

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**
Địa chỉ trụ sở : 78A Nguyễn văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 08 38 444 861 Fax: 08 38 443264
Email : maseco@maseco.com.vn
Vốn điều lệ : 225.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán : **MSC**

I. Hoạt động Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 22/04/2016, Công ty đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại số 75 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung tại Nghị Quyết số 01/MSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016.

1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
3. Thông qua tờ trình phê duyệt mức khen thưởng cho Ban điều hành.
4. Thông qua tờ trình phê duyệt mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.
5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2015.
6. Thông qua tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2016.
7. Nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đăng ký bổ sung/ thay đổi các ngành nghề kinh doanh.
8. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở GDCK.
9. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét, lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 mà Ban kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội (Công ty TNHH kiểm toán DTL và Cty TNHH kiểm toán Ernst & Young).
10. Thông qua danh sách thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Hàn	Chủ tịch	02	100%	
2	Đỗ Hường Dương	Phó Chủ tịch	02	100%	
3	Trương Thị Thanh Tâm	Phó Chủ tịch	02	100%	
4	Trịnh Ngọc Minh	Thành viên	02	100%	
5	Lê Thiện Hưng	Thành viên	02	100%	
6	Nguyễn Tấn Phi Khanh	Thành viên	02	100%	
7	Trần Thị Lụa	Thành viên	02	100%	

2. Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Hàn	Chủ tịch	06	100%	
2	Đỗ Hường Dương	Phó chủ tịch	06	100%	
3	Trương Thị Thanh Tâm	Thành viên	06	100%	
4	Trịnh Ngọc Minh	Thành viên	06	100%	

5	Lê Thiện Hưng	Thành viên	06	100%	
6	Vũ Duy Tân Cảnh	Thành viên	06	100%	
7	Trịnh Phương Nam	Thành viên	03	50%	Bận công tác ủy quyền cho Ông Trịnh Ngọc Minh

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Quản lý điều hành thông qua những công việc chính, cụ thể như sau:

- Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và giám sát công tác điều hành hoạt động kinh doanh năm 2016.
- Xem xét các báo cáo, tờ trình của Ban Tổng Giám đốc, có ý kiến chỉ đạo về kế hoạch đầu tư, kinh doanh theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.
- Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh đều được kiểm tra và giám sát bởi Ban kiểm soát của công ty cũng như các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tối đa nhất.
- Tình hình tài chính của công ty ổn định, các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được công bố một cách minh bạch, đúng theo quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số	Ngày	Nội dung
1	01/2016/TB.HĐQT	25/01/2016	- Thông qua báo cáo kết quả 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015; - Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2016; - Đầu tư mua cổ phần công ty điện tử AMTEC; - Thông qua đầu tư giai đoạn II tại Chi nhánh Bình Dương.
2	03/2016/TB.HĐQT	05/4/2016	- Thông qua văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên 2016.
3	02/2016/NQ.HĐQT	23/4/2016	- Giao chỉ tiêu kinh tế năm 2016.
4	03/2016/NQ.HĐQT	23/4/2016	- Phân công Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT; - Bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty; - Phân công người chịu trách nhiệm công bố thông tin.
5	04/2016/NQ.HĐQT	25/6/2016	- Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy lắp ráp hàng điện tử tại Đồng Nai.
6	05/2016/NQ.HĐQT	02/6/2016	- Thông qua kết quả kinh doanh 05 tháng đầu 2016 và chỉ cổ tức đợt I năm 2016; - Thông qua tờ trình về kế hoạch đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu Công ty; - Chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2016.
7	06/2016/NQ.HĐQT	27/6/2016	- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Cty TNHH XK nông sản Phú Long; - Chuyển nhượng 1-2% số cổ phần của Maseco hiện có tại Cty CP Alo360.com; - Thông qua chủ trương về việc mua lại cổ phiếu của Maseco.
8	07/2016/NQ.HĐQT	07/9/2016	- Chọn Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện niêm yết.
9	08/2016/NQ.HĐQT	07/9/2016	- Ban hành quy trình công bố thông tin.
10	09/2016/NQ.HĐQT	11/11/2016	- Góp vốn thành lập Công ty cổ phần cà phê Tín Nghĩa.
11	10/2016/NQ.HĐQT	11/11/2016	- Giải thể Công ty TNHH truyền thông đa phương tiện Arirang.
12	11/2016/NQ.HĐQT	21/12/2016	- Phân công nhân sự điều hành Phòng tài chính kế hoạch.
13	12/2016/NQ.HĐQT	21/12/2016	- Phân công nhân sự điều hành Chi nhánh Bình Dương.
14	13/2016/NQ.HĐQT	21/12/2016	- Thay đổi người đại diện vốn tại công ty TNHH công nghệ điện tử Phương Đông; Công ty TNHH TMĐT Arirang và Công ty CP Alo 360.com.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV.BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đổng Thanh Bình	Trưởng ban	22/4/2016	02	100%	
2	Đặng Văn Tuấn	Thành viên	22/4/2016	02	100%	
3	Nguyễn Thị Tiến	Thành viên	22/4/2016	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng GD và cổ đông
- Ban kiểm soát thực hiện giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định BCTC 6 tháng và BCTC năm. 2016.
 - Ban kiểm soát giám sát việc chấp hành Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty, giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính và đầu tư của HĐQT, ban Tổng GD. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật và việc chấp hành các quy chế, quy định, hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong quá trình ra quyết định.
 - Ban kiểm soát đề xuất các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác.
- Ban kiểm soát phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng GD, các phòng, các cán bộ quản lý của công ty và có đủ thông tin số liệu, tài liệu cần thiết để phục vụ công tác kiểm soát.
4. Hoạt động khác:
- Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hàng năm, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan đến Công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/hộ chiếu/Giấy ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Duy Tân Cảnh		022774143	18 Nguyễn Thị Diệu, P.6, quận 03, TP.HCM	22/4/2016		Được bầu làm TV. HĐQT
2	Trịnh Phương Nam		001070006855	Phòng 1008-G02- Khu ĐT Nam Thăng Long, P. Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội	22/4/2016		Được bầu làm TV. HĐQT
3	Nguyễn Tấn Phi Khanh	Trưởng phòng HCNS	021719134	145/13 Nguyễn Đình Chính, P.11, quận Phú Nhuận, TP.HCM		22/4/2016	Thôi làm TV. HĐQT
4	Nguyễn Thị Thanh Tùng	Phó Giám đốc Trung tâm DV- Điện tử	021713307	321/4/1 Phan Đình Phùng, Q. Phú Nhuận, TP.HCM		22/4/2016	Thôi làm Trưởng Ban kiểm soát
5	Đồng Thanh Bình		201497048	Tổ 66 Thạc Gián, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	22/4/2016		Được bầu làm TV. BKS
6	Nguyễn Thị Tiến		025018436	604 Lô A1 C/c 1C1 Cantavil, P. An Phú, Q.02, TP.HCM	22/4/2016		Được bầu làm TV. BKS

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
1	Ông Nguyễn Xuân Hàn	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2.805.695	12,47%
	Bà Giang Thị Anh Đào	Vợ	0	0
	Bà Nguyễn Phương Thanh	Con ruột	0	0
	Ông Nguyễn Xuân Trường	Con ruột	0	0
	Bà Nguyễn Thị Phượng	Chị ruột	0	0
	Ông Nguyễn Xuân Hán	Anh ruột	1.042.740	4,63%
	Bà Nguyễn Thị Quế Chi	Chị dâu	600.000	2,66%
	Ông Nguyễn Xuân Hoài	Em ruột	0	0
2	Ông Đỗ Hướng Dương	Phó CT HĐQT- Phó TGD	450.000	2,00%
	Ông Đỗ Quốc Anh	Con ruột	0	0
	Bà Vương Thị Phương Ngôn	Mẹ đẻ	0	0
	Bà Đỗ Thị Hoàng Oanh	Chị ruột	0	0
	Bà Đỗ Thị Hoàng Liên	Em ruột	0	0
	Bà Đỗ Thị Hương Trang	Em ruột	0	0
	Bà Đỗ Thị Hương Tâm	Em ruột	0	0
	Cty TNHH MTV KS Hoa Mai Vàng	Chủ tịch Công ty	0	0

3	Bà Trương Thị Thanh Tâm	TV. HĐQT	497.357	2,21%
	Ông Lê Ngọc Trác	Chồng	0	0
	Bà Lê Thị Thanh Thảo	Con ruột	0	0
	Ông Lê Ngọc Triều	Con ruột	0	0
	Bà Trương Thanh Tua	Em ruột	0	0
	Ông Trương Minh Thoại	Em ruột	68.995	0,30%
	Ông Trương Minh Trinh	Em ruột	95.250	0,42%
	Bà Trương Ngọc Liễm	Em ruột	0	0
4	Ông Trịnh Ngọc Minh	TV.HĐQT- Phó TGD	2.212.865	9,83%
	Bà Đinh Thị Duy Hà	Vợ	0	0
	Ông Trịnh Xuân Danh	Con ruột	0	0
	Ông Trịnh Minh Duy	Con ruột	0	0
	Ông Trịnh Thế Hùng	Anh ruột	0	0
	Bà Lê Ngọc Yên	Chị dâu	0	0
	Ông Trịnh Việt Cường	Anh ruột	0	0
	Bà Nguyễn Thị Nga	Chị dâu	0	0
	Bà Trịnh Thị Gia Đông	Chị ruột	0	0
	Ông Vũ Anh Tích	Anh rể	0	0
	Bà Trịnh Thị Quý Anh	Chị ruột	0	0
	Ông Trịnh Thành Đức	Em ruột	0	0
	Ông Trịnh Trí Độ	Em ruột	0	0
	Bà Nguyễn Thị Bích Kim	Em dâu	0	0
	Bà Trịnh Thị Thái Hòa	Em ruột	0	0
	Ông Bùi Trọng Suốt	Em rể	0	0
	Công ty CP điện tử Amtec	Chủ tịch HĐQT	0	0
	Công ty CP Alo360.com	Chủ tịch HĐQT	0	0
	Cty TNHH công nghệ điện tử Phương Đông	Chủ tịch HĐQT	207.000	0,92%
5	Ông Lê Thiện Hưng	TV.HĐQT- Giám đốc TT DV Điện tử	680.000	3,02%
	Ông Lê Thiện Ngân	Cha đẻ	0	0
	Bà Thân Thanh Thảo	Vợ	0	0
	Bà Lê Thùy Anh Thư	Con ruột	0	0
	Bà Lê Thùy Tường Vy	Con ruột	0	0
	Bà Lê Thùy Cát Tường	Con ruột	0	0
	Ông Lê Thiện Mỹ	Em ruột	0	0
	Bà Lê Thị Cẩm Tú	Em dâu	0	0
	Bà Lê Thị Thùy Trang	Em ruột	0	0
	Ông Nguyễn Công Vy	Em rể	0	0
6	Ông Vũ Duy Tân Cảnh	TV.HĐQT- Trưởng Phòng HCNS	200.000	0,88%
	Bà Lê Thị Hoan	Mẹ đẻ	41.250	0,18%
	Ông Vũ Duy Khắc	Cha đẻ	0	0
	Bà Lê Thị Minh Châu	Vợ	0	0
	Bà Vũ Lê Lan Chi	Con ruột	0	0
	Ông Vũ Duy Gia Khang	Con ruột	0	0
	Ông Phan Nam Liên	Em rể	0	0
	Bà Vũ Thị Hà Vân	Em ruột	68.745	0,30%
	Công ty CP điện tử Amtec	Giám đốc	0	0
	Công ty CP Alo360.com	TV. HĐQT	0	0
	Công ty TNHH XNK nông sản Phú Long	TV.HĐQT	0	0
	Công ty TNHH TM Khánh Duy	Giám đốc	0	0
7	Ông Trịnh Phương Nam	TV.HĐQT	227.670	1,01%
	Ông Trịnh Xuân Khuê	Cha đẻ	0	0
	Bà Lê Thị Lan Phương	Mẹ đẻ	0	0

	Bà Lê Thái Hà	Vợ	0	0
	Trịnh Nam Anh	Con ruột	0	0
	Trịnh Lê Nam Khánh	Con ruột	0	0
	Công ty TNHH TM điện tử Arirang	Giám đốc	0	0
8	Ông Đồng Thanh Bình	Trưởng Ban KS	2.000	0,009%
	Ông Đồng Hữu Nghiêm	Cha đẻ	0	0
	Bà Nguyễn Thị Minh Tân	Mẹ đẻ	0	0
	Ông Đồng Minh Hiệp	Em ruột	0	0
	Công ty cổ phần Alo360.com	Kế toán trưởng	0	0
9	Ông Đặng Văn Tuấn	TV.BKS	60.000	0,27%
	Bà Vũ Thị Hòa	Vợ	0	0
	Bà Đặng Vũ Ngọc Tú	Con ruột	0	0
	Bà Đặng Vũ Uyên Thi	Con ruột	0	0
	Ông Đặng Nhật Thịnh	Con nuôi	0	0
	Bà Đặng Thị Thanh Phùng	Em ruột	0	0
	Bà Đặng Thị Oanh	Em ruột	0	0
	Ông Đặng Văn Nếp	Em ruột	0	0
	Ông Đặng Văn Mạnh	Em ruột	0	0
	Ông Trương Văn Châu	Em rể	0	0
	Trung tâm dạy nghề Phú Nhuận	Giám đốc	0	0
10	Bà Nguyễn Thị Tiến	TV.BKS	0	0
	Bà Lê Thị Lua	Mẹ đẻ	0	0
	Bà Nguyễn Thị Liên	Chị ruột	0	0
	Bà Nguyễn Thị Hoa	Chị ruột	0	0
	Bà Nguyễn Thị Huệ	Chị ruột	0	0
	Bà Nguyễn Thị Hiền	Em ruột	0	0
	Ông Nguyễn Đức Ninh	Chồng	0	0
	Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh	Con ruột	0	0
11	Bà Trần Thị Lua	Kế toán trưởng	404.775	1,79%
	Ông Trần Văn Nghĩa	Cha đẻ	0	0
	Bà Trần Thị Em	Mẹ đẻ	0	0
	Ông Nguyễn Hữu Mỹ	Chồng	0	0
	Bà Nguyễn Hữu Mỹ Phương	Con ruột	0	0
	Bà Nguyễn Hữu Linh Phương	Con ruột	0	0
	Ông Nguyễn Hữu Minh	Con ruột	0	0
	Ông Trần Văn Hậu	Anh ruột	0	0
	Bà Trần Thị Thủy	Chị ruột	0	0
	Bà Trần Thị Duy Thuần	Chị ruột	0	0
	Bà Trần Thị Lệ	Chị ruột	0	0
	Ông Trần Xuân Thảo	Anh rể	0	0

2. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu công ty

stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/ Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Hường Dương	TV.HĐQT	865.558	3,85%	450.000	2,00%	Bán
2	Trương thị Thanh Tâm	TV.HĐQT	897.357	3,98%	497.357	2,21%	Bán
3	Nguyễn Xuân Hán	Người liên quan	1.642.740	7,30%	1.042.740	4,63%	Bán

4	Nguyễn Thị Quế Chi	Người liên quan	0		600.000	2,66%	Mua
4	Lê Thiện Hưng	TV.HĐQT	974.638	4,33%	680.000	3,02%	Bán
5	Vũ Duy Tân Cảnh	TV.HĐQT	412.275	1,83%	200.000	0,88%	Bán
6	Trần Thị Lụa	KTT	804.775	3,57%	404.705	1,79%	Bán

3. Các giao dịch khác: (không có)

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không có)



TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Nguyễn Xuân Hàn