

THÔNG BÁO

(Về việc: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi Cổ đông:

; mã cổ đông:

Địa chỉ liên hệ:

Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP (mã số doanh nghiệp 4100258987) trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **13^h30 phút, Thứ Tư, ngày 15 tháng 4 năm 2026.**

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 5, Tòa nhà PISICO - địa chỉ: 99 Tây Sơn, Phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai - Điện thoại: 0256.3947.099/0903509235.

3. Thành phần tham dự: Các cổ đông 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 17/3/2026

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

5. Để Đại hội tổ chức trật tự và chu đáo, Quý cổ đông xác nhận theo mẫu phía dưới và gửi về địa chỉ trên trước 11 giờ ngày 15/4/2026; Khi đến dự họp vui lòng mang tài liệu và giấy tờ tùy thân hợp pháp (**CCCD, .v.v**); Và tự chi trả chi phí liên quan đến việc đi dự họp./.

Nơi nhận:

- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- HĐQT PISICO;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Website PISICO;
- Các Phòng Nghiệp vụ PISICO (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

(Thay Giấy
mời dự họp)

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



Đồng Thị Ánh

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 - PISICO

Tôi tên

Mã cổ đông

Xin tham dự họp ĐHĐCĐ 2026 tổ chức lúc 13^h30' 15/4/2026 như sau:

CMND/CCCD số

số cổ phần sở hữu đến ngày 17/3/2026 là:

CP

1. ☐ Sẽ đến tham dự.

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

- Họ và tên được ủy quyền: ông (bà)

- CMND/CCCD số:/ngày cấp/nơi cấp:

Ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ và tên)

Ngày tháng năm 2026

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ và tên)

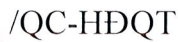


PISICO

**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	



QUY CHẾ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**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

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

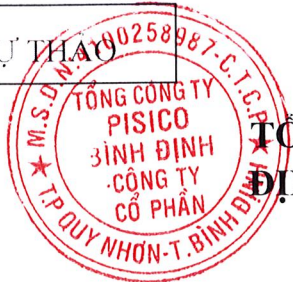
(Ký, ghi rõ họ tên)

** 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!*

Số: /BC-TCT

Gia Lai, ngày 24 tháng 03 năm 2026

DỰ THẢO



BÁO CÁO

TỔNG KẾT THỰC HIỆN SXKD NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2026

I. Tổng quan chung:

Trong năm qua, tình hình kinh tế - xã hội thế giới đầy biến động với nhiều bất ổn như cuộc chiến thuế quan kéo dài, xung đột vũ trang giữa Nga -Ucraina, rủi ro xung đột tiềm tàng tại Nam Mỹ, Châu Á -Thái Bình Dương, cạnh tranh chiến lược giữa các siêu cường, thiên tai, biến đổi khí hậu đặc biệt là chính sách thuế quan của Mỹ đã gây hậu quả nghiêm trọng đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các quốc gia.

Trong nước, là năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đầu quý 2/2025 Việt Nam trong danh sách áp thuế đối ứng rất cao của Mỹ và kể từ ngày 01/08/2025 Việt Nam chịu mức áp thuế đối ứng 20%. Mặc khác trong tình bị bão và lụt lịch sử tháng 11/2025 đã gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh ảnh hưởng chung đó, dưới sự chỉ đạo điều hành sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban điều hành PISICO đã chủ động nắm bắt, chỉ đạo kịp thời, linh hoạt. cùng với sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo các đơn vị thành viên và toàn bộ cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống PISICO nên kết quả kinh doanh trong năm 2025 rất khả quan, một số chỉ tiêu tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ, thu nhập của người lao động được nâng cao và trách nhiệm xã hội được duy trì.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh:

1. Tại Công ty mẹ:

- Doanh thu: 168,06 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 34,49 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 9.596.968 đồng/người/tháng tăng 10,55% so với cùng kỳ năm 2025.
- Nộp ngân sách nhà nước: 10,07 tỷ đồng.

2. Toàn hệ thống PISICO:

- Doanh thu: 1.408,41 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 57,72 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 64,29 tỷ đồng.

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 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 Đắk Lắk - Cty CPĐT PISICO Đắk Lắk; 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.

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 đề phân đầu tăng trưởng các chỉ tiêu kinh doanh, PISICO sẽ phải triển 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 phân đầu 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.

- Thu nhập bình quân người lao động tăng 5% so với thực hiện năm 2025. Các chế độ cho người lao động, công tác an sinh xã hội thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng tiếp tục được duy trì.

- 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 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



/BC-HĐQT

Gia Lai, ngày 15 tháng 4 năm 2026

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; những 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 Đăk Lăk 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 sản 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.

- 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;

d) Các giải pháp chủ yếu:

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

Đồng Thị Ánh

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	Thông nhất phê duyệt dự án đầu tư Nhà ở xã hội PISICO	100%
2	05/NQ-HĐQT	11/2/2025	Thông 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	Thông 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	Thông 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	100%

			nhánh KCN Phú Tài để thực hiện kế hoạch kinh doanh 12 tháng tiếp theo (2025-2026)	
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	

Số: 01 /BC - BKS

Gia Lai, ngày tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO



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 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

- Doanh thu năm 2025 \approx 168,062 tỷ đồng đạt 80,03% so với kế hoạch và so với cùng kỳ đạt 80,18%.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 \approx 34,495 tỷ đồng đạt 100,28% so với kế hoạch và so với cùng kỳ đạt 78,61%.

- Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ như 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 thông 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 ĐHCĐ giao.

- Ban kiểm soát được HĐQT cung cấp đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, quyết định và một số văn bản chỉ đạo của HĐQT; Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ PISICO đã tạo điều kiện và hỗ trợ cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, sổ sách chứng từ kế toán, báo cáo tài chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong quá trình Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát tình hình kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm cũng như khi có yêu cầu.

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 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 ĐHCĐ, HĐQT; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của pháp luật.

- Kiểm tra, soát xét và thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của 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./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Ngọc Minh