

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**Ngày 20 – 04 - 2018**

-----

1. Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu, khách mời.
2. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký đại hội.
3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông 2018
4. Báo cáo kết quả kiểm tra các điều kiện tiến hành đại hội.
5. Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng 2018.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.
8. Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát.
9. Tờ trình mức khen thưởng năm 2018 cho Ban điều hành.
10. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
11. Tờ trình hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
12. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.
13. Tờ trình về nhân sự Ban Kiểm soát.
14. Bãi nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.
15. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua văn kiện và các tờ trình.
16. Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung kiểm soát viên.
17. Thông qua Biên bản Đại hội.
18. Bế mạc.

Ghi chú:

- 8:00: Đón tiếp, điểm danh cổ đông tham dự
- 8:30: Khai mạc đại hội
- Báo cáo tài chính hợp nhất 2017 đã kiểm toán được đăng tải tại Website:  
[www.maseco.com.vn](http://www.maseco.com.vn)





## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN

(Dự thảo)

### QUY CHẾ LÀM VIỆC & THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ.HĐQT ngày 28/02/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Để Đại hội tổ chức đúng qui định pháp luật và điều lệ công ty, bảo đảm nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và tạo sự đồng thuận cao nhất. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty, Hội đồng quản trị trình “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018” như sau:

#### I. QUY CHẾ LÀM VIỆC

##### Điều 1. Điều kiện tiên hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày **21/3/2018**. Trường hợp không có đủ số lượng cần thiết để tiến hành cuộc họp, sẽ thực hiện theo khoản 2 và 3 điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

2. Các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

##### Điều 2. Qui định đối với cổ đông dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của Cổ đông tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội. Khi dự Đại hội cổ đông cá nhân đem theo Giấy CMND/Hộ chiếu bản chính đối với cổ đông trực tiếp, đem theo Giấy ủy quyền và CMND/Hộ chiếu bản chính đối với trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội. Cổ đông là pháp nhân đem theo Thư mời và Giấy giới thiệu.

2. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 do Chủ tọa đại hội trình bày được Đại hội nhất trí tán thành. Các cổ đông phải tuân theo sự điều

hành của Chủ tọa đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết tại Đại hội, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội tiến hành phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

### **Điều 3. Thảo luận trong đại hội.**

1. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến bằng hình thức giơ tay, Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Cổ đông không được phát biểu những nội dung không liên quan đến Chương trình Đại hội. Tài liệu đại hội được đăng tải trên website của công ty [www.maseco.com.vn](http://www.maseco.com.vn), Quý Cổ đông có thể nghiên cứu trước để có ý kiến đóng góp.

2. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

3. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

### **Điều 4. Trách nhiệm kiểm tra số lượng cổ đông dự đại hội**

1. Hội đồng quản trị phân công người kiểm tra số lượng cổ đông dự đại hội, người được phân công có trách nhiệm:

1.1. Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội

1.2. Nhận và kiểm tra thư mời, giấy CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

1.3. Kiểm tra thành phần, số lượng cổ đông tham dự;

1.4. Lập tỷ lệ cổ đông dự đại hội và báo cáo tại Đại hội;

1.5. Phát Thẻ biểu quyết và tài liệu đại hội cho cổ đông trước khi vào dự họp.

2. Người được phân công kiểm tra số lượng cổ đông dự đại hội phải trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

### **Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội**

Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

1. Điều hành đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

### **Điều 6. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội**

Thư ký Đại hội do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội thông qua, có trách nhiệm.

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.

2. Kiểm tra, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; Báo cáo cho Chủ tọa đại hội về kết quả biểu quyết.

3. Soạn thảo và trình bày trước Đại hội về dự thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu quyết định của cổ đông về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

## **II. THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

### **Điều 7. Thẻ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

#### **1. Các quy định chung về biểu quyết**

1.1. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

1.2. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, gọi chung là cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban Tổ chức Đại hội phát 01 “Thẻ biểu quyết” có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.

1.3. Cổ đông có thể được nhận hơn 01 “Thẻ biểu quyết” trong trường hợp cổ đông đó có thêm ủy quyền hợp lệ mà Ban tổ chức không kịp gộp các “Thẻ biểu quyết” làm một.

#### **2. Thẻ thức biểu quyết**

2.1. Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông được biểu quyết bằng hình thức “giơ Thẻ biểu quyết”.

2.2. Cổ đông đưa ra các quyết định: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” hoặc “Ý kiến khác” với các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

2.3. Sau khi đăng ký tham dự đại hội, nếu cổ đông nào vắng mặt với bất cứ lý do gì trong lúc biểu quyết, thì số cổ phần biểu quyết được tính là biểu quyết “Tán thành”

#### **3. Ghi nhận kết quả biểu quyết**

Thư ký đại hội sẽ kiểm tra số phiếu “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” hoặc “Ý kiến khác” của từng nội dung đối với hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Báo cáo tại Đại hội và ghi kết quả vào Biên bản Đại hội.

#### **4. Tỷ lệ biểu quyết cần đạt được để thông qua các vấn đề tại Đại hội**

4.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.

4.2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Bản Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, sẽ được áp dụng thực hiện ngay trong Đại hội ngày hôm nay.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Xuân Hàn**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

Năm 2017 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam, hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều mặt không thuận lợi một mặt tiếp tục chịu áp lực, ảnh hưởng từ những bất ổn của thị trường thế giới, mặt khác môi trường kinh doanh trong nước còn tồn tại yếu kém của nền kinh tế từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để, luôn có những rủi ro. Một trong những đặc điểm nổi bật của thị trường trong năm qua là tình trạng sức mua của xã hội ngày càng giảm sút nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân như hạn hán, thiên tai, sự cố môi trường, thu nhập xã hội bị giảm sút ... Tình trạng buôn lậu, hàng gian, hàng giả, các tiêu cực trong xã hội vẫn còn tồn tại càng làm cho doanh nghiệp gặp nhiều thách thức.

Trong tình hình đó với trách nhiệm được giao, Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc công ty đã kiên trì khắc phục khó khăn, nỗ lực lãnh đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với kết quả như sau:

**1. Tình hình hoạt động:**

- Ngành hàng điện tử và ngành hàng tiêu dùng có doanh số tiêu thụ sút giảm nhiều nhất trong năm qua do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Công ty đã có những nỗ lực để duy trì vị thế các sản phẩm điện tử của công ty trên thị trường, chuyên đổi công nghệ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và phù hợp với công nghệ số ngày càng thay đổi nhanh chóng. Tiếp tục thực hiện tốt các dịch vụ hậu mãi chăm sóc khách hàng nâng cao hình thức chăm sóc khách hàng trực tuyến qua mạng v.v... để nhằm tạo uy tín niềm tin của sản phẩm cho khách hàng. Trong năm 2017 doanh thu của lĩnh vực điện tử có sút giảm nhiều so với những năm trước, tuy nhiên vị thế của thương hiệu Arirang vẫn là hàng đầu trong việc tiêu thụ sản phẩm âm thanh điện tử tại thị trường trong và ngoài nước.

- Hoạt động kinh doanh nông sản vẫn tiếp tục duy trì với 2 mặt hàng cà phê nhân và hồ tiêu. Trong năm qua công ty đã xuất khẩu đạt 14.317 tấn cà phê tương đương kim ngạch xuất khẩu là 28,2 triệu USD. Về mặt hàng hồ tiêu trong năm qua gặp nhiều khó khăn do giá cả sút giảm sâu và liên tục (giảm trên 2/3 giá so với năm 2016) khiến doanh thu gần như không có và hiệu quả là bị lỗ do giảm giá. Sản phẩm tiêu gia vị vẫn duy trì thị trường ổn định.

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ và cho thuê văn phòng vẫn duy trì ổn định, năm 2017 công ty đã tái ký hợp đồng cho thuê Cao ốc văn phòng số 149-151 Nguyễn Văn Trỗi với chu kỳ mới 5 năm. Cao ốc 131 Trần Huy Liệu đã sắp xếp thu gọn diện tích công ty sử dụng, dành ưu tiên mặt bằng cho thuê đạt 100%. Hoạt động màn hình quảng cáo điện tử hoạt động trong năm đầu đã đạt trên 70% thời lượng kinh doanh. Khách sạn Hoa Mai Vàng do quy mô nhỏ, cơ sở vật chất cũ kỹ, xuống cấp và thủ tục xin cấp phép xây dựng mới không đạt yêu cầu thiết kế do phải thu hẹp diện tích xây dựng mới dẫn đến chi phí đầu tư cao, không có hiệu quả, công ty đã lựa chọn phương án kinh doanh khác để thay thế từ đầu năm 2018.

- Hoạt động đầu tư vốn vào các công ty trong năm qua vẫn tiếp tục khó khăn không đạt hiệu quả, trừ Công ty TNHH Công nghệ điện tử Phương Đông doanh thu 23,5 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 25,18%/ vốn điều lệ. Công ty TNHH Thương mại điện tử Arirang doanh thu 32 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 5%/ vốn điều lệ. Năm 2017 công ty tiếp tục đầu tư vốn vào công ty Công ty CP cà phê Tín Nghĩa theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tổng mức vốn đầu tư là 27 tỷ đồng (tỷ lệ 13,5 %/ vốn điều lệ), đến nay nhà máy sản xuất cà phê hòa tan đang trong giai đoạn cuối của việc xây dựng và lắp đặt trang thiết bị. Đây là dự án đầu tư tiềm năng nhiều triển vọng.

## 2. Kết quả kinh doanh:

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2017 công ty đã thực hiện như sau:

	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
- Tổng doanh thu	: 1.600 tỷ	1.060 tỷ	58,89%
- Lợi nhuận trước thuế	: 40 tỷ	24,46 tỷ	61,15%
- Chia cổ tức (dự kiến)	: 12 %	8 %	66,67%

Tổng doanh thu năm 2017: thực hiện trên 1.060 tỷ đạt 58.89% kế hoạch, giảm 46,24% so với năm 2016 trong đó chủ yếu do tình hình kinh doanh nông sản gặp khó khăn về mùa vụ, sản lượng và chất lượng hàng nông sản sụt giảm. Ngoài ra, doanh thu kinh doanh sản phẩm điện tử giảm nhiều do nhu cầu thị trường giảm.

Lợi nhuận trước thuế: thực hiện 61,15% kế hoạch do doanh thu sụt giảm, trong khi các chi phí đầu vào vẫn còn cao. Lãi gộp bán hàng giảm do cạnh tranh cao.

Chia cổ tức: Nghị quyết đại hội năm 2017 dự kiến chia cổ tức là 12% /vốn điều lệ. Hội đồng quản trị đề xuất mức chia cổ tức là 8%/vốn điều lệ.

## 3. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty đã triển khai tổ chức thực hiện với kết quả như sau:

- Tiếp tục tham gia vốn đầu tư vào Công ty cổ phần cà phê Tín Nghĩa, tổng mức vốn đầu tư đến nay đạt 27 tỷ đồng. Hiện dự án đầu tư đang triển khai đến giai đoạn cuối, chuẩn bị nghiệm thu hoàn thành giai đoạn I vào Quý III/2018.

- Thực hiện chủ trương chuyển nhượng những tài sản không tham gia kinh doanh để thu hồi vốn, trong năm qua công ty đã chuyển nhượng lại tài sản là nhà 129 Nguyễn Trọng Tuyển và đất tại khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai... Ngoài ra, Hội đồng quản trị công ty tiếp tục xem xét và tìm đối tác để chuyển nhượng thêm một số tài sản khác nữa.

- Về dự án tái đầu tư Khách sạn Hoa Mai Vàng với quy mô trên 70 phòng ngủ, đến nay thủ tục xin phép và thỏa thuận kiến trúc không đạt yêu cầu nên Hội đồng quản trị công ty quyết định ngưng không triển khai dự án và thay đổi phương thức kinh doanh tại địa điểm nêu trên bằng hình thức cho thuê tài sản.

## 4. Vốn và tài sản: thời điểm 31/12/2017 như sau:

<b>- Vốn chủ sở hữu:</b>	<b>397.499.384.927 đ</b>
trong đó:	
- Vốn của cổ đông đóng góp	225.000.000.000 đ
- Thặng dư vốn cổ phần	49.742.000.000 đ
- Quỹ đầu tư phát triển	109.445.996.298 đ
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3.010.391.140 đ

- Lợi nhuận chưa phân phối 10.300.997.489 đ

- **Tổng giá trị tài sản: 903.818.726.492 đ**

### 5. Tình hình cổ đông:

Tổng số cổ đông tại thời điểm ngày 21/03/2018 là 296 cổ đông, cơ cấu như sau:

Nội dung	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
- Cổ đông lớn nắm giữ trên 5% số cổ phần có quyền biểu quyết	: 04	8.018.560	35,64%
Trong đó: . Trong nước	: 02	5.018.560	22,31%
. Nước ngoài	: 02	3.000.000	13,13%
- Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết	: 292	14.481.440	64,36%
Trong đó: . Trong nước	: 288	14.336.643	63,72%
. Nước ngoài	: 04	144.797	0,64%

### 6. Hoạt động của HĐQT:

- Năm 2017, HĐQT công ty có 08 cuộc họp chính thức để xem xét giải quyết các công việc trọng tâm như xem xét, chỉ đạo khắc phục những khó khăn, duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, điều chỉnh các biện pháp thích hợp với tình hình và các công việc thuộc thẩm quyền. HĐQT giữ được thông tin liên lạc, luôn đoàn kết, trách nhiệm vì lợi ích của cổ đông và doanh nghiệp. Các thành viên tham dự đầy đủ các cuộc họp giúp cho việc bàn bạc, thảo luận và thông qua các quyết định được thuận lợi. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, tham khảo ý kiến để hỗ trợ ban điều hành giải quyết nhanh chóng các công việc phát sinh.

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty duy trì tốt mối quan hệ giữa các thành viên quản trị và ban điều hành trên cơ sở tôn trọng, tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ chung. HĐQT cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành. Công ty cũng đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định. Ngoài ra, thực hiện đúng quy định của nhà nước, kể từ 01/01/2018 chủ tịch Hội đồng quản trị đã thôi không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty và Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Trịnh Ngọc Minh là thành viên Hội đồng quản trị làm Tổng Giám đốc công ty.

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 thực hiện thấp hơn so với nghị quyết của ĐHCĐ với tổng chi là 762.800.000 đồng, trong đó thù lao của HĐQT là 618.800.000 đồng, thù lao BKS là 148.000.000 đồng. Nguyên nhân giảm là do công ty đang gặp khó khăn nên HĐQT, Ban TGD và cán bộ chủ chốt tự nguyện tạm thời giảm thu nhập để chia sẻ với công ty.

### 7. Công tác quản lý và Thực hiện trách nhiệm xã hội.

- Trong hoạt động, công ty luôn thực hiện đúng các quy định của pháp luật không để xảy ra sai phạm làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Năm 2017, công ty thực hiện nghiêm túc nộp đúng và đầy đủ các khoản thuế cho nhà nước với tổng số thuế đã nộp là 25,7 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT 17,1 tỷ, thuế thu nhập doanh nghiệp 4,1 tỷ, thuế xuất nhập khẩu 1,6 tỷ và 2,9 tỷ thuế thu nhập cá nhân, được Tổng Cục thuế tặng giấy khen.



- Công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trong doanh nghiệp luôn được công ty quan tâm thực hiện kịp thời điều chỉnh bổ sung các biện pháp, phương án, phòng chống trộm cắp, phòng chống cháy nổ, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Trung đội tự vệ và lực lượng phòng cháy chữa cháy thường xuyên được huấn luyện, diễn tập và hội thao đạt kết quả tốt. Năm qua không có vụ việc đáng tiếc nào xảy ra.

- Hoạt động kinh doanh tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo các chế độ bảo hiểm bảo xã hội, y tế, thất nghiệp ... đều được công ty thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật, ngoài ra còn hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn giúp cho người lao động yên tâm làm việc. Thu nhập bình quân của công ty là 9,7 triệu đồng/người/tháng.

- Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên công ty được tạo điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần để tổ chức các hoạt động đạt kết quả tốt. Công đoàn cơ sở được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh, Chi đoàn thanh niên được Thành đoàn TP.HCM tặng bằng khen.

- Hoạt động xã hội từ thiện được công ty quan tâm thực hiện với tinh thần “nhường cơm xẻ áo” chia sẻ khó khăn với xã hội bằng các việc làm cụ thể, thiết thực như ủng hộ, đóng góp cho quỹ xã hội, quỹ vì người nghèo của quận Phú Nhuận, thành phố và các địa phương, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, các cơ sở nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài ... với tổng số tiền đã đóng góp cho hoạt động xã hội từ thiện năm 2017 trên 1,26 tỷ đồng, được thành phố, quận Phú Nhuận và các địa phương khen thưởng.

- Công ty tiếp tục thực hiện trách nhiệm là thành viên các tổ chức xã hội nghề nghiệp tại Hiệp hội Cà phê cao Việt Nam, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố ... với tinh thần hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ giữ mối quan hệ tốt với cộng đồng doanh nghiệp.

### **8. Thành tích và các danh hiệu được tặng thưởng:**

Năm 2017, Công ty Maseco đạt thành tích được khen thưởng như sau:

- Bằng khen của UBND TP.HCM vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục (2016-2017) góp phần tích cực phong trào thi đua của TP
- Bằng khen của UBND TP.HCM vì đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội năm 2017”.
- Giấy khen của Tổng cục Thuế vì có thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật Thuế năm 2016.
- Bằng khen của UBND TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016.
- Giấy khen của Hiệp hội Doanh nghiệp TP vì có nhiều đóng góp và đồng hành cùng các hoạt động của Quỹ DNVCD 6 tháng đầu năm 2017.
- Giấy khen của Hiệp hội Doanh nghiệp TP vì đã tích cực tham gia Hội chợ triển lãm “Tôn vinh hàng VN” năm 2017.
- Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM công nhận là Doanh nghiệp phát triển bền vững trên 30 năm.
- Giấy khen của Hội Doanh nghiệp quận Phú Nhuận vì có nhiều đóng góp tích cực cho chương trình hoạt động Hội Doanh nghiệp.
- Tiếp tục được công nhận TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt

Nam, Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất, Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2017 do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với Báo VietNamNet và Tạp chí Thuế phối hợp thực hiện.

- Thương hiệu sản phẩm điện tử Arirang và Hồ tiêu Maseco tiếp tục được công nhận là thương hiệu Quốc Gia năm 2016-2018.

- Sản phẩm điện tử Arirang được bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017 - 2018”. Máy Karaoke thông minh Arirang được HH Doanh nghiệp TP.HCM công nhận là sản phẩm tiêu biểu năm 2017.

- Chi bộ được công nhận “cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”.

- Công đoàn cơ sở được Liên đoàn Lao động thành phố tặng Cờ thi đua. Chi đoàn thanh niên được Thành đoàn TP.HCM tặng bằng khen hoàn thành tốt chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

### **9. Nhận xét đánh giá:**

Mặc dù đã có những nhận định, đánh giá khó khăn, thuận lợi của thị trường; có sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo và nhân viên toàn công ty, nhưng kết quả kinh doanh trong năm 2017 vẫn chưa đạt được như mong muốn của cổ đông. Trong đó hoạt động kinh doanh nông sản cả 2 mặt hàng hồ tiêu và cà phê đều gặp khó khăn và bị lỗ vì chưa đánh giá đúng về giá cả cũng như kỹ năng quản trị. Về lĩnh vực kinh doanh hàng điện tử, tuy thương hiệu của công ty vẫn còn giữ vị trí dẫn đầu trên thị trường, nhưng do sức mua giảm nên doanh số cũng sa sút. Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và cho thuê nhà vẫn hoạt động và phát triển mang lại nguồn thu ổn định cho công ty.

Trong năm 2017 những nỗ lực chủ quan của Ban Tổng giám đốc công ty là sắp xếp lại bộ máy, tinh giảm nhân sự và thực hiện tiết giảm chi phí... đã góp phần làm giảm thiểu chi phí nhưng cũng vẫn còn những tồn đọng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh như hàng tồn kho cao, dẫn đến chi phí lãi vay phải trả cao...

Nhìn chung, kết quả hoạt động năm 2017 tiếp tục là một năm khó khăn của công ty, tuy chưa dẫn đến thua lỗ mất vốn, nhưng sự chuyển mình để lấy đà cho những năm sau vẫn chưa thật sự ổn định nhất là sự cơ cấu lại bộ máy kinh doanh và cấu trúc lại tình hình tài chính của công ty. Tuy nhiên, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 cũng đã thể hiện sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên công ty trong việc nâng cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổng giám đốc công ty xin báo cáo tình hình thuận lợi, những mặt yếu còn tồn tại nêu trên và chân thành cảm ơn quý cổ đông đã luôn tin tưởng, gắn bó và đồng hành cùng công ty. Xin cảm ơn toàn thể cán bộ, nhân viên đã tích cực góp phần thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

## PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2018

### 1. Tình hình kinh doanh:

Diễn biến tình hình thế giới còn nhiều biến động bất thường sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới cũng như khu vực... trong khi đó kinh tế trong nước cũng còn nhiều khó khăn chưa hồi phục, thiên tai, hạn hán, lũ lụt... tiếp tục diễn biến bất thường, làm ảnh hưởng đến kinh tế và thu nhập người dân... Các doanh nghiệp trong nước vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động của mình như: chi phí đầu vào vẫn tiếp tục tăng cao, cạnh tranh gay gắt, cạnh tranh không lành mạnh và gian lận thương mại vẫn là những âu lo của những doanh nghiệp chân chính...

Bên cạnh đó, công ty cũng đang trong giai đoạn điều chỉnh và cấu trúc lại mình nên cũng phải đối diện nhiều khó khăn, phải vượt qua để hạn chế tổn động, duy trì và phát triển kinh doanh. Tổng giám đốc công ty trình dự thảo phương hướng kinh doanh 2018 để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

### 2. Định hướng hoạt động:

Công ty tập trung củng cố lại các cơ sở kinh doanh hiện tại trên nguyên tắc thận trọng, an toàn và tiết giảm chi phí để tập trung nguồn lực cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho những năm sau:

- Tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh nông sản, chủ lực là mặt hàng cà phê. Tăng cường công tác quản lý, hoàn thiện cơ cấu vận hành, thay đổi phương thức hoạt động, đảm bảo hiệu quả và kiểm soát giá cả. Tăng cường cán bộ quản lý kinh doanh nông sản có đủ trình độ quản lý và kiểm soát giá cả, kiên quyết ngăn ngừa rủi ro trong kinh doanh nông sản.

- Phát huy và khai thác lợi thế thương trường của thương hiệu Arirang, để phát triển các dòng sản phẩm điện tử gia dụng, ứng dụng các công nghệ mới nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường. Quan tâm điều chỉnh hệ thống phân phối để phù hợp với từng phân khúc sản phẩm, sắp xếp lại hệ thống bảo hành nhằm đáp ứng cả hai yêu cầu kinh doanh và phục vụ. Nghiên cứu đổi mới các hình thức quảng cáo, tiếp thị, tăng cường hậu mãi, chăm sóc khách hàng và kiểm soát chặt chẽ thị trường nhằm giữ vững vị thế đứng đầu và ngăn chặn tệ nạn hàng gian hàng giả...

- Tổ chức khai thác kinh doanh các cơ sở vật chất hiện có của công ty:

- \* Tiếp tục kinh doanh các mặt bằng, cao ốc văn phòng, nhà kho đối với các cơ sở hiện có của công ty đảm bảo không để mặt bằng trống.

- \* Đối với những mặt bằng công ty không sử dụng hoặc chưa có điều kiện đầu tư thì bán hoặc chuyển nhượng để thu hồi vốn, tạo nguồn vốn để đầu tư cho các dự án khác. Trong đó ưu tiên khai thác mặt bằng số 7 Hoàng Minh Giám bằng hình thức có lợi nhất cho cổ đông và công ty.

### 3. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

- Tổng doanh thu	:	1.200 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế	:	30 tỷ
- Chia cổ tức thấp nhất	:	10 %

Các chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận theo phương án kế hoạch nêu trên trong tình hình hiện nay là hợp lý. Tuy nhiên khi có điều kiện, công ty sẽ chủ động nắm bắt các cơ hội kinh doanh để tăng quy mô và hiệu quả.

#### **4. Các biện pháp chủ yếu:**

- Vấn đề tài chính là giải pháp mang tính tổng thể và cơ bản cho năm hoạt động 2018 của Công ty, bao gồm các vấn đề trọng tâm như sau:

\* Tiếp tục duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng ngân hàng để đảm bảo nguồn lực tài chính cho kinh doanh.

\* Nhanh chóng rà soát và giải quyết các vấn đề hàng tồn kho, chậm luân chuyển, nợ xấu ... để thúc đẩy sự luân chuyển tiền tệ trong kinh doanh.

\* Rà soát việc sử dụng tài sản, nhà đất của công ty để có phương án sử dụng có hiệu quả hơn theo hướng bán hoặc chuyển nhượng các mặt bằng mà công ty không có điều kiện kinh doanh hiệu quả (như mặt bằng số 7 Hoàng Minh Giám, chi nhánh Gia Lai, Đà Nẵng, nhà ở Hà Nội ...) nhằm thu hồi lại vốn đầu tư và tích lũy vốn thặng dư dự trữ cho những phương án hoạt động của công ty trong giai đoạn sắp đến.

- Điều chỉnh và sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc với tiêu chí lấy hiệu quả hoạt động và tiết giảm chi phí làm cơ sở sắp xếp tổ chức lại hoạt động. Có chính sách khuyến khích thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, có trách nhiệm, tâm huyết, chuyên môn theo yêu cầu của công ty. Tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, nghiệp vụ đáp ứng cho yêu cầu hoạt động trước mắt và lâu dài trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, nghiệp vụ xuất nhập khẩu, tài chính kế toán.

- Tập trung lãnh đạo kinh doanh nông sản, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và hạn chế rủi ro. Tuyển chọn và bố trí nhân sự cấp cao có kinh nghiệm để điều hành hoạt động kinh doanh nông sản trong đó chủ yếu là mặt hàng cà phê nhân. Thực hiện cơ chế khoán thưởng trong kinh doanh để khích lệ, động viên tinh thần trách nhiệm. Kiên quyết không để thua lỗ, rủi ro trong kinh doanh nông sản. Thu gọn cơ sở kinh doanh để thuận tiện trong quản lý điều hành, giải thể chi nhánh Gia Lai để không tiếp tục thua lỗ và tập trung nhân lực về chi nhánh Bình Dương.

- Nghiên cứu đổi mới lĩnh vực kinh doanh hàng điện tử, tiếp tục đầu tư trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng để đủ sức nghiên cứu phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng với tính năng khác biệt, vượt trội các sản phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh tranh. Đẩy mạnh hợp tác, nghiên cứu ứng dụng những kỹ thuật mới trong sản xuất phát hành chương trình karaoke theo xu hướng tiêu dùng mới. Đổi mới tư duy phát triển các sản phẩm âm thanh còn nhiều khả năng phát triển bằng những phương thức có hiệu quả như hợp tác sản xuất, phân phối hoặc nhượng quyền thương hiệu. Tổ chức hoạt động quảng cáo tiếp thị, xây dựng thương hiệu bằng các hình thức thích hợp có hiệu quả, phù hợp với thị trường và các đối tượng khách hàng khác nhau. Khai thác triệt để các hình thức quảng cáo phong phú, đa dạng trên mạng internet do có số lượng khách hàng truy cập ngày càng nhiều, chi phí thấp. Tăng cường phương tiện, nhân lực để đẩy mạnh dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến mà công ty đã làm khá tốt trong thời gian qua, được khách hàng trong và ngoài nước quan tâm, đánh giá cao. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh hoạt động chống hàng gian, hàng giả nhãn hiệu của công ty. Tuyển chọn, bố trí nhân sự có kinh nghiệm để giám sát thị trường và tư vấn các biện pháp có hiệu quả. Nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật để chống xâm phạm, ăn cắp bản quyền và chống hàng giả đạt kết quả.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương hướng kế hoạch năm 2018 như đã trình bày nêu trên. Nếu được đại hội chấp thuận, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ lãnh đạo điều hành thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao, đưa công ty phát triển ngày càng vững chắc hơn..

**Tổng giám đốc**



**Trịnh Ngọc Minh**

BAN KIỂM SOÁT

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2018

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MASECO);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017;
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và tình hình hoạt động năm 2017.

Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017 như sau.

### **I. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó:

- Trưởng Ban kiểm soát : Ông Đồng Thanh Bình
- Thành viên Ban kiểm soát : Ông Đặng Văn Tuấn
- Thành viên Ban kiểm soát : Bà Nguyễn Thị Tiến

Ban Kiểm soát đã lập chương trình hoạt động năm 2017 nhằm triển khai kiểm soát việc thực hiện Điều lệ Công ty, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT), giám sát việc thực hiện chế độ quản lý kinh doanh, tài chính, quản lý công nợ, quản lý công tác đầu tư...

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát luôn duy trì hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát hàng quý, đồng thời giám sát các hoạt động chính của công ty để đảm bảo công ty hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Cử thành viên tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) - Ban Tổng giám đốc công ty về kế hoạch kinh doanh hàng năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh. Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất kinh doanh (SXKD) của Phòng Tài chính kế hoạch cung cấp. Xem xét các báo cáo và thực quản lý của tổ chức kiểm toán. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Tổng giám đốc tạo mọi điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2017, Ban Kiểm soát có tờ trình và được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn công ty TNHH kiểm toán CPA Việt

Nam là đơn vị có đủ năng lực uy tín để thực hiện kiểm toán, báo cáo tài chính của công ty.

## **II. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của công ty năm 2017:**

### **1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2017 tình hình kinh tế nhìn chung vẫn còn khó khăn, sức mua tiêu dùng giảm sút, các loại chi phí gia tăng đáng kể, mặt khác một số đơn vị thành viên hoạt động chưa hiệu quả ảnh hưởng đến kết quả chung của công ty. Ban Tổng giám đốc công ty đã chủ động tìm nhiều phương án, biện pháp kinh doanh để giữ vững và phát huy các thế mạnh của đơn vị, căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, công ty tập trung đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm điện tử, xuất khẩu nông sản và tổ chức khai thác tốt các cơ sở vật chất đã đầu tư. Trong quá trình triển khai thể hiện sự nỗ lực cao của lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2017 đạt được như sau:

	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
- Tổng doanh thu:	1.800 tỷ	1.061 tỷ	58,9 %
- Lợi nhuận trước thuế:	40 tỷ	24,5 tỷ	61,3 %
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:		832 đồng	

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông, thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty. Đồng thời Công ty cũng tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán và lập các báo cáo tài chính, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Ban Kiểm soát cũng đồng ý với đánh giá của HĐQT về nguyên nhân khách quan như đã nêu trên khiến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận không đạt theo nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua. Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong tổ chức triển khai SXKD, cũng như những ứng phó nhanh chóng, kịp thời với những biến động của thị trường. Ban Kiểm soát nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.

## **2. Về thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông:**

Qua công tác giám sát của Ban Kiểm soát, nhận thấy rằng HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông, tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động nội bộ của công ty. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng ĐHCĐ quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Ban Tổng giám đốc căn cứ nghị quyết, quyết định của HĐQT triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời và có những ứng xử linh hoạt để đạt được kết quả tốt nhất.

Năm 2017 cũng là năm đầu tiên Công ty niêm yết cổ phiếu (mã MSC) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX); HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã chủ động thay đổi quy trình làm việc, đáp ứng các điều kiện của Luật chứng khoán. Đồng thời công ty tiếp tục triển khai một số phương thức cho hoạt động SXKD, tập trung đầu tư lĩnh vực SXKD sản phẩm điện tử, xuất khẩu nông sản, đầu tư tốt cho chính sách nghiên cứu, quảng cáo sản phẩm mới, quảng bá tiếp thị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng tính chủ động cho cơ s.ở

Nhìn chung bộ máy lãnh đạo quản lý công ty vận hành tốt, tất cả CBNV đều nghiêm chỉnh chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, cố gắng hoàn thành công việc được giao.

## **III. Kết luận và kiến nghị:**

Năm 2017 tình hình kinh tế nói chung còn nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều phức tạp... Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

Ngoài ra; HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã có những giải pháp, sự lựa chọn phù hợp và vạch ra chiến lược chủ động ứng phó hợp lý trong cả ngắn hạn và lâu dài để giữ vững sự ổn định và phát triển. Quan tâm sắp xếp, nâng cao hiệu quả quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành nhằm đáp ứng theo yêu cầu và tốc độ phát triển của công ty, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD. Đây mạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh trên thị trường, duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng, uy tín, vị thế công ty ngày càng được nâng cao.

Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh. Đồng thời Ban kiểm soát cũng kiến nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc gia tăng tính hiệu quả của các nhóm ngành kinh doanh hiện có, nâng cao hiệu lực và áp dụng nghiêm chế tài của quy định, nội quy công ty và tăng cường công tác dự báo rủi ro, thận trọng trong đầu tư kinh doanh lĩnh vực mới.



Trên đây là báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2017. Ban Kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 theo đúng quy định và kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua các văn kiện đã trình bày trước Đại hội cổ đông.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Đông Thanh Bình**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số: 01 /TT- HĐQT/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: phân phối lợi nhuận năm 2017*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  
Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận;
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận đã được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

<b>I. Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	:	<b>19.917.040.822đ</b>
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 2017	:	19.723.750.176đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm	:	193.290.646đ
<b>II. Phương án phân phối lợi nhuận</b>	:	<b>19.917.040.822đ</b>
1 Chia cổ tức (08%/Vốn cổ phần)	:	18.000.000.000đ
2 Chi quỹ hoạt động của HĐQT	:	500.000.000đ
3 Chi quỹ hoạt động của Ban TGD	:	1.000.000.000đ
4 Chi cho hoạt động xã hội	:	300.000.000đ
5 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	117.040.822đ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**



**Nguyễn Xuân Hàn**

## TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thực hiện thù lao Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất thù lao năm 2018

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  
Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty. Hội đồng Quản trị xin báo cáo tình hình thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất thù lao năm 2018 như sau:

**1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:**

**a. Thù lao được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:**

- + Thù lao Hội đồng quản trị :
  - Chủ tịch : 10.000.000 đồng/tháng
  - Phó chủ tịch : 8.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên : 7.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao Ban kiểm soát :

- Trưởng ban : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 4.000.000 đồng/tháng

**Tổng cộng : 804.000.000 đồng/năm**

**b. Tổng thù lao đã thanh toán : 762.800.000 đồng, gồm:**

- + Thù lao Hội đồng quản trị: 614.800.000 đồng
- + Thù lao Ban kiểm soát: 148.000.000 đồng

Như vậy, công ty đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thấp hơn phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

**2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018**

Từ ngày 01/01/2018, ông Nguyễn Xuân Hàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thôi kiêm nhiệm Tổng giám đốc, thực hiện nhiệm vụ là Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

**1. Thù lao Hội đồng quản trị :**

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : không quá 100.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 7.000.000 đồng/tháng

Từ tháng 01/2018, do chưa có phê duyệt của ĐHĐCĐ, nên ông Nguyễn Xuân Hàn chưa nhận thù lao. Đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt áp dụng từ tháng 01/2018.

**2. Thù lao Ban kiểm soát :**

- Trưởng ban : 6.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên : 4.000.000 đồng/tháng
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phó Chủ tịch**



**Đỗ Hương Dương**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số : 02./TT- HĐQT/2018

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2018

### **TỜ TRÌNH**

*V/v: Đề nghị mức khen thưởng năm 2018 cho Ban điều hành*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  
Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận.**

Nhằm động viên, khen thưởng Ban điều hành trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức khen thưởng cho Ban điều hành năm 2018 như sau:

- Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 3%/lợi nhuận sau thuế của phần hoàn thành kế hoạch.

- Vượt kế hoạch: Thưởng 10%/lợi nhuận sau thuế của phần vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**



**Nguyễn Xuân Hàn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

Số: 04/TT-HĐQT/2018

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

***V/v: Đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định  
một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận**

Theo quy định hiện nay, trong quá trình hoạt động của công ty, một số công việc khi có bổ sung thay đổi thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, khi tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ mất nhiều thời gian và chi phí.

Do đó, để đảm bảo hoạt động của Công ty được nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất những nội dung thay đổi bổ sung theo ủy quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

**Nơi nhận:**  
- Như trên  
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch**



**Nguyễn Xuân Hàn**

**TỜ TRÌNH**

**V/v: *Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ  
và phương án sử dụng vốn sau phát hành***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận.**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn sau phát hành. Theo đó công ty dự kiến:

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 7.500.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 300 tỷ đồng.
- Phương án sử dụng vốn:
  - Đầu tư xây dựng tại tòa nhà số 75 Hoàng Văn Thụ : 55 tỷ đồng
  - Đầu tư dài hạn góp vốn tại nhà máy cà phê hòa tan : 50 tỷ đồng
  - Bổ sung vốn lưu động : 45 tỷ đồng

**Tổng cộng : 150 tỷ đồng**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

Đến nay, Hội đồng quản trị Công ty CP dịch vụ Phú Nhuận xin báo cáo và trình với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Do tình hình giá cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán đang có những biến động sụt giảm nên rất bất lợi trong việc phát hành vào thời điểm này.

- Về phương án sử dụng vốn sau khi phát hành cũng có nhiều thay đổi do giá bán cổ phiếu phát hành bị biến động mạnh, dự kiến thu sẽ không đạt. Mặt khác phương án xây dựng tại số 75 Hoàng Văn Thụ không thực hiện do không thỏa thuận được về kiến trúc với cơ quan quản lý nhà nước.

Do vậy Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn sau phát hành mà Nghị quyết Đại hội thường niên 2017 đã thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**TM. Hội đồng quản trị**

**Chú tịch**



**Nguyễn Xuân Hàn**

-----  
BAN KIỂM SOÁT

-----  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

*V/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018*

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  
Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty CP dịch vụ Phú Nhuận kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

### **1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:**

- Đáp ứng yêu cầu quy định của pháp luật về việc kiểm toán cho các công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, phát hành ...
- Phải có uy tín về chất lượng kiểm toán, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và có mức phí kiểm toán phù hợp.

### **2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:**

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

### **3. Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đã đề xuất nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Ban kiểm soát sẽ phối hợp giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

### **Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT Cty
- Lưu VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Đông Thanh Bình**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

**BAN KIỂM SOÁT**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*V/v Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát*

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017  
Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 họp ngày 22/04/2016 đã bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 03 thành viên:

- + Ông Đồng Thanh Bình
- + Ông Đặng Văn Tuấn
- + Bà Nguyễn Thị Tiến

Ngày .../.../2018 bà Nguyễn Thị Tiến có đơn xin từ nhiệm kiểm soát viên vì lý do cá nhân không đảm bảo được công việc. Ban kiểm soát đã thông báo và chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Tiến đến HĐQT công ty.

Trong Đại hội cổ đông hôm nay, Ban kiểm soát xin báo cáo tình hình nêu trên và kính đề nghị Đại hội chấp thuận cho bà Nguyễn Thị Tiến được miễn nhiệm theo đơn, đồng thời bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT Cty
- Lưu

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Đồng Thanh Bình**

Số : /MSC/NQ-ĐHĐCĐ  
(Dự thảo)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận ngày 20 tháng 4 năm 2018;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Công ty về tình hình hoạt động năm 2017 (đính kèm tài liệu chi tiết). Trong đó:

+ Tổng doanh thu:	1.060.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế:	24.460.000.000 đồng
+ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế:	19.917.040.822 đồng

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành \_\_\_% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 2.** Thông qua Phương hướng nhiệm vụ, định hướng hoạt động, các biện pháp tổ chức thực hiện năm 2018 (đính kèm tài liệu chi tiết). Trong đó:

+ Tổng doanh thu:	1.200.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	30.000.000.000 đồng
+ Chia cổ tức thấp nhất:	10 %

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát việc sử dụng tài sản, nhà đất của công ty để có phương án sử dụng có hiệu quả hơn theo hướng bán hoặc chuyển nhượng các mặt bằng mà công ty không có điều kiện đầu tư hoặc kinh doanh không hiệu quả gồm mặt bằng số 7 Hoàng Minh Giám, chi nhánh Gia Lai, chi nhánh Đà Nẵng, nhà ở Hà Nội ... để thu hồi vốn đầu tư và tích lũy vốn thặng dư, dự trữ vốn cho những phương án hoạt động của công ty trong giai đoạn sắp đến.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành \_\_\_% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 (đính kèm tài liệu chi tiết). Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành \_\_\_% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017 như sau:

<b>+ Lợi nhuận sau thuế được phân phối:</b>	19.917.040.822 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2017:	19.723.750.176 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm:	193.290.646 đồng
<b>+ Phương án phân phối lợi nhuận:</b>	
- Chia cổ tức (8%/Vốn cổ phần):	18.000.000.000 đ
- Trích quỹ hoạt động của HĐQT:	500.000.000 đ
- Trích quỹ hoạt động của Ban TGD:	1.000.000.000 đ
- Chi đóng góp quỹ xã hội công ty:	300.000.000 đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	117.040.822 đ

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành \_\_\_% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 5.** Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

+ Thù lao Hội đồng quản trị :

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : không quá 100.000.000 đồng/tháng, áp dụng từ tháng 01/2018
- Phó chủ tịch : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 7.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao Ban kiểm soát :

- Trưởng ban : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 4.000.000 đồng/tháng

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành \_\_\_% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 6.** Phê duyệt mức khen thưởng năm 2018 cho Ban điều hành như sau:

- Hoàn thành kế hoạch: thưởng 3%/ lợi nhuận sau thuế của phần hoàn thành kế hoạch.
- Vượt kế hoạch: thưởng 10%/ lợi nhuận sau thuế của phần vượt kế hoạch.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành \_\_\_% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 7.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành \_\_\_% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 8.** Thông qua tờ trình hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn sau phát hành mà Nghị quyết Đại hội thường niên 2017 đã thông qua.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành \_\_\_% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 9.** Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty với nội dung chính như sau:

a. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Ban kiểm soát phối hợp giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành \_\_\_% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 10.** Thông qua tờ trình thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành \_\_\_% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã tiến hành bầu cử và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020

Ông (Bà) :

Đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 12.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2018, sẽ được công bố và đăng tải trên Website Công ty [www.maseco.com.vn](http://www.maseco.com.vn)

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CHỦ TỊCH HĐQT**