
2	Cá nhân	1	300	0,001%
	Tổng	302	27.500.000	100%

Theo danh sách Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày đăng ký cuối cùng là 10/3/2022.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

e) Các chứng khoán khác: Không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của PISICO

6.1. Tác động lên môi trường:

- Tổng chất thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: Không.

- Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: Không.

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: PISICO sử dụng nguyên liệu gỗ để sản xuất đồ gỗ tinh chế xuất khẩu. Khối lượng gỗ sử dụng sản xuất năm 2021 là: 3.978 m³. Nguyên liệu gỗ sử dụng có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, có chứng chỉ FSC.

b) Tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: PISICO có quy trình quản lý và sử dụng nguyên vật liệu cụ thể cho từng công đoạn sản xuất, nên đảm bảo tiết kiệm, lãng phí nguyên liệu ở mức thấp nhất. Dây chuyền sản xuất được đặt trong nhà xưởng xây dựng khép kín nên không gây tiếng ồn, hoặc khói bụi ảnh hưởng đến môi trường và đời sống xã hội.

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Năm 2021, tiếp tục thực hiện thay thế thiết bị tiết kiệm điện và nâng cao ý thức nâng cao hiệu quả, tiết kiệm điện trong hoạt động SXKD.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Có không đáng kể.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không có.

6.4. Tiêu thụ nước:

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định cung cấp với lượng nước sử dụng > 10.000 m³ phục vụ chủ yếu nước sinh hoạt.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng (không có).

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.

- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động.

a) Số lượng lao động sử dụng bình quân năm 2021 là 272 người (*chỉ tính người lao động do Tổng công ty quản lý trực tiếp*). Mức thu nhập bình quân người lao động đã nhận năm 2021: 7,78 tr.đ/người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Được thể hiện trong Nội quy lao động, Quy chế trả lương, Thỏa ước lao động tập thể v.v.... Thực hiện chế độ ăn giữa ca cho người lao động, chế

độ bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, duy trì hoạt động mạng lưới An toàn vệ sinh viên, tổ chức đào tạo định kỳ và hàng năm về an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân viên. Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ lễ, tết, nghỉ phép, trợ cấp khó khăn, tổ chức cho người lao động tham quan du lịch. Tặng quà cho người lao động những dịp lễ, Tết, tặng quà cho con CBCNV đạt thành tích trong học tập, nhân dịp Tết thiếu nhi.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

- Tổ chức đào tạo tại chỗ, thuê đào tạo hoặc cử đi đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, nâng lương, nâng bậc cho người lao động theo quy định chung của Tổng công ty.

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Chủ yếu tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan quản lý nhà nước tổ chức.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Tổng công ty luôn quan tâm hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào phát triển cộng đồng trên các mặt kinh tế, xã hội kể cả việc hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng như: phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, tạo thêm việc làm cho người lao động tại địa phương và các tỉnh lân cận. Hàng năm ủng hộ, duy trì thực hiện tốt công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa .v.v.... như: Từ năm 1996 đến nay đã nhận phụng dưỡng 16 mẹ VNAH và đang hiện còn tiếp tục phụng dưỡng 05 mẹ VNAH, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, khuyến học cho các cháu học sinh khá giỏi là con CBCNV LĐ; tổ chức hoạt động vui chơi “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thiếu nhi; xây dựng nhà tình nghĩa; ủng hộ quỹ xây dựng mái ấm cho người nghèo, nhà đoàn kết; ủng hộ Quỹ vì người nghèo, ủng hộ dịch Covid 19 .v.v..... Số tiền thực hiện công tác từ thiện xã hội năm 2021 là 892 triệu đồng (chưa tính các đơn vị thuộc Tổng công ty).

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN (không có).

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Đánh giá chung:

Trong năm 2021, việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PISICO diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến động. Kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với nhiều yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng; Bảo hộ mậu dịch và căng thẳng thương mại giữa các nước đã khiến đầu

tư và thương mại thế giới giảm mạnh, giá nhiên liệu và nguyên liệu biến động; Đại dịch Covid – 19 bùng phát và ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu đã làm cho chuỗi cung ứng thương mại quốc tế bị đứt gãy, hoạt động xuất nhập khẩu bị hạn chế và gián đoạn ở hầu hết các nước trên thế giới.

Đối với thị trường trong nước, nền kinh tế nước ta cũng gặp rất nhiều thách thức do tác động từ nền kinh tế thế giới. Bên cạnh những khó khăn như biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với các đối tác, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh thấp... thì sự bùng phát mạnh của đại dịch Covid – 19 từ cuối tháng 4/2021 với các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, giãn cách kéo dài đã tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hoạt động thương mại và dịch vụ, kéo theo sự sụt giảm mạnh của toàn bộ nền kinh tế; Điều này đã gây ra sự khan hiếm nhân công lao động, chi phí duy trì sản xuất cao, lưu thông hàng hóa hạn chế, chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng, chuỗi cung ứng trong nước bị ảnh hưởng,... đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, cùng với quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Ban điều hành, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, tiếp tục duy trì ổn định hoạt động SXKD tại các đơn vị, đảm bảo tiền lương thu nhập cho toàn thể cán bộ CNV tại Tổng công ty theo kết quả thể hiện tại **Phụ lục 2 và Phụ lục 3 đính kèm Báo cáo này.**

1.2. Đánh giá các đơn vị:

a) Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu PISICO

Trong năm 2021, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị có dấu hiệu tích cực hơn so với năm 2020, trong đó công tác quản lý đã dần cải thiện và số lượng đơn hàng xuất khẩu nhiều. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh vào 4/2021, cùng với đó là các biện pháp phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội nghiêm ngặt làm cho đơn vị thiếu lực lượng lao động sản xuất. Ngoài ra, tình trạng thiếu nguồn nguyên liệu sản xuất (đặc biệt nguồn nguyên liệu gỗ nhập khẩu do chi phí vận chuyển tăng quá cao, nhà cung cấp tạm dừng khai thác), khan hiếm container đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất và giao hàng của đơn vị; nhiều đơn hàng còn tồn đọng không xuất được trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo đơn vị vẫn còn hạn chế trong công tác quản lý, điều hành sản xuất nên đơn vị hoạt động vẫn chưa hiệu quả như đã đề ra.

b) Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO

- Đối với hoạt động giám sát khai thác thương mại: đơn vị đã phối hợp với Tổng công ty triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát khai thác rừng

thương mại trong năm 2021 tổng sản lượng khai thác năm 2021 là 65.704 tấn, đạt 100,9% so với kế hoạch.

- Đơn vị cũng đã hoàn thành công tác trồng rừng thương mại với diện tích hoàn công là 1.044,56 ha đúng theo tiến độ và yêu cầu của đối tác đề ra. Đảm bảo được uy tín của PISICO đối với đối tác trong hoạt động trồng rừng.

- Đối với hoạt động tự doanh: đơn vị vẫn chưa đạt kế hoạch đã đề ra.

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

c) Xí nghiệp Kinh doanh và Phát triển hạ tầng PISICO

- Hiện nay, đơn vị hoạt động bình thường. CCN Cát Nhơn đã lấp đầy diện tích; Công tác duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp hạ tầng luôn được chú trọng.

- Tồn tại hiện nay tại đơn vị là các công nợ quá hạn, khó đòi: 4.283 tr.đồng.

d) Văn phòng Tổng công ty

- Trong năm, đã thực hiện mua bán 2.035,62 tấn gỗ Keo có chứng chỉ FSC; triển khai xẻ và kinh doanh 706m³ gỗ bạch đàn Brazil nhập khẩu tồn kho của năm 2020; thực hiện nhập khẩu 169,997 m³ gỗ teak tròn Brazil và 281,5 tấn gỗ Teak Lào phục vụ hoạt động sản xuất cho Xí nghiệp CBL SXK PISICO.

- Triển khai các hoạt động liên quan đến khai thác và vận chuyển rừng thương mại trong năm 2021.

- Thực hiện các thủ tục liên quan về dự án Nhà ở xã hội PISICO và dự án nhà ở thương mại để triển khai xây dựng trong thời gian tới.

e) Đối với các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng công ty: Mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo linh hoạt của HĐQT, Ban điều hành và sự nỗ lực toàn thể cán bộ CNV, hầu hết các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng công ty đều duy trì hoạt động thường xuyên, ổn định tạo việc làm và thu nhập cho cán bộ CNV toàn Tổng công ty. Cụ thể tại các đơn vị như sau:

2. Tình hình tài chính tại công ty mẹ: *Đính kèm Phụ lục 7*

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Có không đáng kể

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

4.1. Định hướng chung

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có biện pháp khống chế triệt để, xung đột quân sự giữa Nga – Ukraina, căng thẳng chính trị giữa Nga –

NATO và Mỹ làm nguy cơ chiến tranh tăng cao ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu và mở rộng giao thương quốc tế với các nước, mở ra nhiều cơ hội và thách thức, đòi hỏi toàn hệ thống PISICO cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện theo định hướng sau:

- Nắm bắt, phân tích kỹ tình hình thế giới, để chủ động đối phó phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp từng thời điểm.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch hiệu quả để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên.

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

- Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra từng năm; củng cố và phát triển các lĩnh vực có lợi thế, kể cả trong và ngoài nước, hướng đến mục tiêu tất cả các lĩnh vực, đơn vị thành viên đều có lãi.

- Triển khai thực hiện các dự án đang dở dang và đưa vào khai thác. Tiếp tục phát triển với các dự án trung hạn và dài hạn đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

- Tìm kiếm quỹ đất đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại tỉnh Bình Định.

- Nghiên cứu liên doanh trồng rừng với các đối tác trong và ngoài Tỉnh tạo nguồn nguyên liệu trong tương lai.

4.2. Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2022

- Trên cơ sở nhận định thị trường trong và ngoài nước, thực tế hoạt động của các đơn vị thành viên, định hướng chung của Tổng công ty PISICO, Ban điều hành dự kiến xây dựng các chỉ tiêu chính như sau:

- + Doanh thu công ty mẹ : 248,92 tỷ đồng.

- + Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ : 38 tỷ đồng.

- + Cổ tức : 11% vốn điều lệ trở lên

- Phấn đấu chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động đạt thấp nhất bằng năm 2021 (7,78 triệu đồng/người/tháng), giải quyết công ăn việc làm thường xuyên của CBNV toàn Tổng công ty, quan tâm thực hiện tốt 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.

4.3. Một số giải pháp quản lý điều hành chủ yếu tại công ty mẹ

a) Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty, HĐQT và Ban Điều hành Tổng công ty tập trung và tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo từng đơn vị thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cụ thể tập trung vào các giải pháp chủ yếu sau:

- Tiếp tục hỗ trợ, giải quyết kịp thời những đơn vị còn khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là Xí nghiệp CBLS XK PISICO cần hỗ trợ tích cực hơn nữa trong công tác quản lý, điều hành để đơn vị hoạt động ổn định và hiệu quả. Sắp xếp lại bộ máy quản lý tại Đơn vị nhằm nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy hoạt động sản xuất của đơn vị trong năm 2022.

- Hỗ trợ các đơn vị tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu đồ gỗ, dăm gỗ phù hợp với năng lực sản xuất tại từng đơn vị.

- Đầu tư máy móc thiết bị mới hiện đại nhằm tối ưu hóa năng suất lao động và mang lại hiệu quả cao.

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, sử dụng tiết kiệm nguyên liệu trong hoạt động SXKD, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, xử lý tốt hàng tồn kho và công nợ phải thu tại các đơn vị.

b) Công tác nhân sự

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo tại các đơn vị trực thuộc Tcty.

- Chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện chế độ đãi ngộ hợp lý để thu hút nhân sự chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới.

c) Công tác thị trường

Tiếp tục duy trì các lĩnh vực, mặt hàng đạt kết quả khả quan; Nghiên cứu, mở rộng thị trường mới trong điều kiện mới phù hợp với quy mô của Tổng công ty hiện nay; Tận dụng những lợi thế, cơ hội mở rộng thị trường toàn cầu và có nhu cầu cao về đồ gỗ như hiện nay để phát triển ngành sản xuất đồ gỗ.

d) Hoạt động đầu tư và triển khai dự án mới

- Đối với các dự án đã hoàn thành thủ tục pháp lý: tập trung triển khai, đầu tư sớm đưa vào hoạt động trong năm 2022 như Dự án Nhà ở xã hội PISICO, Dự án Khu dân cư Ánh Việt.

- Nghiên cứu thị trường, triển khai các thủ tục pháp lý đối với các Dự án di dời, trong tầm quy hoạch và dài hạn để triển khai đầu tư ngay khi thị trường phục hồi.

- Sắp xếp cơ cấu lại hoạt động của các đơn vị đầu tư liên doanh liên kết theo hướng phát triển những đơn vị có lợi thế, thu gọn những đơn vị có hiệu quả thấp.

- Tìm kiếm quỹ đất trong Tỉnh để xin đầu tư chuyển đổi thay thế diện tích bị thu hồi tại CCN Canh Vinh.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

Chi tiết Đính kèm chi tiết Công văn số 91/TCT-TCKT ngày 29/03/2022 và Công văn số 92/TCT-TCKT ngày 29/03/2022 của Tổng Giám đốc.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của PISICO

a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: Luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; đảm bảo tương đối các tiêu chí môi trường theo quy định.

b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: PISICO luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống CBCNV LD trong đơn vị cả về vật chất và tinh thần. Đảm bảo đủ việc làm và có thu nhập ở mức trung bình khá so với mặt bằng chung trên địa bàn Tỉnh. Đóng BHXH đầy đủ, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, ốm đau, thai sản, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, tiền lương, tiền thưởng, chế độ ăn giữa ca; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động, bố trí công việc phù hợp với điều kiện sức khỏe và khả năng của người lao động. Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo: tạo điều kiện cho người lao động đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, gửi tham dự các lớp tập huấn, các lớp đào tạo.

c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Ngoài việc phát triển sản xuất và mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động địa phương trong và ngoài tỉnh. PISICO còn tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ tại địa bàn, các hoạt động tương thân, tương ái, ủng hộ, hỗ trợ các tổ chức xã hội, nhân đạo, ủng hộ đồng bào lũ lụt, nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng... cũng như các hoạt động khác của địa phương, kết nghĩa với Làng đồng bào dân tộc thiểu số .v.v...

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của PISICO

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của PISICO

Năm 2021 là năm đối diện với nhiều khó khăn thách thức trên mọi hoạt động kinh tế xã hội. Đặc biệt, đại dịch Covid -19 lây lan khắp các tỉnh/thành trong nước ảnh hưởng tiêu cực, tác động xấu đến hoạt động SXKD của Tổng công ty. Tuy nhiên, với những giải pháp thích ứng linh hoạt kịp thời; cùng với sự quyết tâm cao của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và CBCNV, hoạt động SXKD của Tổng công ty cơ bản giữ vững và đã đạt được các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động

SXKD theo báo cáo Ban Tổng Giám đốc nêu ở phần trên. Những nội dung lớn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 triển khai đến nay đạt được như sau:

- Dự án nhà máy dầm gỗ Đắk Lắk đã thi công san ủi mặt bằng và đang chuẩn bị lắp đặt máy móc thiết bị để đi vào hoạt động trong năm 2022;
- Dự án liên doanh đầu tư khu dân cư Ánh Việt đã triển khai thành lập doanh nghiệp đầu tư dự án đang triển khai các bước tiếp theo để khởi công dự án.
- Dự án nhà ở xã hội PISICO đã hoàn thiện thủ tục phê duyệt quy hoạch đang chuẩn bị đang triển khai các bước tiếp theo để khởi công dự án.
- Dự án đầu tư Trung tâm đào tạo nghề và cung ứng lao động đang thực hiện các thủ tục pháp lý xin mặt bằng.
- Nhận chuyển nhượng cổ phần và tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần tại Công ty cổ phần Dịch vụ phát triển Hạ tầng PBC từ 70,83% lên 99,9%.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Qua các nghị quyết, quyết định và chủ trương của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện cơ bản giữ vững hoạt động SXKD, đã chủ động phòng chống dịch Covid-19 an toàn đối với người lao động vượt qua khó khăn thử thách đặc biệt của năm 2021; giữ vững được việc làm thu nhập người lao động không thấp hơn năm trước.

- Bên cạnh đó, còn một số nội dung tồn tại hạn chế như sau:

+ Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 kéo dài, hoạt động sản xuất kinh doanh của một vài đơn vị tuy được tăng cường công tác quản lý, đầu tư thiết bị máy móc nhưng hiệu quả chưa cao, chưa phát huy tốt hoạt động kinh doanh của đơn vị mình. Do vậy, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 tại công ty mẹ chưa đáp ứng được yêu cầu Đại hội đồng cổ đông đã giao.

+ Mặc dù Tổng công ty đã tập trung các nguồn lực, xúc tiến triển khai các dự án theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhưng việc triển khai các dự án chưa kịp thời do ảnh hưởng các thủ tục về quản lý Nhà nước.

- Nguyên nhân tồn tại hạn chế: Ảnh hưởng bởi những yếu tố khó khăn khách quan năm 2021 như: ảnh hưởng dịch covid-19, chi phí đầu vào gia tăng cao, biến động tình hình thế giới .v.v.....

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

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

- Tiếp tục triển khai những dự án theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua.

- Tiếp tục thực hiện các định hướng: Chuyển nhượng cổ phần tại một số đơn vị có tỷ lệ sở hữu vốn thấp hoặc hoạt động không hiệu quả, khó quản lý để tập trung vốn đầu tư vào các dự án khác theo định hướng của Tổng công ty; Tìm kiếm quỹ đất trong Tỉnh để xin đầu tư chuyển đổi thay thế diện tích bị thu hồi tại CCN Canh Vinh, CCN Nhơn Bình và mở rộng diện tích rừng trồng của Tổng công ty; Tăng vốn điều lệ theo từng giai đoạn phát triển của Tổng công ty và chuyển sàn giao dịch chứng khoán từ sàn UPCOM sang sàn HOSE trong thời gian tới.

- 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 2022 thông qua với một số chỉ tiêu phân đầu tại công ty mẹ dự kiến trình như sau:

+ Doanh thu	:	248,92 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	38 tỷ đồng.
+ Cổ tức	:	11% vốn điều lệ trở lên.

- Dự án đầu tư phát triển:

+ Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng nhà máy dăm gỗ PISICO ĐăkLak hoàn thiện đi vào hoạt động sản xuất trong năm 2022; Dự án nhà ở xã hội PISICO tại khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, Tp.Quy Nhơn; Dự án Khu dân cư Ánh Việt tại Quốc Lộ 1D, Phường Quang Trung, Tp.Quy Nhơn; Thủ tục pháp lý Dự án đầu tư Trung tâm đào tạo nghề và cung ứng lao động đi nước ngoài tại Khu đô thị Long Vân.

+ Lựa chọn địa điểm đầu tư dự án xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

+ Tìm quỹ đất trong Tỉnh để xin chuyển đổi, đầu tư dự án Cụm công nghiệp thay thế Cụm công nghiệp Canh Vinh đã thu hồi và phục vụ việc di dời CCN Nhơn Bình theo quyết định của UBND tỉnh Bình Định.

- Các giải pháp chủ yếu:

+ Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, quản trị, điều hành phù hợp với yêu cầu phát triển doanh nghiệp để thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

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

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

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

+ 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.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành	Ghi chú
01	Lâm Đình An	Chủ tịch HĐQT	0%	
02	Đông Thị Ánh	Phó Chủ tịch HĐQT	96,825%	Đại diện của Công ty TNHH TM Ánh Vy
03	Vũ Hồng Quân	Thành viên	0%	

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

c) **Hoạt động của Hội đồng quản trị:** Trong năm 2021, Hội đồng quản trị tổ chức 16 cuộc họp, ban hành 53 văn bản quản lý chỉ đạo, trong đó gồm có 16 nghị quyết, 10 quyết định và 27 văn bản khác. 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 triển khai đến Ban Tổng Giám đốc để tổ chức điều hành hoạt động SXKD đạt kết quả tốt nhất. Cụ thể các Nghị quyết và quyết định ban hành trong năm 2021 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	02/NQ-HĐQT	05/01/2021	Báo cáo Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2020	100%
2	05/NQ-HĐQT	01/03/2021	Thông nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	08/NQ-HĐQT	31/03/2021	Thông nhất thông qua các nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4	23/NQ-HĐQT	04/06/2021	Thông nhất chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021	100%
5	25/NQ-HĐQT	04/06/2021	Thông qua việc PISICO vay vốn và giao dịch tổ chức tín dụng và uỷ quyền Tổng Giám đốc PISICO thực hiện	100%
6	27/NQ-HĐQT	18/06/2021	Thông nhất điều chỉnh tiền lương kế hoạch và phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020	100%
7	28/NQ-HĐQT	18/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020	100%
8	31/NQ-HĐQT	02/08/2021	Thông qua chủ trương PISICO đầu tư góp vốn và thành lập Công ty TNHH Đầu Tư An Việt Phát	100%
9	35/NQ-HĐQT	07/09/2021	Thông nhất chủ trương Tổng công ty nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Cty CP DV PTHT PBC	100%
10	37/NQ-HĐQT	17/09/2021	Thông nhất cử bổ sung người đại diện phần vốn theo uỷ quyền và tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại Công ty CP DVPTHT PBC	100%
11	40/NQ-HĐQT	01/10/2021	Thông nhất phê duyệt tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021	100%

12	43/NQ-HĐQT	08/11/2021	Thông qua chủ trương thay đổi phần vốn góp và tỷ lệ phần vốn góp của PISICO đầu tư tại Cty TNHH Đầu tư An Việt Phát	100%
13	47/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông nhất cử người đại diện theo uỷ quyền của PISICO và tham gia HĐTV tại Cty TNHH Đầu tư An Việt Phát	100%
14	50/NQ-HĐQT	02/12/2021	Thông nhất thông qua nội dung Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tcty PISICO Bình Định	100%
15	53/NQ-HĐQT	24/12/2021	Công tác nhân sự tại Xí nghiệp lâm nghiệp PISICO	100%
16	55/NQ-HĐQT	31/12/2021	Công tác nhân sự tại Xí nghiệp Kinh doanh và Phát triển Hạ tầng PISICO	100%
II	Quyết định			
1	20/QĐ-HĐQT	29/4/2021	Ban hành quy chế nội bộ quản trị công ty	100%
2	21/QĐ-HĐQT	29/4/2021	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
3	28/QĐ-HĐQT	18/06/2021	Phê duyệt tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020	100%
4	32/QĐ-HĐQT	02/08/2021	Đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát	100%
5	33/QĐ-HĐQT	02/08/2021	Cử người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty PISICO Bình Định tại Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát	100%
6	38/QĐ-HĐQT	17/09/2021	Cử người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty PISICO Bình Định tại Cty CP DVPTHT PBC	100%
7	41/QĐ-HĐQT	01/10/2021	Phê duyệt tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021	100%
8	44/QĐ-HĐQT	08/11/2021	Thay đổi phần vốn góp và tỷ lệ góp vốn đầu tư tại Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát	100%
9	48/QĐ-HĐQT	17/11/2021	Cử người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty PISICO Bình Định tại Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát	100%

10	51/QĐ-HĐQT	02/12/2021	Ban hành Quy chế Công tác thi đua, khen thưởng của Tcty PISICO	100%
----	------------	------------	--	------

Tình hình tham dự họp Hội đồng quản trị của các thành viên Hội đồng quản trị 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	16	100%	
2	Bà: Đồng Thị Ánh	16	100%	
3	Ông: Vũ Hồng Quân	16	100%	

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không có.

2. Ban kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành
01	Nguyễn Hoàng Hải	Trưởng ban	0%
02	Đồng Thị Quỳnh Hương	Thành viên	0%
03	Nguyễn Tấn Bảo Toàn	Thành viên	0,018%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2021, 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 2021 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 ,v.v... nhằm nắm bắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PISICO.

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.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- 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 2021 là: 2.389.715.000 đồng.

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 144.000.000 đồng

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 60.000.000 đồng

Tổng cộng: 2.593.715.000 đồng

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không có.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không có.

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Đáp ứng yêu cầu. Chưa bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện bổ nhiệm trong thời gian tới và tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả quản trị công ty theo quy định mới về quản trị công ty đại chúng.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán: Chi tiết đính kèm trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Đính kèm báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ công bố tại Website: [www.http://pisico.vn](http://pisico.vn). và đã được công bố theo Công văn số 91/TCT-TCKT ngày 29/3/2022 và Công văn số 92/TCT-TCKT ngày 29/3/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đã gửi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Lâm Đình An



Phụ lục 1: CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

(Đính kèm Báo cáo thường niên năm 2021)

STT	Tên đơn vị	Công ty con, công ty liên kết	Địa chỉ	Lĩnh vực SXKD chính	Vốn điều lệ thực góp (đồng)	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Truyền hình Cáp Quy Nhơn	Công ty con	198 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, Bình Định	Kinh doanh dịch vụ truyền hình cáp	4.928.380.712	100%	
2	Công ty TNHH Một thành viên HR PISICO	Công ty con	99 Tây Sơn, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và dịch vụ du học	5.000.000.000	100%	
3	Công ty Cổ phần PISICO Đắc Lắc	Công ty con	Số 25 An Dương Vương, Thị trấn M-Đrắk, M'Đrắk, Đắc Lắc	Sản xuất kinh doanh nguyên liệu giấy	1.365.600.000	70,03%	
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ Phát triển Hạ tầng PBC	Công ty con	Lô điều hành CCN Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Bình Định	Kinh doanh hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp	14.985.000.000	99,90%	
5	Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát	Công ty con	99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	200.000.000	57,14%	
6	Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn	Công ty con	Đường số 10, KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn, Bình Định	Kinh doanh nguyên liệu giấy	12.495.000.000	51%	
7	Công ty CP kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định (BIDINA)	Công ty liên kết	Tầng 5, 99 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	Trồng, chế biến mù cao su tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào	90.000.000.000	50%	
8	Công ty Cổ phần PISICO Hà Thanh	Công ty liên kết	Cụm công nghiệp Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định	Sản xuất kinh doanh nguyên liệu giấy	10.702.780.000	44,97%	
9	Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Nội thất PISICO	Công ty liên kết	Lô C6-C7, Khu CN Phú Tài, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	Sản xuất giường tủ, bàn ghế bằng gỗ	9.003.000.000	40,01%	
10	Cty TNHH SX Dăm gỗ Bình Định	Công ty liên kết (gián tiếp)		Sản xuất kinh doanh nguyên liệu giấy	6.894.450.000	22,95%	

Phụ lục 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD THEO TỔNG HỢP CÔNG TY MẸ
(Đính kèm Báo cáo thường niên năm 2020)

Nội dung	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		Biến động so với	
		Kế hoạch	Thực hiện	Năm 2020	Kế hoạch
A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh					
1. Sản lượng sản xuất SP chủ yếu (m3)	893,92		1.275,00	42,63%	
2. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chủ yếu (m3)	586,93		1.223,00	108,37%	
3. Tồn kho cuối kỳ (m3)	409,67		590,00	44,02%	
B. Chỉ tiêu tài chính					
Tổng doanh thu		261.000.000.000	184.462.968.428		-29,32%
1. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	220.795.718.942		163.229.919.127	-26,1%	
2. Giá vốn hàng bán	199.995.293.003		135.920.412.773	-32,0%	
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	20.800.425.939		27.309.506.354	31,3%	
4. Doanh thu hoạt động tài chính	19.447.029.751		15.924.336.868	-18,1%	
5. Chi phí tài chính	6.676.520.631		3.309.725.149	-50,4%	
6. Chi phí bán hàng	4.451.002.964		5.800.588.783	30,3%	
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.220.520.204		12.421.164.072	-6,0%	
8. Lợi nhuận về hoạt động kinh doanh	15.899.411.891		21.702.365.218	36,5%	
9. Thu nhập khác	11.715.907.567		5.308.712.433	-54,7%	
10. Chi phí khác	1.016.698.145		445.770.176	-56,2%	
11. Lợi nhuận khác	10.699.209.422		4.862.942.257	-54,5%	
12. Tổng LN kế toán trước thuế	26.598.621.313	31.750.000.000	26.565.307.475	-0,1%	-16,3%
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.430.672.826		2.380.461.590	-2,1%	
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	578.951.010		(354.752.019)	-161,3%	
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	23.588.997.477		24.539.597.904	4,0%	



Phụ lục 3: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THEO HỢP NHẤT
(Đính kèm Báo cáo thường niên năm 2021)

	Kết quả kinh doanh	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	% Tăng/giảm so với năm 2020
1	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	564.490.272.675	473.126.637.830	-16,2%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	564.490.272.675	473.126.637.830	-16,2%
4	Giá vốn hàng bán	488.636.979.619	412.433.328.114	-15,6%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	75.853.293.056	60.693.309.716	-20,0%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	8.044.458.035	8.222.878.756	2,2%
7	Chi phí tài chính	7.390.449.173	4.569.444.398	-38,2%
8	Phần lãi/lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	6.826.487.196	13.242.009.448	94,0%
9	Chi phí bán hàng	30.989.093.438	24.336.220.866	-21,5%
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.403.724.525	23.061.683.823	-9,2%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	26.940.971.151	30.190.848.833	12,1%
12	Thu nhập khác	11.843.748.767	5.930.118.268	-49,9%
13	Chi phí khác	2.549.007.340	943.247.310	-63,0%
14	Lợi nhuận khác	9.294.741.427	4.986.870.958	-46,3%
15	Tổng lợi nhuận trước thuế	36.235.712.578	35.177.719.791	-2,9%
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.984.473.347	3.298.288.811	-33,8%
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	486.717.312	(321.674.315)	-166,1%
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	30.764.521.919	32.201.105.295	4,7%
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	27.839.706.788	30.495.843.608	9,5%
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	2.924.815.131	1.705.261.687	-41,7%
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	910	1.109	21,8%





Phụ lục 4: TÓM TẮT VỀ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
(Đính kèm Báo cáo thường niên năm 2021)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ		PHẦN SỞ HỮU CỦA PISCO				Doanh thu		Lợi nhuận sau thuế		Cổ tức hoặc lợi nhuận được chia năm báo cáo
		Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31/12/2021	Tỷ lệ sở hữu		Giá trị		01/01/2020 -31/12/2020	01/01/2021 -31/12/2021	01/01/2020 -31/12/2020	01/01/2021 -31/12/2021	
				Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31/12/2021					
I	Công ty con											
-	Cty TNHH MTV truyền hình Cáp Quy Nhơn	10.000	10.000	100	100	4.928	4.928	32.381	29.772	4.578,3	2.658,5	2.200,0
-	Cty CP DV Phát triển Hạ tầng PBC	15.000	15.000	70,83	99,90	10.625	14.985	13.226	4.267	5.953,0	1.680,9	749,2
-	Cty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn	24.500	24.500	51,00	51,00	12.495	12.495	301.300	276.487	3.805,0	162,1	62,5
-	Công ty TNHH MTV HR PISCO	5.000	5.000	100	100,00	5.000	5.000	5	0	-852,1	-688,6	
-	Công ty CP PISCO ĐAKLAK	15.000	15.000	75,87	70,03	1.366	1.366	0	0	0,0	0,0	
-	Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát	x	350.000	x	57,14	x	200	x	0	x	-17,9	
II	Công ty Liên kết											
-	Cty CP kinh doanh CNN Bình Định (BIDINA)	180.000	180.000	50	50	90.000	90.000	56.796	68.436	-5.825,0	-1.260,0	
-	Công ty CP chế biến gỗ Nội thất PISCO	22.500	22.500	40,01	40,01	9.003	9.003	161.075	218.647	18.677,8	20.179,9	5.852,0
-	Công ty CP PISCO Hà Thanh	23.800	23.800	44,97	44,97	10.703	10.703	365.808	296.373	5.078,8	2.354,4	963,0
-	Cty TNHH SX Dăm gỗ Bình Định	15.321	15.321	22,95	22,95	3.516	3.516	239.431	427.673	37,3	5.796,9	
III	Đầu tư tài chính											
-	Cổ phiếu VICOSIMEX	x	x	x	x	30	30	x	x	x	x	15,0
-	Cty CPCB Lâm sản PISCO Quảng nam	12.000	12.000	18,96	18,96	2.275	2.275	734.184	787.983	10.292,2	11.691,0	1.820,0
-	CTCP chế biến tinh bột sắn XK Bình Định	28.000	28.000	12,71	12,71	3.558	3.558	x	x	x	x	



Phụ lục 5: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
(Đính kèm Báo cáo thường niên năm 2021)

Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ			BCTC hợp nhất		
	31/12/2020	31/12/2021	% tăng/giảm	31/12/2020	31/12/2021	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	441.488.932.563	458.725.000.700	3,9%	557.144.453.945	544.309.315.937	-2,3%
Doanh thu thuần	220.795.718.942	163.229.919.127	-26,1%	564.490.272.675	473.126.637.830	-16,2%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	15.899.411.891	21.702.365.218	36,5%	26.940.971.151	30.190.848.833	12,1%
Lợi nhuận khác	10.699.209.422	4.862.942.257	-54,5%	9.294.741.427	4.986.870.958	-46,3%
Lợi nhuận trước thuế	26.598.621.313	26.565.307.475	-0,1%	36.235.712.578	35.177.719.791	-2,9%
Lợi nhuận sau thuế	23.588.997.477	24.539.597.904	4,0%	30.764.521.919	32.201.105.295	4,7%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	96,18%					





Phụ lục 6: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU
(Đính kèm Báo cáo thường niên năm 2021)

Chỉ tiêu	BCTC công ty mẹ		BCTC hợp nhất	
	12/31/2020	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	2,85	2,49	2,33	1,93
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	2,13	1,95	1,50	1,45
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,30	0,32	0,34	0,37
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,42	0,48	0,52	0,58
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	6,09	3,61	5,66	5,74
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,50	0,36	1,01	0,87
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,11	0,15	0,05	0,07
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,08	0,08	0,08	0,09
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,05	0,05	0,06	0,06
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,07	0,13	0,05	0,06





Phụ lục 7: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
(Đính kèm Báo cáo thường niên năm 2021)

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày	Tại ngày	Biến động
		1/1/2021	31/12/2021	
1.	Tổng tài sản	441.488.932.563	458.725.000.700	3,9%
2.	Vốn chủ sở hữu	309.996.537.241	310.938.635.145	0,3%
3.	Nợ phải thu	99.109.445.001	94.808.502.114	-4,3%
	Trong đó: Nợ khó đòi	3.418.720.205	3.940.318.569	15,3%
4.	Nợ phải trả	131.492.395.322	147.786.365.555	12,4%
	Trong đó: Nợ quá hạn	0	0	

**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: 41/TCT-TCKT

Bình Định, ngày 29 tháng 03 năm 2022

V/v công bố thông tin về Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và giải trình các nội dung liên quan.

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên Công ty: Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP
- Mã chứng khoán: PIS
- Địa chỉ: số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng Thành phố Quy Nhơn – Bình Định
- Điện thoại: (0256) 3947099 Fax: (0256) 3947029
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đồng Thị Ánh - Tổng giám đốc

2. Nội dung công bố thông tin:

2.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2021 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP (PISICO) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC – Chi nhánh Nha Trang, cụ thể:

- Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đính kèm.

2.2. Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên:

Kiểm toán viên đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ vì đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, Kiểm toán viên chưa thu thập được báo cáo tài chính hợp nhất của CNN Bình Định, nguyên nhân là do báo cáo tài chính hợp nhất của CNN Bình Định chủ yếu bao gồm số liệu của Công ty con tại Lào là Công ty TNHH Lào Bidina, tuy nhiên do PISICO không có quyền kiểm soát đối với CNN Bình Định nên không có quyền điều hành trực tiếp đối với Công ty Lào Bidina, đồng thời do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Lào nên Công ty Lào Bidina chưa hoàn thành công tác quyết toán.

Địa chỉ Website đăng tải: Thông tin này đã được công bố trên Website của PISICO vào ngày 29/03/2022 tại đường dẫn: www.pisico.vn

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

Nơi nhận:

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



Đồng Thị Ánh



**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: 92 /TCT-TCKT

Bình Định, ngày 29 tháng 03 năm 2022

Ủy công bố thông tin về Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 và giải trình các nội dung liên quan.

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tổ chức công bố thông tin

Tên Công ty: Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP

Mã chứng khoán: PIS

Địa chỉ: số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng Thành phố Quy Nhơn – Bình Định

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

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đồng Thị Ánh - Tổng giám đốc

2. Nội dung công bố thông tin:

2.1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP (PISICO) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC – Chi nhánh Nha Trang, cụ thể:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

2.2. Các nội dung giải trình:

a) Giải trình biến động số liệu, kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021 đã công bố thông tin so với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021 (Đã kiểm toán)	Năm 2021 (Đã công bố thông tin)	Chênh lệch
1	Phần lãi trong Cty liên doanh, liên kết	13.242.009.448	8.470.311.165	56%
2	Lợi nhuận sau thuế	32.201.105.295	27.425.770.648	17%

Lợi nhuận sau thuế tăng 17%, Phần lãi trong Công ty liên doanh liên kết tăng 56% chủ yếu là do kiểm toán điều chỉnh bổ sung phần lợi nhuận từ các Công ty liên kết, vì tại thời điểm công bố thông tin, Tổng Công ty chưa thu thập được đầy đủ thông tin tại các công ty liên doanh liên kết.

b) Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên:

Kiểm toán viên đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ vì đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, Kiểm toán viên chưa thu thập được báo cáo tài chính hợp nhất của CNN Bình Định, nguyên nhân là do báo cáo tài chính hợp nhất của CNN Bình Định chủ yếu bao gồm số liệu của Công ty con tại Lào là Công ty TNHH Lào Bidina, tuy nhiên do PISICO không có quyền kiểm soát đối với CNN Bình Định nên không có quyền điều hành trực tiếp đối với Công ty Lào Bidina, đồng thời do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Lào nên Công ty Lào Bidina chưa hoàn thành công tác quyết toán.



Handwritten signature

Địa chỉ Website đăng tải: Thông tin này đã được công bố trên Website của PISICO vào ngày 29/03/2022 tại đường dẫn: www.pisico.vn

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

Nơi nhận: *lsh*

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dòng Thị Ánh

