

Số: 111/TCT-TCHC
Về việc công bố thông tin
Biên bản Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên
năm 2026

Gia Lai, ngày 16 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: 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 Quy Nhơn Nam, Gia Lai

Điện thoại: (0256) 3947099

Fax: (0256) 3947029

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đồng Thị Ánh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Nội dung công bố thông tin:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đính kèm theo được đăng tải trên Website: <http://www.pisico.vn> ⇨ *Quan hệ cổ đông*
⇨ *Công bố thông tin*

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;
- Các đơn vị trực thuộc và có vốn PISICO;
- Website PISICO;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đồng Thị Ánh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026
ngày 15/4/2026 của PISICO,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát và kết quả SXKD toàn hệ thống năm 2025 với doanh thu 1.439,21 tỷ đồng, lợi nhuận 62,68 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,596 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách nhà nước 64,29 tỷ đồng; Theo số liệu Báo cáo tài chính riêng: Doanh thu: 168.062.011.599 đồng; Lợi nhuận trước thuế 34.495.105.988 đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 30.051.262.862, đồng; nộp ngân sách nhà nước 10,07 tỷ đồng.

2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	66.656.926.503	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	36.605.663.641	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	30.051.262.862	
II	Phương án phân phối lợi nhuận	29.825.000.000	
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 10,50% Vốn điều lệ. (*)	28.875.000.000	
2	Trích khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.	150.000.000	

3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.	800.000.000	
	<i>Trong đó:</i>		
	- <i>Quỹ khen thưởng (20,00%)</i>	160.000.000	
	- <i>Quỹ phúc lợi (80,00%)</i>	640.000.000	
III	Phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện còn giữ lại chưa phân phối.	36.831.926.503	

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị cân đối nguồn để chi trả cổ tức năm 2025 vào thời điểm phù hợp, đảm bảo quy định pháp luật.

3.4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 như sau:

- Doanh thu toàn hệ thống: 1.522 tỷ đồng; doanh thu công ty mẹ 245 tỷ đồng
- Lợi nhuận toàn hệ thống: 63,61 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 35,5 tỷ đồng
- Mức cổ tức: 10 % vốn điều lệ trở lên
- 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.

3.5. 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:

- Trọng tâm tập trung triển khai có hiệu quả các dự án đã được phê duyệt đảm bảo kế hoạch đề ra: Nhà ở xã hội PISICO; Khu dân cư Ánh Việt; tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất nhà máy nhà máy chế biến dăm gỗ Đắk Lắk.
- Tiếp tục tăng cường hỗ trợ các đơn vị thành viên hoạt động tốt, giải quyết khó khăn đơn vị hoạt động kém. Tập trung nghiên cứu các thủ tục pháp lý, chủ trương để triển khai thực hiện Dự án di dời CCN Nhơn Bình của Công ty CP Dịch vụ phát triển Hạ tầng PBC; các dự án nghiên cứu mới để phát triển Tổng công ty: đầu tư trồng cây công nghiệp, cây lâm nghiệp;
- Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động giải quyết các hồ sơ thủ tục để đảm bảo dự án được triển khai Dự án theo quy định, chủ trương quản lý nhà nước.

3.6. 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: Kể từ ngày ký.

6.4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 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)

7. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 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 2025 là: 3.690.276.400 đồng (*Ba tỷ, sáu trăm chín chục triệu, hai trăm bảy mươi sáu nghìn, bốn trăm đồng*).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2025: 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát và thành viên BKS không chuyên trách: 144.000.000 đồng (*Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

8. Thông qua tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 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 và Kế toán trưởng PISICO theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 đã thống nhất và báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2027.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 15.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 10.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao Trưởng BKS không chuyên trách: 6.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng.


- Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng

9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026: Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị 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 năm 2026 và các nội dung đã được thông qua theo nghị quyết này./.

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. 

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




Đồng Thị Ánh



Danh sách các doanh nghiệp có liên quan
(đính kèm Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2026 của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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 (Theo địa chỉ trước ngày 01/07/20250)
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 KH & ĐT 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 Quy Nhơn	Công ty con	4100259155	Đường số 10, Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
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 (trước đây là Công ty CP chế biến gỗ nội thất PISICO)	Công ty liên kết	4100669786	Lô A12+Lô A13 Khu Công nghiệp Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

10	Công ty CP PISICO Hà Thanh	Công ty liên kết	4101191767	Lô A3 Cụm CN Canh Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định
11	Công ty CP PISICO Đăk Lăk	Công ty con	6001663071	25 An Dương Vương, TT M-Đrăk, H.M'Đrăk, Tỉnh Đăk Lăk
12	Công ty CP Đầu tư PISICO Đăk Lăk	Công ty con	6001759979	25 An Dương Vương, TT M-Đrăk, H.M'Đrăk, Tỉnh Đăk Lăk
13	Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Mỹ Quang	Công ty liên quan	4100373891	Tầng 1, Tòa nhà PISICO 99 Tây sơn, phường Ghềnh Ráng, tp Quy Nhơn, Bình Định
14	Người quản lý Tổng công ty			

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Vào lúc 14 giờ 00' ngày 15 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường Tầng 5, Văn phòng Tổng công ty PISICO, 99 Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai; Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

I. PHẦN THỨ NHẤT - CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Nguyễn Tấn Bảo Toàn báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- 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 17/3/2026)*.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là: 141 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm khai mạc là 27.095.190 cổ phần, chiếm 98,53% 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thì tỷ lệ 98,53% là đảm bảo điều kiện tiến hành Đại hội.

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

- Đoàn Chủ tịch gồm:

+ Bà: Đồng Thị Ánh,	Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
+ Ông: Lâm Duy Việt	Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	
+ Ông: Nguyễn Hoàng Hải,	Tổng Giám đốc	

- Thư Ký đại hội gồm:

+ Ông: Nguyễn Hoàng Lam	Kế toán trưởng Tổng công ty
+ Bà: Cao Thị Thu Thủy	PHó phòng KH-TH Tổng công ty

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

3. Bà: Đồng Thị Ánh – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

4. Thông qua Quy chế Đại hội:

- Đại hội nghe ông Lâm Duy Việt - Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc PISICO, báo cáo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

5. Thông qua Chương trình Đại hội:

- Đại hội nghe ông Lâm Duy Việt - Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc PISICO, báo cáo Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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

6. **Ban kiểm phiếu:** Đại hội nghe giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu 04 người 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: Hoàng Trọng Việt	- PP TC-KT	- Ủy viên
- Bà: Lê Thị Lan Phương	- NV P.KH-TH	- Ủy viên;
- Bà: Bùi Thị Hồng Thu	- NV P.TC-KT	- Ủy viên;

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

1. Đại hội đã nghe các báo cáo:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 do ông Nguyễn Hoàng Hải - Tổng Giám đốc PISICO trình bày;

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 do bà Đồng Thị Ánh – Chủ tịch HĐQT trình bày;

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026 do ông Nguyễn Ngọc Minh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày;

1.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán do ông Nguyễn Hoàng Hải - Tổng Giám đốc PISICO trình bày;

1.5. Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2025 do ông Nguyễn Hoàng Hải - Tổng Giám đốc PISICO trình bày;

1.6. Tờ trình về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan do ông Nguyễn Hoàng Hải - Tổng Giám đốc PISICO trình bày;

1.7. Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 do ông Lâm Duy Việt - Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc PISICO trình bày;

1.8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 ông Lâm Duy Việt - Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc PISICO trình bày.

2. Đại hội thảo luận:

Đại hội lắng nghe và ghi nhận ý kiến cổ đông tham gia nhất trí cao các nội dung đã trình bày tại Đại hội và đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc quan tâm đến chương trình hành động cụ thể trong năm 2026 để chủ động có những giải pháp thích ứng kịp thời, linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 đạt kết quả cao nhất.

3. Biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

3.1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát và kết quả SXKD toàn hệ thống năm 2025 với doanh thu 1.439,21 tỷ đồng, lợi nhuận 62,68 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,596 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách nhà nước 64,29 tỷ đồng; Theo số liệu Báo cáo tài chính riêng: Doanh thu: 168.062.011.599 đồng; Lợi nhuận trước thuế 34.495.105.988 đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 30.051.262.862, đồng; nộp ngân sách nhà nước 10,07 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.095.190 phiếu = 100%

* không tán thành là 0%

* không có ý kiến 0%

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.095.190 phiếu = 100%

* không tán thành là 0%

* không có ý kiến 0%

3.3. Thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	66.656.926.503	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	36.605.663.641	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	30.051.262.862	
II	Phương án phân phối lợi nhuận	29.825.000.000	

1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 10,50% Vốn điều lệ. (*)	28.875.000.000	
2	Trích khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.	150.000.000	
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.	800.000.000	
	<i>Trong đó:</i>		
	- <i>Quỹ khen thưởng (20,00%)</i>	160.000.000	
	- <i>Quỹ phúc lợi (80,00%)</i>	640.000.000	
III	Phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện còn giữ lại chưa phân phối.	36.831.926.503	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối nguồn để chi trả cổ tức năm 2025 vào thời điểm phù hợp, đảm bảo quy định pháp luật.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.095.190 phiếu = 100%

* không tán thành là 0%

* không có ý kiến 0%

3.4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 như sau:

- Doanh thu toàn hệ thống: 1.522 tỷ đồng; doanh thu công ty mẹ 245 tỷ đồng
- Lợi nhuận toàn hệ thống: 63,61 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 35,5 tỷ đồng

- Mức cổ tức: 10 % vốn điều lệ trở lên

- 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.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.095.190 phiếu = 100%

* không tán thành là 0%

* không có ý kiến 0%

3.5. 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:

- Trọng tâm tập trung triển khai có hiệu quả các dự án đã được phê duyệt đảm bảo kế hoạch đề ra: Nhà ở xã hội PISICO; Khu dân cư Ánh Việt; tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất nhà máy nhà máy chế biến dăm gỗ Đắk Lắk.

- Tiếp tục tăng cường hỗ trợ các đơn vị thành viên hoạt động tốt, giải quyết khó khăn đơn vị hoạt động kém. Tập trung nghiên cứu các thủ tục pháp lý, chủ trương đề

triển khai thực hiện Dự án di dời CCN Nhơn Bình của Công ty CP Dịch vụ phát triển Hạ tầng PBC; các dự án nghiên cứu mới để phát triển Tổng công ty: đầu tư trồng cây công nghiệp, cây lâm nghiệp;

- Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động giải quyết các hồ sơ thủ tục để đảm bảo dự án được triển khai Dự án theo quy định, chủ trương quản lý nhà nước.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.095.190 phiếu = 100%

* không tán thành là 0%

* không có ý kiến 0%

3.6. Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan như sau:

3.6.1. 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.

3.6.2. 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.

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

3.6.4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 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)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.095.190 phiếu = 100%

* không tán thành là 0%

* không có ý kiến 0%

3.7. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 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 2025 là: 3.690.276.400 đồng (Ba tỷ, sáu trăm chín chục triệu, hai trăm bảy mươi sáu nghìn, bốn trăm đồng).

1987
GT
NH
Y
N
RINH

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2025: 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát và thành viên BKS không chuyên trách: 144.000.000 đồng (*Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.095.190 phiếu = 100%

* không tán thành là 0%

* không có ý kiến 0%

3.8. Thông qua tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 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 và Kế toán trưởng PISICO theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 đã thống nhất và báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2027.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 15.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 10.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao Trưởng BKS không chuyên trách: 6.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.095.190 phiếu = 100%

* không tán thành là 0%

* không có ý kiến 0%

3.9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026: Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.095.190 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 2026 và kết quả thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết như sau:

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.095.190 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 2026 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 2026.

Các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua theo đúng quy định pháp luật.

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

THƯ KÝ


Nguyễn Hoàng Lam

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA




Đoàn Thị Ánh





Danh sách các doanh nghiệp có liên quan (đính kèm Biên bản số 19/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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 (Theo địa chỉ trước ngày 01/07/20250)
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 KH & ĐT 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 Quy Nhơn	Công ty con	4100259155	Đường số 10, Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
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 (trước đây là Công ty CP chế biến gỗ nội thất PISICO)	Công ty liên kết	4100669786	Lô A12+Lô A13 Khu Công nghiệp Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
10	Công ty CP PISICO Hà Thanh	Công ty liên kết	4101191767	Lô A3 Cụm CN Canh Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định
11	Công ty CP PISICO Đắc Lắc	Công ty con	6001663071	25 An Dương Vương, TT M'Đrăk, H.M'Đrăk,

				Tỉnh Đắk Lắk
12	Công ty CP Đầu tư PISICO Đắk Lắk	Công ty con	6001759979	25 An Dương Vương, TT M'Đrăk, H.M'Đrăk, Tỉnh Đắk Lắk
13	Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Mỹ Quang	Công ty liên quan	4100373891	Tầng 1, Tòa nhà PISICO 99 Tây sơn, phường Ghềnh Ráng, tp Quy Nhơn, Bình Định
14	Người quản lý Tổng công ty			



Chương trình và nội dung
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Mời họp lúc 13h30', ngày 15/4/2026)

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	
2	14 ^h 00	14 ^h 20	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	
			Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký	
			Phát biểu khai mạc	
			Thông qua Chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội, Ban Kiểm phiếu	
3			Các nội dung trình tại Đại hội	
	14 ^h 20	14 ^h 35	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026	
	14 ^h 35	14 ^h 50	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026	
	14 ^h 50	15 ^h 00	Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	
	15 ^h 00	15 ^h 10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán	
	15 ^h 10	15 ^h 15	Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025	
	15 ^h 15	15 ^h 20	Tờ trình thông qua các giao dịch với các bên có liên quan	
	15 ^h 25	15 ^h 30	Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026	
	15 ^h 30	15 ^h 35	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	
4	15 ^h 35	15 ^h 50	Đại hội giải lao	
5	15 ^h 50	16 ^h 20	Đại hội thảo luận	
6	16 ^h 20	16 ^h 30	Biểu quyết thông qua nội dung trình tại Đại hội	
7	16 ^h 30	16 ^h 45	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết	
8	16 ^h 45	16 ^h 55	Phát biểu bế mạc	
9	16 ^h 55	17 ^h 00	Chào cờ, bế mạc Đại hội	

Số: 13/QC-HĐQT

Gia Lai, ngày 15 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập theo ngày đăng ký cuối cùng là 17/3/2026 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, CCCD 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 Đại hội.

- 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

Ban kiểm phiếu gồm có 5 người, do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện nhiệm vụ giám sát biểu quyết và tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Đoàn chủ tịch thông báo kết quả trước Đại hội.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo Điều 2 Quy chế này.

Điều 8. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội trang phục lịch sự.

- Cổ đông tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực quy định.

- Không hút thuốc lá trong suốt thời gian Đại hội.

- Không sử dụng điện thoại làm việc riêng trong Đại hội.

Điều 9. Cách thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội

9.1. Cổ đông được nghe trình bày tất cả các vấn đề theo chương trình đề ra;

9.2. Cổ đông tham gia thảo luận từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành theo quy định Luật doanh nghiệp hiện hành và quy chế quản trị của Tổng công ty. Một vấn đề cần biểu quyết thì mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần là **“tán thành”** hoặc **“không tán thành”**. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

9.3. Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội thực hiện theo tỷ lệ % số lượng phiếu tán thành trên tổng số lượng phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.4. Điều kiện để nghị quyết Đại hội thông qua: Thực hiện theo Điều 21 Điều lệ PISICO hiện hành như sau:

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 2026 của PISICO./.

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



Đồng Thị Ánh



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

PHIẾU GÓP Ý

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA PISICO

Họ và tên cổ đông:.....

PHẦN GÓP Ý:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Gia Lai, ngày 15 tháng 4 năm 2026

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

** Xin gửi phiếu góp ý này về Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của PISICO.
Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!*

3. Hoạt động kinh doanh tại các đơn vị:

3.1. Văn phòng Tổng Công ty: Công tác tổ chức kinh doanh đã được tích cực triển khai từ đầu năm, nhiều hoạt động kinh doanh đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Cụ thể như sau:

- Thực hiện khai thác rừng 985,49 ha (~ 53.664,26 tấn) trong đó khai thác rừng QPFL 869,46ha; Thực hiện trồng lại toàn bộ diện tích rừng 1.293 ha trong đó rừng Cty QPFL 1.176,8 ha với hiệu quả kinh doanh cao.

- Thực hiện khai thác 136,72ha rừng kinh tế (đến chu kỳ khai thác) và đang khai thác 202,56 ha rừng bị ảnh hưởng do cơn bão số 13 và đã thực hiện phục hồi toàn bộ các diện tích rừng kinh tế còn lại bị ảnh hưởng cơn bão số 13; Đến nay cây trồng sinh trưởng và phát triển được đảm bảo khi đến chu kỳ khai thác.

- Tổ chức kinh doanh gỗ lóng đạt hiệu quả.

- Chăm sóc, quản lý rừng đảm bảo yêu cầu.

- Về tổ chức triển khai các dự án trọng điểm, chiến lược:

- + Dự án Nhà ở xã hội PISICO: Thủ tục pháp lý dự án đã hoàn chỉnh và dự án đã được khởi công vào ngày 07/10/2025. Hiện nay, dự án đang thi công các hạng mục theo hồ sơ phê duyệt, kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm 2026 và sẽ tổ chức kinh doanh trong năm 2026, khi dự án đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật.

- + Dự án Khu dân cư Ánh Việt: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng 1/500. Hiện nay, vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ đầu tư theo quy định, để khởi công và đưa dự án vào vận hành.

- + Dự án mở rộng CCN Cát Nhơn (14,8ha): Đã hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định và tổ chức khởi công dự án ngày 19/12/2025. Hiện nay, đang phối hợp với chính quyền thực hiện thủ tục giải phóng mặt bằng để triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng và kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp thuê đảm bảo theo tiến độ đã được phê duyệt.

- + Ngoài ra, còn tập trung nghiên cứu, khảo sát, đăng ký hồ sơ thực hiện các dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua như: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN, Dự án trồng cây công nghiệp...

- + Đối với các dự án tại các đơn vị thành viên: Đã tích cực làm việc với các đơn vị để triển khai các dự án như: Đầu tư công nghệ GPON - Cty THC; Di dời CCN Nhơn Bình - Cty CP PT&HT PBC; Tổ chức vận hành, hoạt động nhà máy tại Đăk Lăk - Cty CPĐT PISICO Đăk Lăk; Trồng cây công nghiệp - Cty BIDINA (Lào).

* Kết quả: Doanh thu: 113,68 tỷ đồng (tăng 3% kế hoạch); Lợi nhuận: 18,45 tỷ đồng (tăng 79% kế hoạch).

3.2. Xí nghiệp Kinh doanh và Phát triển hạ tầng PISICO:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị vẫn được duy trì, công tác quản lý, điều hành tại đơn vị ổn định. Đơn vị đang thực hiện đầu tư các hạng mục: Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục, đầu tư mở rộng CCN Cát Nhơn (giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng ...) theo chỉ đạo của Tổng công ty.

- Về công nợ: Đơn vị đã tích cực thu hồi các công nợ quá hạn, khó đòi. Tuy nhiên, vừa qua do ảnh hưởng trực tiếp cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) đã gây thiệt hại nặng nề cho các đơn vị thuê cơ sở hạ tầng như Cty Vạn Đại, Cty Thành Luân, Cty Hòa Phát, Cty Hoàng Gia đã ảnh hưởng đến quá trình thu hồi tiền thuê cơ sở hạ tầng của đơn vị. Đến hết ngày 31/12/2025, tình hình công nợ tại đơn vị là: 4.047.116.788 đồng.

* Kết quả: Doanh thu: 4,69 tỷ đồng; Lợi nhuận: 1,39 tỷ đồng (tăng 11,8% kế hoạch).

3.2. Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO

- Đối với hoạt động giao khoán: Đơn vị đã tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như: Giám sát khai thác rừng Cty QPFL 869,46 ha (~ 43.462,29 tấn); Chăm sóc 3.734,63 ha rừng và Trồng 1.176,8 ha rừng đảm bảo uy tín của PISICO với đối tác QPFL. Về công tác quản lý, Bảo vệ và PCCCR vẫn được tiếp tục duy trì. Tuy nhiên, một số hiện trường phức tạp, khó khăn vẫn chưa khắc phục triệt để.

- Đối với hoạt động tự doanh (gỗ lóng, cây con & dịch vụ lâm nghiệp): Đơn vị đã nỗ lực triển khai thực hiện, nhưng do tình hình chung nên hiệu quả hoạt động này tại đơn vị vẫn còn thấp, không hoàn thành kế hoạch xây dựng từ đầu năm. Đang đầu tư mở rộng vườn giống để góp phần tăng hiệu quả cho đơn vị.

* Kết quả: Doanh thu đạt 19,07 tỷ đồng, Lợi nhuận 1,43 tỷ đồng.

3.1. Xí nghiệp Chế biến lâm sản XK PISICO:

- Hoạt động quản lý điều hành tại đơn vị tiếp tục được duy trì ổn định. Đơn vị đã đầu tư một số hạng mục và được cấp Giấy phép môi trường theo quy định Luật Bảo vệ môi trường.

- Việc tổ chức sản xuất kinh doanh tại đơn vị vẫn gặp rất nhiều khó khăn do nhiều yếu tố khách quan tác động như: Chiến tranh thương mại làm cho thị trường tiêu thụ biến động, hàng tồn kho cao, áp lực yêu cầu giảm giá từ khách hàng truyền thống trong khi đơn hàng mới rất hạn chế, chi phí lãi vay phát sinh đối với hàng tồn kho cao, phạt do lỗi sản phẩm.... Lãnh đạo Tổng công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh tại đơn vị vẫn chưa được cải thiện, đạt hiệu quả thấp, chưa hoàn thành kế hoạch đề ra.

* Kết quả: Doanh thu: 30,40 tỷ đồng; không có hiệu quả.

1898
NG T
CO
ĐINH
G TY
PHÂN
V-T.00

3.5. Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn: Hoạt động kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn do cạnh tranh, sản lượng các định vụ cung cấp tiếp tục suy giảm, trong khi đó phí bản quyền một số kênh phát sóng từ đối tác SCTV được đề nghị tăng làm cho tình hình kinh doanh của đơn vị trong năm qua gặp nhiều khó khăn, nên hiệu quả kinh doanh đạt ở mức thấp.

* Kết quả: Doanh thu: 20,35 tỷ đồng; Lợi nhuận: 661 triệu đồng.

3.6. Công ty CP DV & PTHT PBC: Đơn vị vẫn tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để tiến hành di dời CCN theo đúng chủ trương của UBND tỉnh và khắc phục những thiệt hại do cơn bão số 13 đã gây ra.

* Kết quả: Doanh thu: 5,81 tỷ đồng; Lợi nhuận: 1,15 tỷ đồng. Vượt kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm

3.7. Công ty TNHH NLG Quy Nhơn:

- Về kinh doanh rừng: Do tác động các yếu tố khách quan (đơn giá, thời tiết ...) nên kết quả kinh doanh chưa đảm bảo kế hoạch (5.082 tỷ đồng ~ 92,4% KH). Đơn vị đã hoàn thành công tác trồng lại rừng, đảm bảo đúng mùa vụ.

- Về kinh doanh dăm gỗ: Thị trường dăm gỗ năm 2025 rất nhiều thách thức, rủi ro (đơn giá, thị trường tiêu thụ...) đã tác động đến hiệu quả kinh doanh; Theo đó, kết quả không đạt so với kế hoạch, với lợi nhuận 2,072 tỷ đồng ~ 29,6% KH.

- Lợi nhuận thu về từ Cty BDC: 4,298 tỷ đồng

* Kết quả: Doanh thu: 244,67 tỷ đồng; Lợi nhuận: 12,878 tỷ đồng.

3.8. Cty TNHH MTV HR PISICO: Hoạt động tại đơn vị vẫn chưa được cải thiện, chưa thu hút được lao động đi làm việc tại nước ngoài.

3.9. Cty CPĐT PISICO Đắc Lắc: Mới đưa vào hoạt động từ tháng 10/2025

3.10. Công ty BIDINA: Công tác chuẩn bị sản xuất đã thực hiện tốt từ đầu năm, nên kết quả kinh doanh đã dần cải thiện. Doanh thu: 93,83 tỷ đồng; Lợi nhuận: 7,29 tỷ đồng.

3.11. Công ty CP PISICO Hà Thanh: Do bị tác động bởi nhiều yếu tố (đơn giá đầu ra, đầu vào, cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành) kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra. Doanh thu đạt 209,9 tỷ đồng; Lợi nhuận: 3,67 tỷ đồng.

3.12. CTCP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm: Do tác động chung từ tình hình kinh tế thế giới đã gây ảnh hưởng đến đơn hàng xuất bán tại đơn vị; Đặc biệt là thiệt hại do cơn bão số 13 và trận lũ lụt ngày 19/11/2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho đơn vị, nhiều đơn hàng không thể xuất theo đúng kế hoạch, máy móc, nguyên liệu, hàng hóa đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng; Do đó kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra. Doanh thu: 139,33 tỷ đồng, Lợi nhuận: 8,21 tỷ đồng.

3.13. CTCP lâm sản PISICO Quảng Nam: Kết quả kinh doanh không đạt so với kế hoạch do ảnh hưởng từ biến động thị trường dăm gỗ. Doanh thu 540,51 tỷ đồng, Lợi nhuận: 5,25 tỷ đồng.

II. Định hướng, nhiệm vụ và giải pháp triển khai năm 2026

Nhận định năm 2026, một số yếu tố sẽ tác động mạnh mẽ đến các hoạt động kinh doanh tại PISICO như: Xung đột vũ trang, cạnh tranh chiến lược địa chính trị, cuộc chiến thuế quan (do Mỹ phát động), chủ nghĩa dân tộc cực đoan, biến đổi khí hậu, thiên tai bất thường, đặc biệt là cuộc chiến tranh Trung đông đang diễn ra; Tại Việt Nam, sau khi hoàn chỉnh chính quyền địa phương 02 cấp đã có rất nhiều quy định, chính sách mới được ban hành, một số lĩnh vực như gỗ, dăm gỗ sẽ ngày càng cạnh tranh gay gắt đối với các đơn vị cùng ngành nghề...

Bên cạnh các yếu tố tác động là những yếu tố thuận lợi như nền kinh tế một số quốc gia đã dần cải thiện, lạm phát được kiểm soát, khả năng nhu cầu tiêu thụ sẽ dần phục hồi năm 2026, nhiều chính sách kiến thiết, hỗ trợ các doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang được ban hành góp phần vào mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam trong năm 2026.

Với những thách thức và cơ hội đan xen, PISICO tiếp tục duy trì các kết quả đã đạt được và để phấn đấu tăng trưởng các chỉ tiêu kinh doanh, PISICO sẽ phải triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Về định hướng:

- Cập nhật liên tục, thường xuyên các chính sách về thị trường và quy định của Việt Nam và diễn biến tình hình kinh tế thế giới (đặc biệt là các yếu tố, thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh PISICO) để chủ động triển khai các giải pháp kịp thời, hữu hiệu trong sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục tổ chức sản xuất, kinh doanh với nhiệm vụ an toàn vốn, tiết kiệm chi phí và duy trì hiệu quả đã đạt được và cố gắng phấn đấu tăng trưởng các chỉ tiêu kinh doanh.

- Tập trung mở rộng thị trường đầu ra các mặt hàng chủ lực của PISICO (gỗ, dăm gỗ) với giá trị thương mại cao đảm bảo mục tiêu đạt hiệu quả kinh doanh và bền vững trong những năm tiếp theo.

- Cân đối nguồn lực tại từng thời điểm, để triển khai các dự án trọng điểm, chiến lược của PISICO. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng các lĩnh vực thế mạnh tạo đà phát triển cho tương lai.

- Tổ chức và xây dựng thương hiệu PISICO ngày càng giá trị thông qua các công tác truyền thông, quảng bá sâu rộng hình ảnh và thương hiệu PISICO trong, ngoài tỉnh và nước ngoài.

- Duy trì và nâng cao đời sống và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, việc làm cho người lao động trong hệ thống PISICO và đẩy mạnh công tác an sinh xã hội thể hiện trách nhiệm của PISICO với cộng đồng.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Về nhiệm vụ kinh doanh năm 2026:

2.1. Toàn hệ thống PISICO:

- Doanh thu toàn hệ thống: 1.522 tỷ đồng.
- Lợi nhuận toàn hệ thống: 63,61 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước đúng, đủ, kịp thời theo quy định.

2.2. Tại Tổng công ty PISICO (công ty mẹ):

- Doanh thu công ty mẹ: 245 tỷ đồng.
- Lợi nhuận Công ty mẹ: 35,5 tỷ đồng.
- Mức cổ tức: 10% vốn điều lệ trở lên

3. Giải pháp triển khai thực hiện:

3.1. Về tổ chức sản xuất, kinh doanh:

- Xây dựng các phương án kinh doanh phù hợp nhất tại từng thời điểm dựa trên sự thay đổi tình hình kinh tế trong và ngoài nước; Tiến hành tổ chức kinh doanh đảm bảo đạt hiệu quả cho các đơn vị trong hệ thống.

- Đề ra các giải pháp quản lý, sản xuất để tháo gỡ cho các đơn vị đang gặp khó khăn, từng bước khắc phục và cải thiện hiệu quả kinh doanh. Đồng thời xem xét mở rộng lĩnh vực kinh doanh tại đơn vị.

- Thực hiện các giải pháp để mở rộng thị trường, khách hàng tiêu thụ các mặt hàng của PISICO như: Tham gia các hội chợ thương mại trong nước và quốc tế, xúc tiến đầu tư, mở rộng kênh tiếp cận, quảng bá thương hiệu, truyền thông sản phẩm....

- Hạn chế phát sinh công nợ trong năm và đẩy mạnh thu hồi các công nợ, đặc biệt là công nợ, quá hạn, khó đòi và tránh phát sinh công nợ mới.

3.2. Về nhân lực, quản lý:

- Tổ chức các buổi hội thảo, chuyên đề, giao lưu giữa các đơn vị thành viên trong hệ thống nhằm trao đổi, học tập công tác quản trị, quản lý giữa các đơn vị thành viên.

- Tổ chức các lớp đào tạo chuyên đề nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ để phục vụ sản xuất, quản lý cho Lãnh đạo, nhân viên và người lao động trong toàn hệ thống PISICO.

- Đẩy mạnh công tác tuyển dụng, đặc biệt là nhân sự cấp quản lý, tạo tiền đề xây dựng đội ngũ nhân sự tiếp nối, kế thừa đảm bảo cho mục tiêu phát triển của Tcty PISICO liên tục và bền vững.

3.3. Về triển khai dự án đầu tư:

- Dự án Nhà ở xã hội: Tiếp tục triển khai và hoàn thành dự án trong năm 2026 và tổ chức kinh doanh căn hộ khi đủ điều kiện theo quy định pháp luật.
- Dự án Khu dân cư thương mại Ánh Việt (Công ty An Việt Phát): Tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/3/2026, khởi công dự án vào đầu tháng 4/2026 và tổ chức kinh doanh trong năm 2026.
- Dự án mở cộng CCN Cát Nhơn: Hiện nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đạt tỷ lệ lấp đầy 50%. Trong năm 2026, tiếp tục thu hút các nhà đầu tư thứ cấp để lấp đầy 100% diện tích.

3.4. Về hoạt động đầu tư:

- Nghiên cứu, tìm kiếm các dự án tiềm năng phù hợp với PISICO và đăng ký thực hiện dự án như: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN, Trồng cây công nghiệp.
- Đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án quan trọng tại các đơn vị thành viên:
 - + Cty CP PT DVHT P.B.C: Dự án di dời CCN Nhơn Bình; Nghiên cứu đầu tư 1 CCN thay thế và xin làm chủ đầu tư 1 dự án tại địa điểm cũ sau khi di dời.
 - + Cty BIDINA: Tìm kiếm thêm quỹ đất để mở rộng diện tích trồng cây công nông nghiệp (khoảng 10.000 ha); Đăng ký đầu tư mỏ khoáng sản tại Lào để mở rộng hoạt động đầu tư tại đơn vị.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và định hướng nhiệm vụ hoạt động kinh doanh năm 2026 của Tcty PISICO./.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Hải

BÁO CÁO

Hoạt động Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

1. Kết quả giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với hoạt động kinh doanh và các công việc của PISICO

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị bám sát chặt chẽ triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất; kết quả các số liệu đã thể hiện qua Báo cáo của Ban điều hành đã trình bày. Năm 2025, ngoài những khó khăn trên thương trường, Tổng công ty bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 13 – KALMAEGI và hoàn lưu sau bão; nhưng tập thể lãnh đạo và CBCNV người lao động Tổng công ty đã cố gắng bằng những giải pháp khắc phục hữu hiệu để đạt kết quả tốt nhất trong đó nổi bật như sau:

- Về hoạt động kinh doanh: đảm bảo đạt lợi nhuận kế hoạch đề ra (100,28% kế hoạch); các chỉ tiêu tài chính như: khả năng thanh toán; cơ cấu vốn; năng lực hoạt động và khả năng sinh lời đều được kiểm soát tốt; Nộp ngân sách nhà nước theo BCTC đúng đủ kịp thời theo quy định, thu nhập người lao động tăng 10,55%.

- Về triển khai 04 dự án theo Nghị quyết: Dự án mở rộng CCN Cát Nhơn đã khởi công và sẽ hoàn thành năm 2026; Dự án nhà máy dăm gỗ Đắk Lắk đã đi vào hoạt động ổn định; dự án Nhà ở xã hội PISICO đã triển khai xong hạng mục ép cọc, xây dựng móng và dự kiến sẽ đảm bảo kế hoạch tiến độ theo dự án; Dự án Khu dân cư Ánh Việt (*Tổng công ty PISICO và Công ty TNHH TM Ánh Việt liên doanh thành lập Công ty TNHH An Việt Phát thực hiện*) đang tiếp tục thực hiện hoàn thành thủ tục pháp lý để thực hiện thi công các hạng mục xây dựng ban đầu.

2. Hoạt động Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, đã bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030, bổ nhiệm mới Người phụ trách quản trị. Hội đồng quản trị tổ chức 12 cuộc họp (*trong đó nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức 02 cuộc họp, nhiệm kỳ 2025 – 2030 tổ chức 10 cuộc họp*); ban hành 64 văn bản quản lý chỉ đạo, trong đó gồm có 12 nghị quyết, 11 quyết định và 41 văn bản khác (*có danh mục các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành năm 2025 đính kèm*). Các cuộc họp HĐQT đảm bảo 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.

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 tăng trưởng so với năm trước.

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 theo quy định pháp luật và đã phân công Người phụ trách quản trị để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định đối với Công ty đại chúng.

3. 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 2021 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 2025.

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
I	Nhiệm kỳ 2020 - 2025	02		
1	Ông: Lâm Đình An	02/02	100%	
2	Bà: Đồng Thị Ánh	02/02	100%	
3	Ông: Vũ Hồng Quân	02/02	100%	
II	Nhiệm kỳ 2025 -2030	10		
1	Bà: Đồng Thị Ánh	10/10	100%	
2	Ông: Lâm Duy Việt	10/10	100%	
3	Ông: Vũ Hồng Quân	10/10	100%	

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

- Duy trì 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 người lao động PISICO; 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 Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác triển khai nhanh chóng, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025 như đã báo cáo phần trên. Đặc biệt, Chủ tịch HĐQT đã tham gia 100% các cuộc họp Ban điều hành để đảm bảo giải quyết, xử lý nhanh nhất các vấn đề trong sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- 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:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số tiền thù lao năm 2025
1	Bà: Đồng Thị Ánh	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Ông: Lâm Duy Việt	Phó Chủ tịch HĐQT	180.000.000
3	Ông: Vũ Hồng Quân	Thành viên HĐQT	120.000.000

II. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2026

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 sàn giao dịch chứng khoán từ sàn UPCOM sang sàn HOSE trong thời gian thích hợp.

2. Về mục tiêu kế hoạch năm 2026:

a) Về chỉ tiêu hoạt động SXKD:

- Doanh thu toàn hệ thống: 1.552 tỷ đồng; Doanh thu của công ty mẹ: 245 tỷ đồng.

- Lợi nhuận toàn hệ thống: 63,61 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ: 35,5 tỷ đồng.

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

30258
IG CÔN
PISIC
NH Đ
CỘNG
CỔ PH
HON-T

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

- Mức cổ tức: 10 % vốn điều lệ trở lên

b) Dự án đầu tư phát triển:

- Trọng tâm tập trung triển khai có hiệu quả các dự án đã được phê duyệt đảm bảo kế hoạch đề ra: Nhà ở xã hội PISICO; Mở rộng CCN Cát Nhơn; Khu dân cư Ánh Việt; tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất nhà máy chế biến dăm gỗ Đắc Lắc.

- Tiếp tục tăng cường hỗ trợ các đơn vị thành viên hoạt động tốt, giải quyết khó khăn đơn vị hoạt động kém. Tập trung nghiên cứu các thủ tục pháp lý, chủ trương để triển khai thực hiện Dự án di dời CCN Nhơn Bình của Công ty CP Dịch vụ phát triển Hạ tầng PBC; các dự án nghiên cứu mới để phát triển Tổng công ty: đầu tư trồng cây công nghiệp, cây lâm nghiệp;

c) 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 thế 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 2026 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**




Đông Thị Ánh

98
GT
J
NH
Y
N
BÌNH

**CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Năm 2025)**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	02/NQ-HĐQT	02/01/2025	Thống nhất phê duyệt dự án đầu tư Nhà ở xã hội PISICO	100%
2	05/NQ-HĐQT	11/2/2025	Thống nhất tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	15A/NQ-HĐQT	19/04/2025	Thông qua việc quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định.	100%
4	19/NQ-HĐQT	18/4/2025	Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030	100%
5	29/NQ-HĐQT	28/04/2025	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty	100%
6	42/NQ-HĐQT	06/05/2025	Thống nhất thông qua nội dung phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị; Phương án tiền lương người quản lý Tổng công ty và phân công người đại diện vốn PISICO tại các đơn vị công ty con, công ty liên doanh liên kết	100%
7	48/NQ-HĐQT	14/05/2025	Phê duyệt quyết toán tiền lương thực hiện năm 2024	100%
8	54/NQ-HĐQT	04/06/2025	Thông quan lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025	100%
9	56/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thống nhất tiền lương kế hoạch năm 2025	100%
10	60/NQ-HĐQT	30/07/2025	Điều chỉnh nội dung tại mục 2 Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025 của Hội đồng quản trị PISICO	100%
11	62/NQ-HĐQT	26/11/2025	Thông qua kế hoạch kinh doanh 12 tháng tiếp theo; Thông qua đề xuất của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc đề nghị cấp GHTD và vay vốn tại VietinBank – Chi nhánh KCN Phú Tài để thực hiện kế hoạch kinh doanh 12 tháng tiếp theo (2025-2026)	100%

12	64/NQ-HĐQT	15/12/2025	Thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Dự án nhà ở xã hội PISICO tại Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 15/05/2025 của UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội PISICO	100%
II	Quyết định			
1	30/QĐ-HĐQT	28/04/2025	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Tổng công ty PISICO BD - Công ty cổ phần đối với bà Đồng Thị Ánh để thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2	31/QĐ-HĐQT	28/04/2025	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải, giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Tổng công ty PISICO BD - CTCP	
3	32/QĐ-HĐQT	28/04/2025	Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Tổng công ty PISICO BD - CTCP đối với ông Nguyễn Tấn Bảo Toàn	
4	33/QĐ- HĐQT	28/04/2025	Bổ nhiệm ông Lâm Đình An - Giữ chức vụ người phụ trách quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty CP	
5	45/QĐ-HĐQT	12/05/2025	Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV HR PISICO đối với ông Nguyễn Hoàng Hải kể từ ngày 1/6/2025	
6	46/QĐ-HĐQT	12/05/2025	Bổ nhiệm ông Võ Minh Bạ Phó phòng TCKT - Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP kiêm giữ chức vụ kiểm soát viên công ty TNHH MTV HR PISICO	
7	49/QĐ- HĐQT	14/05/2025	Quyết định về việc phê duyệt tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024	

8	50/QĐ-HĐQT	14/05/2025	Quyết định về việc xếp lương Tổng Giám Đốc - Nguyễn Hoàng Hải	
9	51/QĐ-HĐQT	27/05/2025	Quyết định về việc cử người đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP tại Công ty cổ phần đầu tư Đắc Lắc	
10	52/QĐ-HĐQT	27/05/2025	Quyết định về việc cử người đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP tại Công ty cổ phần kinh doanh Công Nông nghiệp Bình Định - BIDINA	
11	57/QĐ-HĐQT	30/06/2025	Quyết định Về việc phê duyệt tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025	

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 2025 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 2026 những nội dung như sau:

1. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) gồm 3 thành viên và Ban kiểm soát đã họp phiên thứ nhất bầu ông Nguyễn Ngọc Minh giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát gồm:

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

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên nhằm thống nhất kế hoạch triển khai và đã thực hiện triển khai công tác giám sát tình hình hình hoạt động SXKD, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 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 thù lao của BKS thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025 với tổng số tiền là 144 triệu 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 2025:



Năm 2025 Công ty ban hành 01 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 21/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025. 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 năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thực hiện trích lập các quỹ, chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2024.
- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS
- Thực hiện quyết toán quỹ lương và thù lao năm 2024.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Sửa đổi một số nội dung Điều lệ PISICO.

2.2 Tình hình hoạt động và tài chính của Tổng Công ty:

Trong năm 2025, Ban điều hành đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao với doanh thu 168,02 tỷ đồng; Lợi nhuận 34,495 tỷ đồng; các chỉ tiêu tài chính đảm bảo an toàn kiểm soát tốt theo bảng số liệu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025
I	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	Lần	1,15	0,91
	Hệ số thanh toán nhanh (TS ngắn hạn – hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,96	0,73
II	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	37,81	39,09
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	60,79	64,19
III	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân)	Vòng	4,63	3,96
	Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	Vòng	0,32	0,25
IV	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	20,49	20,60
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	10,40	8,53
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	6,62	5,25
	Hệ số Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	6,70	23,73

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 Công ty:

Trong năm 2025 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 Công ty đã tiến hành họp 12 lần và ban hành 12 Nghị quyết trong phạm vi và chức năng và quyền hạn của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT tuân thủ theo đúng quy chế hoạt động của 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 PISICO thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, các chủ trương của HĐQT và chủ động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên năm 2025 kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh toàn cầu có nhiều biến động với chuỗi cung ứng quốc tế chưa hoàn toàn ổn định, giá năng lượng và nguyên vật liệu dao động khó lường, lạm phát tại nhiều nền kinh tế phát triển vẫn cao hơn mức mục tiêu, trong khi áp lực địa chính trị vẫn âm ỉ, điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của PISICO.

- Ban điều hành 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.

- 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 2025

- Báo cáo tài chính năm 2025 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 31/12/2025.

- Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 đã kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

- Cuối năm tài chính 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 đều 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 Công ty:

- 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 ĐHĐCĐ 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 2026

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2026 như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, 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 Công ty 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 Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo giám sát, thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.

Trân trọng và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



Nguyễn Ngọc Minh

TỜ TRÌNH THÔNG QUA
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
NĂM 2025 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 riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tổng công ty PISICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh Nha Trang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

1/ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2025:

- Bảng cân đối kế toán riêng
- Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng
- Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng
- Thuyết minh báo cáo tài chính riêng

2/ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2025:

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất
- Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
- Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
- Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

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 thông qua!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Thị Ánh

TỜ TRÌNH THÔNG QUA
Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ
từ lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông PISICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020.

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 năm 2025 đã được kiểm toán.

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 lũy kế năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	66.656.926.503	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	36.605.663.641	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	30.051.262.862	
II	Phương án phân phối lợi nhuận	29.825.000.000	
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 10,50% Vốn điều lệ. (*)	28.875.000.000	
2	Trích khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.	150.000.000	
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.	800.000.000	
	<i>Trong đó:</i>		
	- Quỹ khen thưởng (20,00%)	160.000.000	
	- Quỹ phúc lợi (80,00%)	640.000.000	
III	Phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện còn giữ lại chưa phân phối.	36.831.926.503	

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối nguồn để chi trả cổ tức năm 2025 vào thời điểm phù hợp đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 17/TTr-HĐQT

Gia Lai, ngày 15 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

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 Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 người 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**



Đồng Thị Ánh

DANH SÁCH NGƯỜI 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 (Theo địa chỉ trước ngày 01/07/20250)
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 KH & ĐT 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 Quy Nhơn	Công ty con	4100259155	Đường số 10, Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
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 (trước đây là Công ty CP chế biến gỗ nội thất PISICO)	Công ty liên kết	4100669786	Lô A12+Lô A13 Khu Công nghiệp Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
10	Công ty CP PISICO Hà Thanh	Công ty liên kết	4101191767	Lô A3 Cụm CN Canh Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định
11	Công ty CP PISICO Đắc Lắc	Công ty con	6001663071	25 An Dương Vương, TT M'Đrăk, H.M'Đrăk, Tỉnh Đắc Lắc
12	Công ty CP Đầu tư PISICO Đắc Lắc	Công ty con	6001759979	25 An Dương Vương, TT M'Đrăk, H.M'Đrăk, Tỉnh Đắc Lắc

13	Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Mỹ Quang	Công ty liên quan	4100373891	Tầng 1, Tòa nhà PISICO 99 Tây sơn, phường Ghềnh Ráng, tp Quy Nhơn, Bình Định
14	Người quản lý Tổng công ty			



Số: 18/TTr-HĐQT

Gia Lai, ngày 15 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS,
Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán độc lập;

Căn cứ kết quả thực hiện SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026,

Hội đồng quản trị báo cáo tiền lương, thù lao của người quản lý PISICO để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua như sau:

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025:

- 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 2025 là: 3.690.276.400 đồng (*Ba tỷ, sáu trăm chín chục triệu, hai trăm bảy mươi sáu nghìn, bốn trăm đồng*).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2025: 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát và thành viên BKS không chuyên trách: 144.000.000 đồng (*Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026:

- Giao HĐQT xem xét quyết định tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng PISICO theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 đã thống nhất và báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2027.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 15.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 10.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao Trưởng BKS không chuyên trách: 6.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2026 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


Đồng Thị Ánh

TỜ TRÌNH

Về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 2026 của Tổng công ty PISICO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét thông qua./.



Nguyễn Ngọc Minh