

Số: 209/2023/TB-PISICO

Bình Định, ngày 26 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

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

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

Trụ sở chính: Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định

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

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

Địa chỉ: Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 090 350 0243

Loại thông tin công bố: 24h ☐ Theo yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☒

Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần 6 tháng đầu năm 2023 (đính kèm Báo cáo số 33/BC-HĐQT ngày 26/7/2023 của Hội đồng quản trị)

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 27/7/2023 trên Website: <http://www.pisico.vn> ⇨ **Quan hệ cổ đông** ⇨ **Công bố thông tin**

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

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đồng Thị Ánh

Số: 209/2023/TB-PISICO

Bình Định, ngày 26 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

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

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

Trụ sở chính: Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định

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

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

Địa chỉ: Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 090 350 0243

Loại thông tin công bố: 24h ☐ Theo yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☒

Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần 6 tháng đầu năm 2023 (đính kèm Báo cáo số 33/BC-HĐQT ngày 26/7/2023 của Hội đồng quản trị)

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 27/7/2023 trên Website: <http://www.pisico.vn> ⇨ **Quan hệ cổ đông** ⇨ **Công bố thông tin**

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

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đồng Thị Ánh

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Số: 33/BC-HĐQT

Bình Định, ngày 26 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

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

- Tên công ty: Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

- Điện thoại: (0256) 3947088/3947099 Fax: (0256)3947029

- Email: tctypisico@gmail.com

- Vốn điều lệ: 275 tỷ đồng.

- Mã chứng khoán: PIS

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông;

+ Hội đồng quản trị;

+ Ban Kiểm soát;

+ Tổng Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: không có.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	14/NQ-ĐHĐCĐ	25-3-2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

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

Stt	Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TV HDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Lâm Đình An	Chủ tịch	24-06-2020	
2	Bà: Đồng Thị Ánh	Phó Chủ tịch	24-06-2020	
3	Ông: Vũ Hồng Quân	Thành viên	24-06-2020	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lâm Đình An	8/8	100%	
2	Bà: Đồng Thị Ánh	8/8	100%	
3	Ông: Vũ Hồng Quân	8/8	100%	

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

- Đã thực hiện tốt công tác giám sát điều hành SXKD đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác; Thường xuyên theo dõi, nắm bắt hoạt động điều hành SXKD thông qua công tác đánh giá tình hình theo định kỳ, kiểm tra thực tế, lắng nghe ý kiến phản ánh từ cổ đông và CBCNV; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phù hợp thực tế và có hiệu quả cao.

- Thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự cuộc họp của Ban điều hành; qua đó đã kịp thời giải quyết, cho ý kiến chỉ đạo trực tiếp để Ban điều hành triển khai nhanh chóng, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đã 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.

- Kết quả giám sát: 6 tháng đầu năm 2023, Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết hội đồng quản trị mang lại kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Nội dung	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 (đ)	Số kế hoạch năm 2023	Số cùng kỳ năm 2022
1	Tổng doanh thu (<i>doanh thu thuần, DTHĐ tài chính và thu nhập khác</i>)	89.678.759.827	35,83%	92,52%
2	Lợi nhuận trước thuế	7.105.556.406	21,4%	110,04%
3	Lợi nhuận sau thuế	6.271.832.007	-	118,91%

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (*nếu có*): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	03/NQ-HĐQT	03/02/2023	Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty PISICO Bình Định -CTCP	100%
2	06/NQ-HĐQT	23/03/2023	- Thống nhất thông qua các nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và điều động nhân sự của Xí nghiệp Kinh doanh và PTHT PISICO	100%
3	17/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thống nhất phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022	100%
4	20/NQ-HĐQT	6/5/2023	Thống nhất cử người đại diện vốn PISICO sở hữu tại Công ty CP Chế biến gỗ Nội thất PISICO	100%
5	23/NQ-HĐQT	13/6/2023	Thống nhất chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023	100%
6	25/NQ-HĐQT	24/6/2023	Thông qua việc PISICO vay vốn và giao dịch tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Bình Định (hay tại các tổ chức tín dụng khác)	100%
7	27/NQ-HĐQT	26/6/2023	Thống nhất phê duyệt tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 và bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025	100%

8	31/NQ-HĐQT	04/7/2023	Thông nhất bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần	100%
II Quyết định				
1	18/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Quyết định về việc phê duyệt tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022	
2	21/QĐ-HĐQT	06/05/2023	Quyết định về việc cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty PISICO Bình Định tại Công ty CP Chế biến gỗ Nội thất PISICO	
3	28/QĐ-HĐQT	26/6/2023	Quyết định về việc phê duyệt tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023	
4	29/QĐ-HĐQT	29/6/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2020 - 2025	
5	32/QĐ-HĐQT	04/7/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Lam tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

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

Stt	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Hoàng Hải	Trưởng ban	24-06-2020	Đại học
2	Đông Thị Quỳnh Hương	Thành viên	24-06-2020	Thạc sĩ
3	Nguyễn Tấn Bảo Toàn	Thành viên	24-06-2020	Đại học

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hoàng Hải	01	100%	100%	
2	Đông Thị Quỳnh Hương	01	100%	100%	
3	Nguyễn Tấn Bảo Toàn	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thực hiện theo quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định ban hành.

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

- Các chủ trương, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động điều hành SXKD của Ban điều hành đều được cung cấp thông tin kịp thời đến Ban kiểm soát.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời giải quyết những vướng mắc để thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Đồng Thị Ánh	01-01-1956	Đại học	01-11-2022 (Bổ nhiệm lại)
2	Nguyễn Tường Linh	16-08-1975	Đại học	01-07-2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Hoàng Lam	28-11-1978	Đại học	01/07/2023 (Bổ nhiệm lại)

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Tham gia các khóa huấn luyện do cơ quan nhà nước tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục 1.*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 2.*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Phụ lục 3.*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 4*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Phụ lục 5.*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT

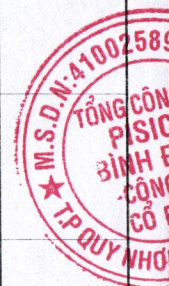
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lâm Đình An

Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
1	Công ty TNHH TM Ánh Việt			4100266681	199 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định				Đồng chủ sở hữu	
2	Công ty TNHH Khoáng Sản Việt Lâm			4101291553	89 Mai Xuân Thưởng, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định				Đồng chủ sở hữu	
3	Công ty TNHH TM Ánh Vy			4100453032; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 25/8/2017	Lô B17 Khu công nghiệp Phú Tài, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định				Công ty mẹ, cổ đông lớn	
4	Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn			4101321208	Số 198 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh				Công ty con	
5	Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Qui Nhơn			4100259155	Đường số 10, Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định				Công ty con	
6	Công ty TNHH MTV HR PISICO			4101538507	99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định				Công ty con	
7	Công ty CP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định			4100583151	Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định				Công ty liên doanh liên kết	
8	Công ty CP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm			4100669786	Lô C6-C7 Khu Công nghiệp Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định				Công ty liên kết	
9	Công ty CP PISICO Hà Thanh			4101191767	Cụm CN Canh Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định				Công ty liên kết	



Phụ lục 1:

Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
10	Đồng Thị Ánh		Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc			31/10/2017			liên quan người nội bộ Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT	Vợ
11	Lâm Đình An		Chủ tịch HĐQT			31/10/2017			liên quan người nội bộ Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	Chồng
12	Lâm Duy Việt					31/10/2017			liên quan người nội bộ Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT và Đồng Thị Ánh - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	Con đẻ
13	Lâm Ánh Vy					31/10/2017			liên quan người nội bộ Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT; Đồng Thị Ánh - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc; Vũ Hồng Quân - TV HĐQT	Con đẻ
14	Lâm Thị Ngọc Trang					31/10/2017			liên quan người nội bộ Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT	Chị ruột
15	Lâm Thị Ngọc Liên					31/10/2017			liên quan người nội bộ Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT	Chị ruột
16	Lâm Thị Mỹ Liễu					31/10/2017			liên quan người nội bộ Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT	Em ruột
17	Đồng Thị Bích Loan					31/10/2017			liên quan người nội bộ Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	Em ruột
18	Đồng Thị Bích phương					31/10/2017			liên quan người nội bộ Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	Em ruột

Phụ lục 1:

Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
19	Đồng Thị Bích Yến					31/10/2017			liên quan người nội bộ Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	Em ruột
20	Đồng Thị Bích Liên					31/10/2017			liên quan người nội bộ Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	Em ruột
21	Đồng Minh Nhựt					31/10/2017			liên quan người nội bộ Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	Em ruột
22	Đào Lan Hương					1/7/2022			liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc	Vợ
23	Nguyễn Đào Bảo Nguyên					1/7/2022			liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc	Con đẻ
24	Trần Thị Trọng					1/7/2022			liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc	Mẹ đẻ
25	Võ Thị Xuân Lan					1/7/2022			liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc	Mẹ Vợ
26	Nguyễn Tường Long					1/7/2022			liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc	Anh ruột

Phụ lục 1:

Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
27	Phan Thị Thu Hương					1/7/2022			liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc	Chị dâu
28	Nguyễn Tường Lâm					1/7/2022			liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc	Anh ruột
29	Nguyễn Thị Tố Trân					1/7/2022			liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc	Chị dâu
30	Nguyễn Thị Lan					1/7/2022			liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc	Chị ruột
31	Lâm Bình Thành					1/7/2022			liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc	Anh rể
32	Nguyễn Tường Liên					1/7/2022			liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc	Anh ruột
33	Phạm Thị Thảo					1/7/2022			liên quan người nội bộ Nguyễn Tường Linh - Phó Tổng Giám đốc	Chị dâu
34	Vũ Hoàng Hà					31/10/2017			liên quan người nội bộ Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT	Cha đẻ
35	Đinh Thị Tân					31/10/2017			liên quan người nội bộ Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT	Mẹ đẻ

Phụ lục 1:

Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
36	Vũ Đình Trung					31/10/2017			liên quan người nội bộ Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT	Anh ruột
37	Nguyễn Hữu Bính					31/10/2017			liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát	Cha đẻ
38	Trần Thị Vinh Cần					31/10/2017			liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát	Mẹ đẻ
39	Phù Thị Xuân Dương					31/10/2017			liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát	Vợ
40	Nguyễn Hoài An					31/10/2017			liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát	Con đẻ
41	Nguyễn Thanh Bình					31/10/2017			liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát	Con đẻ
42	Nguyễn Hoàng Vũ					31/10/2017			liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát	Anh ruột
43	Nguyễn Hoàng Sơn					31/10/2017			liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát	Anh ruột
44	Nguyễn Thị Minh Thạnh					31/10/2017			liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát	Chị dâu
45	Dương Thị Mộng Huyền					31/10/2017			liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát	Chị dâu
46	Nguyễn Thị Hồng Nhung					31/10/2017			liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát	Chị ruột

Phụ lục 1:

Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
47	Võ Văn Chính					31/10/2017			liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát	Anh rể
48	Nguyễn Hoàng Long					10/03/2018			liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Lam - Kế toán trưởng	Cha đẻ
49	Trần Thị Thu Nguyệt					10/03/2018			liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Lam - Kế toán trưởng	Mẹ đẻ
50	Nguyễn Hoàng Sơn					10/03/2018			liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Lam - Kế toán trưởng	Em ruột
51	Hồ Thị Thu Thảo					10/03/2018			liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Lam - Kế toán trưởng	Vợ
52	Nguyễn Hoàng Lê Trang					10/03/2018			liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Lam - Kế toán trưởng	Con đẻ
53	Nguyễn Hoàng Tùng					10/03/2018			liên quan người nội bộ Nguyễn Hoàng Lam - Kế toán trưởng	Con đẻ
54	Nguyễn Thị Hường					31/10/2017			liên quan người nội bộ Đông Thị Quỳnh Hương - Thành viên Ban kiểm soát	Mẹ đẻ

Phụ lục 1:

Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
55	Phan Thanh Bình					31/10/2017			liên quan người nội bộ Đồng Thị Quỳnh Hương - Thành viên Ban kiểm soát	Chồng
56	Phan Đồng Bội Giang					31/10/2017			liên quan người nội bộ Đồng Thị Quỳnh Hương - Thành viên Ban kiểm soát	Con đẻ
57	Phan Đồng Nam Sơn					31/10/2017			liên quan người nội bộ Đồng Thị Quỳnh Hương - Thành viên Ban kiểm soát	Con đẻ
58	Đồng Thạnh					31/10/2017			liên quan người nội bộ Đồng Thị Quỳnh Hương - Thành viên Ban kiểm soát	Em ruột
59	Lê Thị Ngọc Kiều					31/10/2017			liên quan người nội bộ Đồng Thị Quỳnh Hương - Thành viên Ban kiểm soát	Em dâu
60	Đồng Tuấn Cường					31/10/2017			liên quan người nội bộ Đồng Thị Quỳnh Hương - Thành viên Ban kiểm soát	Em ruột
61	Nguyễn Tấn Chương					12/01/2016			liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát	Cha đẻ
62	Nguyễn Thị Sang					12/01/2016			liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát	Mẹ đẻ

Phụ lục 1:

Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
63	Ngô Thị Đào					12/01/2016			liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát	Vợ
64	Nguyễn Ngô Tấn Lộc					12/01/2016			liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát	Con đẻ
65	Nguyễn Ngô Tấn Hiền					12/01/2016			liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát	Con đẻ
66	Nguyễn Thị Truân Chuyên					12/01/2016			liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát	Em ruột
67	Nguyễn Thị Ánh Duyên					12/01/2016			liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát	Em ruột
68	Nguyễn Thị Thúy Truyền					12/01/2016			liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát	Em ruột
69	Nguyễn Tấn Việt Tú					12/01/2016			liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát	Em ruột
70	Nguyễn Thị Thúy Vân					12/01/2016			liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát	Em ruột
71	Nguyễn Thị Thúy Trinh					12/01/2016			liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát	Em ruột

Phụ lục 1:

Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
72	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh					12/01/2016			liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát	Em ruột
73	Nguyễn Tấn Việt Tín					12/01/2016			liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát	Em ruột
74	Nguyễn Lương Hoài Thương					12/01/2016			liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát	Em ruột
75	Nguyễn Hoài Nam					12/01/2016			liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát	Em ruột
76	Nguyễn Văn Hưng								liên quan người nội bộ Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên Ban kiểm soát	Em ruột

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ



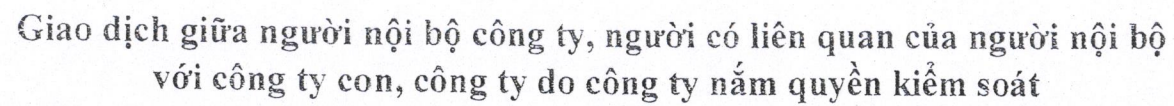


Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty;
hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH TM Ánh Việt	Đồng chủ sở hữu	4100266681	199 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định		-	Hoạt động cho thuê văn phòng và hoạt động tài chính tổng giá trị 297.108.300 đồng	
0	Công ty TNHH Khoáng Sản Việt Lâm	Đồng chủ sở hữu	4101291553	89 Mai Xuân Thưởng, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định		-		
2	Công ty TNHH TM Ánh Vy	Công ty mẹ, cổ đông lớn	4100453032; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 25/8/2017	Lô B17 Khu công nghiệp Phú Tài, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định		-	Hoạt động cho thuê văn phòng, mua vật tư và hoạt động tài chính tổng giá trị 39.729.252.963 đồng	
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		-	Hoạt động cho thuê văn phòng tổng giá trị 480.000.000 đồng	
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		-	Hoạt động bán hàng hoá tổng giá trị 22.950.908.900 đồng	
5	Công ty TNHH MTV HR PISICO	Công ty con	4101538507	99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định		-	Hoạt động cho thuê văn phòng và hoạt động tài chính tổng giá trị 14.882.612 đồng	
6	Công ty CP DV PT Hạ tầng PBC	Công ty con		Phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn, Bình Định		-	Hoạt động tài chính tổng giá trị 1.498.500.000 đồng	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
7	Công ty CP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định	Công ty liên doanh liên kết	4100583151	Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định		-	Hoạt động tài chính tổng giá trị 11.837.187.819 đồng	
8	Công ty CP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm (tên cũ: Công ty CP chế biến gỗ nội thất PISICO)	Công ty liên kết	4100669786	Lô C6-C7 Khu Công nghiệp Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định		-	Hoạt động tài chính tổng giá trị 6.662.220.000 đồng	
0	Công ty cổ phần chế biến gỗ PISICO Đồng An	Công ty liên kết	3700653514	Lô C, Đường số 3, Khu công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương		-		
9	Công ty CP PISICO Hà Thanh	Công ty liên kết	4101191767	Cụm CN Canh Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định		-	Hoạt động tài chính tổng giá trị 2.675.695.000 đồng	



[illegible]

Phụ lục 4:
Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lâm Đình An		Chủ tịch HĐQT			0	0,0000%	
1.1	Lâm Duy Việt					0	0,0000%	Con đẻ
1.2	Lâm Ánh Vy					0	0,0000%	Con đẻ
1.3	Lâm Thị Ngọc Trang					0	0,0000%	Chị ruột
1.4	Lâm Thị Ngọc Liên					0	0,0000%	Chị ruột
1.5	Lâm Thị Mỹ Liễu					0	0,0000%	Em ruột
2	Đồng Thị Ánh		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc			0	0,0000%	
2.1	Đồng Thị Bích Loan					0	0,0000%	Em ruột
2.2	Đồng Thị Bích phương					0	0,0000%	Em ruột
2.3	Đồng Thị Bích Yến					0	0,0000%	Em ruột
2.4	Đồng Thị Bích Liên					0	0,0000%	Em ruột
2.5	Đồng Minh Nhựt					0	0,0000%	Em ruột
2.6	Lâm Duy Việt					0	0,0000%	Con đẻ
2.7	Lâm Ánh Vy					0	0,0000%	Con đẻ
3	Nguyễn Tường Linh		Phó Tổng Giám đốc từ ngày 01/07/2022			600	0,0022%	
3.1	Đào Lan Hương					0	0%	Vợ
3.2	Nguyễn Đào Bảo Nguyên					0	0%	Con đẻ

Phụ lục 4:
Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3,3	Trần Thị Trọng					0	0%	Mẹ đẻ
3,4	Võ Thị Xuân Lan					0	0%	Mẹ Vợ
3,5	Nguyễn Tường Long					0	0%	Anh ruột
3,6	Phan Thị Thu Hương					0	0%	Chị dâu
3,7	Nguyễn Tường Lâm					0	0%	Anh ruột
3,8	Nguyễn Thị Tố Trân					0	0%	Chị dâu
3,9	Nguyễn Thị Lan					0	0%	Chị ruột
3,10	Lâm Bình Thành					0	0%	Anh rể
3,11	Nguyễn Tường Liên					0	0%	Anh ruột
3,12	Phạm Thị Thảo					0	0%	Chị dâu
4	Vũ Hồng Quân		Thành viên HĐQT			0	0%	
4,1	Vũ Hoàng Hà					0	0%	Cha đẻ

Phụ lục 4:
Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4,2	Đinh Thị Tân					0	0%	Mẹ đẻ
4,3	Vũ Đình Trung					0	0%	Anh ruột
5	Nguyễn Hoàng Hải		Trưởng Ban kiểm soát			0	0%	
5,1	Nguyễn Hữu Bình					0	0%	Cha đẻ
5,2	Trần Thị Vinh Cần					0	0%	Mẹ đẻ
5,3	Phù Thị Xuân Dương					0	0%	Vợ
5,4	Nguyễn Hoài An					0	0%	Con đẻ
5,5	Nguyễn Thanh Bình					0	0%	Con đẻ
5,6	Nguyễn Hoàng Vũ					0	0%	Anh ruột
5,7	Nguyễn Hoàng Sơn					0	0%	Anh ruột
5,8	Nguyễn Thị Minh Thạnh					0	0%	Chị dâu
5,9	Dương Thị Mộng Huyền					0	0%	Chị dâu
5,10	Nguyễn Thị Hồng Nhung					0	0%	Chị ruột
5,11	Võ Văn Chính					0	0%	Anh rể
6	Nguyễn Hoàng Lam		Kế toán trưởng			6.700	0,0244%	
6,1	Nguyễn Hoàng Long					0	0%	Cha đẻ
6,2	Trần Thị Thu Nguyệt					0	0%	Mẹ đẻ

158987
CÔNG TY
SICO
H. ĐỊNH
ÔNG TY
PHẦN
H. T. BÌNH

Phụ lục 4:
Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6,3	Nguyễn Hoàng Sơn					0	0%	Em ruột
6,4	Hồ Thị Thu Thảo					0	0%	Vợ
6,5	Nguyễn Hoàng Lê Trang					0	0%	Con đẻ
6,6	Nguyễn Hoàng Tùng					0	0%	Con đẻ
7	Đồng Thị Quỳnh Hương		Thành viên BKS			0	0%	
7,1	Nguyễn Thị Hường					0	0%	Mẹ đẻ
7,2	Phan Thanh Bình					0	0%	Chồng
7,3	Phan Đồng Bội Giang					0	0%	Con đẻ
7,4	Phan Đồng Nam Sơn					0	0%	Con đẻ
7,5	Đồng Thạnh					0	0%	Em ruột
7,6	Lê Thị Ngọc Kiều					0	0%	Em dâu
7,7	Đồng Tuấn Cường					0	0%	Em ruột
8	Nguyễn Tấn Bảo Toàn		Thành viên BKS			5.000	0,0182%	
8,1	Nguyễn Tấn Chương					0	0%	Cha đẻ
8,2	Nguyễn Thị Sang					0	0%	Mẹ đẻ
8,3	Ngô Thị Đào					0	0%	Vợ
8,4	Nguyễn Ngô Tấn Lộc					0	0%	Con đẻ

Phụ lục 4:
Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8,5	Nguyễn Ngô Tấn Hiền					0	0%	Con đẻ
8,6	Nguyễn Thị Truân Chuyên					0	0%	Em ruột
8,7	Nguyễn Thị Ánh Duyên					0	0%	Em ruột
8,8	Nguyễn Thị Thúy Truyền					0	0%	Em ruột
8,9	Nguyễn Tấn Việt Tú					0	0%	Em ruột
8,10	Nguyễn Thị Thúy Vân					0	0%	Em ruột
8,11	Nguyễn Thị Thúy Trinh					0	0%	Em ruột
8,12	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh					0	0%	Em ruột
8,13	Nguyễn Tấn Việt Tín					0	0%	Em ruột
8,14	Nguyễn Lương Hoài Thương					0	0%	Em ruột
8,15	Nguyễn Hoài Nam					0	0%	Em ruột
8,16	Nguyễn Văn Hưng					0	0%	Em ruột



Phụ lục 5:

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

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