

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2012**

Năm 2011 đi qua với nhiều diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu kéo dài, nhiều nước đứng đầu thế giới bị bất ổn, lạm phát tăng cao, nợ công lớn, thất nghiệp ngày càng tăng .... Thị trường trong nước cũng trải qua một năm đầy gian nan, trắc trở: chi phí nguyên vật liệu, điện nước, xăng dầu, tiền lương đều tăng cao, giá vàng - ngoại tệ “nhảy múa” liên tục, lạm phát cao hơn dự báo, chủ trương cắt giảm đầu tư công, thắt chặt tín dụng, tiền tệ, tăng lãi suất tiền vay ... có tác dụng kiềm chế lạm phát nhưng cũng đã ảnh hưởng mạnh đến sản xuất kinh doanh, thu nhập, đời sống gặp nhiều khó khăn, sức mua giảm sút. Mặt khác tình trạng buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, lừa đảo, vỡ nợ dây chuyền ... diễn ra trên diện rộng làm tăng thêm rủi ro, bất ổn.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp kinh tế - tài chính, nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với phương châm “thận trọng - an toàn - hiệu quả” và đạt được những kết quả như sau:

**1. Tình hình hoạt động:**

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm điện tử tiếp tục được đầu tư phát triển mạnh, nhiều dòng sản phẩm công nghệ mới, kỹ thuật cao đã được nghiên cứu phát triển theo kịp với nhu cầu của người tiêu dùng, thích hợp với nhiều phân khúc thị trường, sở thích và thu nhập của đa dạng đối tượng khách hàng. Việc phát triển, đưa ra hàng loạt sản phẩm mới trong quý 3/2011 với việc tổ chức chuỗi sự kiện lớn, hoành tráng ở 3 trung tâm kinh tế lớn: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng đã khẳng định vị trí hàng đầu của thương hiệu sản phẩm Arirang và uy tín, thế mạnh của Maseco đối với hệ thống phân phối và người tiêu dùng, có tác động tốt cho việc phát triển hệ thống phân phối và mở rộng thị trường tiêu thụ trên cả nước. Công ty tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng thương hiệu bằng nhiều hình thức sinh động như: Tham gia chuỗi hội chợ “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, tài trợ các cuộc thi Karaoke của các ngành, các địa phương, ứng dụng khai thác triệt để tiến bộ công nghệ thông tin tạo mối liên hệ nhanh chóng, tiện lợi cho khách hàng trong và ngoài nước. Tiếp tục tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình “hàng Việt về nông thôn”, tài trợ các hoạt động văn hóa, thể thao, xây dựng nông thôn mới ... đã có tác động tốt cho việc mở rộng thị trường, tăng uy tín thương hiệu Arirang, được người tiêu dùng bình chọn là “Thương hiệu nổi tiếng” và “Hàng Việt Nam chất lượng cao” trong nhiều năm liên tiếp. Khó khăn hiện nay là sản phẩm điện tử thương hiệu Arirang đang bị làm giả ngày càng nghiêm trọng với số lượng lớn. Tình trạng xâm phạm bản quyền vẫn diễn ra phổ biến. Công ty đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, kiến nghị với cơ quan chức năng giải quyết nhưng kết quả chưa đạt được như mong muốn.

- Hoạt động thu mua, chế biến xuất khẩu nông sản trong năm qua cũng gặp nhiều khó khăn do giá xuất khẩu thường thấp hơn giá trong nước tại cùng thời điểm, mặt khác do lãi suất vay vốn tăng cao khó cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh nên các doanh nghiệp trong nước luôn gặp khó khăn và bị động. Trong tình hình đó công ty nỗ lực duy trì xuất khẩu hai mặt hàng chính là Cà phê nhân và Hồ tiêu với phương châm an toàn, đảm bảo nguồn ngoại tệ để nhập khẩu và duy trì mối liên hệ với thị trường để tìm kiếm lợi nhuận khi có cơ hội. Bằng các biện pháp linh hoạt, chặt chẽ, năm 2011 công ty đã xuất khẩu trên 2.600 tấn hồ tiêu, 6.000 tấn cà phê nhân, với kim ngạch đạt trên 28,4 triệu USD tăng 55 % so với năm 2010. Sản phẩm tiêu gia vị tiếp tục phát triển tốt và tiếp tục duy trì quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO và HACCP.

- Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ được duy trì trong đó khách sạn nhà hàng Hoa Mai có nhiều cố gắng tăng tiện nghi, chất lượng phục vụ giữ công suất sử dụng phòng đạt trên 75%, các dịch ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên do các chi phí đầu vào (điện, nước, tiền lương...) thực phẩm, nguyên vật liệu đều tăng liên tục, nhưng giá bán không tăng kịp nên hiệu quả thấp hơn so với các năm trước. Công ty đang xem xét chuyển đổi hình thức hoạt động để đạt hiệu quả cao hơn. Tòa nhà văn phòng 131 Trần Huy Liệu đưa vào khai thác trong tình hình thị trường và giá cho thuê giảm nên doanh thu đạt thấp hơn phương án ban đầu. Doanh thu dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng năm 2011 đã có bước tăng trưởng hơn so với năm 2010.

## 2. Kết quả kinh doanh:

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2011 công ty đã thực hiện như sau:

|                             |   | Chỉ tiêu        |                  |              |
|-----------------------------|---|-----------------|------------------|--------------|
|                             |   | <u>Kế hoạch</u> | <u>Thực hiện</u> | <u>Tỷ lệ</u> |
| - Tổng doanh thu            | : | 1.150 tỷ        | 1.331 tỷ         | 115%         |
| trong đó kim ngạch XK(USD): | : | 20 triệu        | 28,4 triệu       | 142%         |
| - Lợi nhuận trước thuế      | : | 75 tỷ           | 95,6 tỷ          | 127%         |
| - Chia cổ tức               | : | 25 %            | 30 %             | 120%         |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu  | : |                 | 5.480 đồng       |              |

Tổng doanh thu năm 2011: đạt 115% so với kế hoạch, tăng 37% so với năm 2010, do tăng kim ngạch xuất khẩu nông sản và sản lượng, doanh thu sản phẩm điện tử tăng lên đáng kể góp phần tăng tổng doanh thu chung của công ty.

Lợi nhuận trước thuế: đạt 127% so với kế hoạch, tăng hơn 50% so với năm 2010 do công ty duy trì tốt hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng điện tử và áp dụng các biện pháp an toàn, thận trọng hạn chế thấp nhất các rủi ro.

Đặc điểm nổi bật của thị trường năm 2011 là tình trạng thiếu vốn và lãi vay tăng cao gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh, đã xảy ra nhiều vụ vỡ nợ, lừa đảo, chiếm dụng vốn ... gây bất ổn trong đời sống xã hội. Để giữ ổn định và an toàn trong hoạt động, công ty tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các nguồn vốn, tạm dừng đầu tư các dự án chưa cấp thiết hoặc chưa có khả năng phát huy hiệu quả, tập trung vốn cho những lĩnh vực thế mạnh và tiết giảm chi phí nhất là giảm chi phí trả lãi vay để tăng lợi nhuận.

Chia cổ tức: Nghị quyết đại hội năm 2011 dự kiến chia cổ tức là 25%, tuy nhiên với kết quả lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch, Hội đồng quản trị đề xuất mức chia cổ tức năm 2011 là 30% đạt 120% so với kế hoạch.

### **3. Về đầu tư và xây dựng cơ bản:**

- Cao ốc văn phòng Maseco tại số 149-151 Nguyễn Văn Trỗi với quy mô 01 tầng trệt, 11 tầng lầu và 02 tầng hầm để xe. diện tích kinh doanh là 4.242 m<sup>2</sup> đã hoàn tất thi công, đang hoàn thiện các thủ tục kiểm định chất lượng và hoàn thành công trình để đưa vào khai thác.

- Đang lập hồ sơ khảo sát thiết kế để xin giấy phép xây dựng khách sạn 3 sao tại số 157 Phan Đăng Lưu phường 1 quận Phú Nhuận. Vốn đầu tư ước khoảng 120 tỷ đồng. Tuy nhiên trong tình hình thị trường và vốn đang có khó khăn, Hội đồng quản trị công ty đang cân nhắc lựa chọn phương án thích hợp có hiệu quả nhất.

- Nhà máy điện tử Hiệp Phước 1 và 2 tại khu công nghiệp Hiệp Phước huyện Nhà Bè, đã thi công hoàn thiện với tổng diện tích xây dựng trên 18.000 m<sup>2</sup> kinh phí đầu tư khoảng 96 tỷ đồng, trong đó vốn vay trung hạn là 61 tỷ đồng. Dự kiến đưa vào khai thác trong quý 2/2012.

- Dự án hoán đổi khu đất số 7 Hoàng Minh Giám để quận xây dựng bệnh viện và công ty nhận khu đất số 274 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8 quận Phú Nhuận để xây dựng khách sạn cao cấp không thực hiện được do thẩm định giá đất quá cao không phù hợp, thời gian kéo dài ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của công ty. HĐQT đã quyết định và báo cáo với UBND quận không tiếp tục thực hiện dự án.

- Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu tại khu công nghiệp Đất Cuốc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã được cấp giấy phép xây dựng, tuy nhiên do tình hình thị trường đang có khó khăn nên HĐQT quyết định tạm dừng đầu tư để dành vốn cho các mục đích khác có hiệu quả hơn cho công ty. Tuy nhiên khi thị trường chuyển biến tốt, công ty sẽ tiếp tục thực hiện và báo cáo với cổ đông.

### **4. Vốn và tài chính:**

- Vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 31/12/2011 như sau:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Tổng số:                    | 356.912.270.169 đ |
| Trong đó:                   |                   |
| - Vốn của cổ đông đóng góp  | 150.000.000.000 đ |
| - Thặng dư vốn cổ phần      | 124.742.000.000 đ |
| - Quỹ dự phòng tài chính    | 7.609.319.144 đ   |
| - Quỹ đầu tư phát triển     | 20.168.625.245 đ  |
| - Quỹ khác thuộc vốn sở hữu | 2.196.702.100 đ   |
| - Lợi nhuận chưa phân phối  | 52.195.623.680 đ  |

Năm 2011 công ty được giảm 30% thuế TNDN tương đương 5,7 tỷ đồng. HĐQT đề nghị sử dụng toàn bộ số thuế được giảm để tăng quỹ đầu tư phát triển.

### **5. Tuân thủ pháp luật và đảm bảo an ninh trật tự:**

- Trong kinh doanh, công ty luôn kiên định đề cao nguyên tắc thượng tôn pháp luật, chỉ làm những gì mà luật pháp không cấm, chấp hành và thực hiện kê khai nộp thuế đầy đủ đúng thời hạn, tổng số thuế đã nộp trong năm 2011 là 62.694 triệu đồng, trong đó thuế GTGT 32.440 triệu, thuế thu nhập doanh nghiệp 13.338 triệu, thuế XNK 13.542 triệu và 3.374 triệu thuế thu nhập cá nhân. Công

tác quản lý, sử dụng chứng từ, hóa đơn luôn được công ty quan tâm thực hiện nghiêm túc đúng quy định, không để xảy ra sai sót.

- Hoạt động xuất nhập khẩu luôn được quản lý thực hiện đúng quy định. Trong năm qua số lượng có tăng so với năm 2010 nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt, không để xảy ra sai sót, qua đó công ty được thuận lợi trong việc phân luồng kiểm tra ưu tiên giúp cho việc giao nhận hàng nhanh chóng và giảm chi phí. Các chế độ đối với người lao động đều được công ty thực hiện đầy đủ, luôn cao hơn quy định của nhà nước và thỏa ước lao động tập thể.

- Công ty luôn quan tâm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trong doanh nghiệp, thường xuyên kiểm tra điều chỉnh bổ sung các phương án, phương tiện, công cụ phòng chống trộm cắp, phòng chống cháy nổ, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Lực lượng tự vệ và phòng cháy chữa cháy tham gia huấn luyện và hội thao hàng năm đạt thành tích cao.

## **6. Nâng cao đời sống cho người lao động và quan hệ cộng đồng:**

- Trong năm qua do ảnh hưởng của lạm phát, suy thoái kinh tế, đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn, công ty đã có nhiều biện pháp thiết thực hỗ trợ giúp cho người lao động vượt qua khó khăn yên tâm gắn bó với công việc bằng các biện pháp cụ thể như 3 lần tăng mức lương tối thiểu của doanh nghiệp, với mức thu nhập bình quân hiện nay là 6,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 38 % so với năm 2010, tăng tiền ăn trưa lên 25.000đồng/ người/bữa ăn. Các chế độ tiền thưởng, phúc lợi tập thể, bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều được công ty thực hiện đúng quy định. Ngoài ra công ty còn quan tâm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm tai nạn con người, cấp học bổng cho con em CBNV, hỗ trợ tiền thuê nhà và trợ cấp đột xuất cho các trường hợp khó khăn.

- Hoạt động xã hội, từ thiện được duy trì, thực hiện thường xuyên thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng bằng các việc làm cụ thể như : đóng góp cho quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng 06 nhà tình nghĩa, 20 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, bệnh nhân nghèo, cứu trợ thiên tai, bão lụt... với tổng số tiền đã đóng góp cho hoạt động xã hội từ thiện năm 2011 trên 3,5 tỷ đồng.

## **7. Tình hình cổ đông:**

Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16g00 ngày 10/03/2012 như sau:

| <b>Nội dung</b>                                              | <b>Số lượng<br/>cổ đông</b> | <b>Số cổ phần<br/>sở hữu</b> | <b>Tỷ lệ</b> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| - Cổ đông lớn nắm giữ trên 5% số cổ phần có quyền biểu quyết | : 05                        | 5.863.841                    | 39,09%       |
| trong đó: . Trong nước                                       | : 03                        | 3.863.841                    | 25,76%       |
| . Nước ngoài                                                 | : 02                        | 2.000.000                    | 13,33%       |
| - Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết     | : 279                       | 9.136.159                    | 60,91%       |
| trong đó: . Trong nước                                       | : 278                       | 9.086.159                    | 60,58%       |
| . Nước ngoài                                                 | : 01                        | 50.000                       | 0,33%        |

## **8. Hoạt động của HĐQT:**

- Trước tình hình biến động phức tạp của thị trường, trong năm qua, HĐQT công ty đã rất tập trung nghiên cứu chỉ đạo, đề ra các chủ trương lãnh đạo công ty khắc phục vượt qua khó khăn trở ngại với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì lợi ích của cổ đông, sự ổn định phát triển của doanh nghiệp, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHCĐ giao. Trong năm qua HĐQT đã có 8 cuộc họp định kỳ và đột xuất, giải quyết các công việc chung theo thẩm quyền. Ngoài ra HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, tham khảo ý kiến để xử lý các công việc phát sinh

- Trong bối cảnh chỉ số giá trên thị trường chứng khoán liên tục giảm sút đã có ảnh hưởng không tốt đến giá cổ phiếu của công ty. HĐQT đã bám sát diễn biến, thường xuyên thông tin trao đổi tình hình và có các biện pháp tích cực bảo vệ giá trị cổ phiếu hạn chế thiệt hại cho cổ đông.

- Trong năm qua, chủ tịch HĐQT được Đại hội cổ đông phê chuẩn kiêm Tổng giám đốc công ty đã duy trì tốt mối quan hệ giữa quản trị và điều hành doanh nghiệp với ý thức tôn trọng, hỗ trợ tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ chung. HĐQT đã thực hiện trách nhiệm giám sát hoạt động của ban tổng giám đốc và bộ máy điều hành, nắm bắt giải quyết kịp thời các phát sinh. HĐQT cũng đã thực hiện nghiêm túc chế độ công bố thông tin theo quy định, giữ mối liên hệ có trách nhiệm đối với cổ đông.

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 thực hiện đúng nghị quyết của ĐHCĐ với tổng mức chi là 732.000.000 đồng, trong đó thù lao của HĐQT là 552.000.000 đ, thù lao BKS là 180.000.000 đ.

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

Với những thành tích đạt được, năm 2011 Công ty đã nhận những khen thưởng như sau:

- Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen về Công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ giai đoạn 2009 – 2011.

- Bộ Lao động và Thương binh xã hội tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc về công tác bảo hộ lao động.

- UBND thành phố Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc khối doanh nghiệp và đề nghị thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua.

- UBND thành phố tặng 05 bằng khen về các thành tích hoạt động năm 2011 công tác xã hội từ thiện, tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, phối hợp, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa trên địa bàn thành phố, xây dựng và phát triển phong trào TDTT TP HCM và công nhận Maseco là tập thể lao động xuất sắc.

- Bộ Công thương tặng bằng khen thành tích tham gia chương trình “Hàng Việt về nông thôn” và chứng nhận Doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín. Bộ NN và PTNT tặng bằng khen thành tích xuất khẩu Hồ tiêu.

- Tiếp tục đạt danh hiệu “Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam” do chương trình VR 500 báo VietNamnet bình chọn và “top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do VietNam Report công bố.

- Cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các ngành, các địa phương trao tặng về công tác an ninh quốc phòng, phòng cháy chữa cháy và các hoạt động xã hội.

- Chi bộ là Cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh 5 năm liên tục được Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh công nhận và tặng cờ thi đua.

- Công đoàn cơ sở được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc, Chi đoàn thanh niên được Trung ương Đoàn tặng bằng khen.

#### **10. Nhận xét đánh giá:**

Trong bối cảnh kinh tế, xã hội năm 2011 diễn biến phức tạp nhiều khó khăn, tập thể cán bộ, nhân viên công ty đã nỗ lực phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kinh tế của ĐHĐCĐ giao, hoàn thành nghĩa vụ đối với cổ đông, nhà nước và người lao động trong doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đã trình bày nêu trên, HĐQT công ty nhận thấy còn những tồn tại và một vài nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 giao nhưng công ty chưa thực hiện:

- Chưa thực hiện việc chuyển đổi hình thức hoạt động của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Nguyên nhân do tình hình kinh tế xã hội và thị trường diễn biến phức tạp, HĐQT nhận thấy cần phải thận trọng trong việc chuyển đổi, cần có thêm thời gian để chuẩn bị, nhất là về đội ngũ cán bộ điều hành phải có đủ trình độ, năng lực để thực hiện tốt công việc.

- Hoạt động xuất khẩu nông sản chưa mạnh, chưa khắc phục được nhược điểm dự báo thị trường trong nước và xuất khẩu. Nguyên nhân năng lực, trình độ của cán bộ phụ trách xuất khẩu có hạn chế, công ty chưa bổ sung, tăng cường thêm cán bộ chuyên trách.

- Việc tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán chưa thực hiện, nguyên nhân do tình hình thị trường chứng khoán của Việt Nam trong năm qua liên tục giảm giá, nhiều cổ phiếu xuống dưới mệnh giá, thậm chí có cổ phiếu thấp hơn giá trị doanh nghiệp, một số doanh nghiệp đã chủ động rút niêm yết để bảo vệ cổ phiếu doanh nghiệp. Mặt khác do công ty dẫn tiến độ đầu tư một vài dự án và chủ động được nguồn vốn kinh doanh nên HĐQT quyết định chậm thực hiện tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu để bảo vệ lợi ích của cổ đông và của công ty. Tuy nhiên HĐQT cũng tiếp tục kiến nghị ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho HĐQT thực hiện 2 nội dung trên trong thời gian sắp tới khi tình hình thuận lợi.

Tóm lại qua một năm hoạt động, chúng ta rất vui mừng với những thành quả tốt đẹp mà công ty đã đạt được trên nhiều lĩnh vực, uy tín doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm được giữ vững, tạo lợi thế và thuận lợi để công ty phát triển ngày càng mạnh mẽ và bền vững.

Hội đồng quản trị công ty xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và hợp tác chặt chẽ của quý cổ đông trong thời gian qua giúp cho công ty vững vàng vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác có hiệu quả của cổ đông và toàn thể cán bộ, nhân viên để công ty tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi mới trong năm 2012 đem lại lợi ích ngày càng nhiều cho công ty và các nhà đầu tư.

Đã được kiểm tra và xác minh đúng nội dung báo cáo.

## KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2012

### 1. Nhận định tình hình:

Năm 2012 được dự báo tiếp tục là một năm đầy khó khăn thách thức, kinh tế thế giới còn nhiều biến động, chưa hồi phục sau thời kỳ suy thoái kéo dài. Thị trường trong nước vẫn còn diễn biến phức tạp và khó lường, vừa chịu ảnh hưởng, tác động của tình hình thế giới vừa có những đặc điểm khó khăn riêng như: chỉ số lạm phát, lãi vay còn ở mức cao, tỷ giá ngoại tệ còn biến động, chi phí nguyên vật liệu, xăng dầu, điện nước tiếp tục tăng, sức mua chưa hồi phục, đời sống còn nhiều khó khăn ... sẽ tác động tiêu cực đến tất cả các hoạt động kinh tế. Chính phủ đang tập trung kiềm chế lạm phát, tiếp tục thắt chặt tiền tệ, hạn chế đầu tư công, tái cấu trúc ngành ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước ... để ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên quá trình thực hiện cũng còn nảy sinh những khó khăn mới.

Công tác quản lý thị trường cũng còn những tình trạng hàng giả, buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại còn tồn tại và diễn biến phức tạp, thủ tục hành chính chậm cải tiến ảnh hưởng tác động không thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp.

### 2. Định hướng sản xuất kinh doanh:

Công ty tiếp tục thực hiện định hướng sản xuất kinh doanh các lĩnh vực có thế mạnh là “Thương mại – Xuất nhập khẩu – Sản xuất và Dịch vụ”, trong đó lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm điện tử và xuất khẩu nông sản là ngành hàng quan trọng, đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện khai thác các cơ sở vật chất đã đầu tư, với các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để phát triển các chủng loại sản phẩm có nhiều tính năng mới thích hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau với chất lượng ngày càng nâng cao, hình thức mẫu mã đẹp, hiện đại vừa phục vụ tốt người tiêu dùng, vừa tích cực chống hàng giả chống xâm phạm quyền bản quyền.

- Đầu tư phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước bằng các biện pháp xây dựng các kênh phân phối hữu hiệu, hệ thống mạng lưới bảo hành mạnh, rộng rãi tiện lợi cho người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm Arirang. Tiếp tục ứng dụng tiến bộ công nghệ thông tin, khai thác có hiệu quả các dịch vụ truyền thông đa phương tiện để tăng hiệu quả quảng cáo tiếp thị, tăng tiện ích và hiệu quả kinh doanh.

- Nghiên cứu các hình thức thích hợp để duy trì thu mua, chế biến xuất khẩu 2 mặt hàng cà phê nhân và hồ tiêu. Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm tiêu bột, tiêu xay thành phẩm, từng bước tăng thêm sản phẩm gia vị, đồng thời đẩy mạnh quảng cáo tiếp thị phát triển thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Trong tình hình giá xuất khẩu đang có lợi cho người sản xuất, nhưng cũng ẩn chứa những biến động bất ngờ, do đó quá trình kinh doanh cần thận trọng nhạy bén đảm bảo kinh doanh có hiệu quả và hạn chế rủi ro.

- Đẩy mạnh khai thác kinh doanh cao ốc văn phòng. Trong tình hình thị trường văn phòng cho thuê đang gặp khó khăn, công ty tìm chọn các hình thức khai thác đảm bảo hiệu quả nhất. Tích cực lựa chọn các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của khách sạn Hoa Mai theo hướng chuyển đổi phương thức kinh doanh tăng tính chủ động, sáng tạo, đảm bảo được hiệu quả cho công ty.

- Trong quá trình hoạt động, công ty kết hợp sử dụng các lợi thế hiện có để tham gia các lĩnh vực kinh doanh mới, các dự án tốt có thể đem lại hiệu quả cho công ty.

### **3. Các chỉ tiêu kinh tế năm 2012:**

- Tổng doanh thu : 1.300 tỷ
- Kim ngạch XK : 20 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế : 80 tỷ
- Chia cổ tức : 25%

Tổng doanh thu năm 2012 không tăng so với năm 2011, do dự báo hoạt động xuất khẩu nông sản có nhiều khó khăn nên công ty chủ trương hết sức thận trọng để tránh rủi ro.

Lợi nhuận trước thuế phần đầu đạt 80 tỷ đồng bằng 84% năm 2011 do công ty dự báo chi phí giá vốn tăng, trong lúc giá bán hàng hóa không tăng, giảm lợi nhuận gộp. Mặt khác năm 2012 công ty cần đầu tư nhiều hơn cho hoạt động quảng cáo, tiếp thị xây dựng thương hiệu và đầu tư công nghệ để phát triển sản phẩm mới, nên mức lợi nhuận dự kiến là hợp lý. Tuy nhiên trong thực hiện công ty sẽ hết sức nỗ lực để đạt được hiệu quả cao nhất.

Dự kiến chia cổ tức cho cổ đông thấp nhất là 25%.

### **4. Các biện pháp chủ yếu:**

#### **4.1 Về vốn, tài chính:**

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các nguồn vốn của công ty, đảm bảo an toàn, chủ động và đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Đối với các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, công ty sẽ cân nhắc và thực hiện khi tình hình thuận lợi và có phương án khả thi.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tiếp tục thực hiện phương án tăng thêm 50 tỷ đồng vốn điều lệ để bổ sung vốn kinh doanh, đưa tổng vốn điều lệ công ty lên 200 tỷ đồng vào năm 2013. Đồng thời tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm niêm yết.

- Duy trì quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng đảm bảo đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và vốn trung, dài hạn đầu tư các dự án của công ty trong thời gian tới.

- Trong quá trình hoạt động, công ty sẽ chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán vào thời điểm thích hợp.

- Chuẩn bị các phương án khai thác, thu hồi vốn tại các dự án đã đầu tư để bổ sung vốn cho các dự án đầu tư mới.

#### **4.2 Xây dựng thương hiệu, bảo đảm chất lượng sản phẩm:**

- Duy trì và đẩy mạnh hoạt động quảng cáo tiếp thị với mục tiêu phát triển mạnh mẽ thương hiệu sản phẩm điện tử bằng những hình thức đa dạng phù hợp với thị trường và các đối tượng tiêu dùng khác nhau. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả khai thác trên môi trường internet và từng bước tiếp cận hình thức thương mại điện tử và dịch vụ mạng.

- Quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm từ khâu cung ứng, lựa chọn vật tư, linh kiện, trong quá trình sản xuất và trước khi xuất xưởng bảo đảm đạt chất lượng đã công bố và hạn chế thấp nhất sản phẩm lỗi dưới mức cho phép.

- Đầu tư phát triển, mở rộng mạng lưới phân phối, bảo hành sản phẩm tạo thuận lợi cho người tiêu dùng và tăng thêm thị phần tiêu thụ sản phẩm.

- Tập trung nghiên cứu các biện pháp chống hàng giả bảo vệ thương hiệu và lợi ích của người tiêu dùng, liên hệ phối hợp với các cơ quan chức năng chống việc sao chép, xâm phạm bản quyền tác giả và bản quyền sở hữu công nghiệp.

#### **4.3 Đầu tư xây dựng cơ bản:**

- Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện cao ốc văn phòng Maseco số 149-151 Nguyễn Văn Trỗi quận Phú Nhuận, đưa vào khai thác trong quý II năm 2012.

- Hoàn tất xây dựng nhà máy điện tử Hiệp Phước I và II vào quý II/2012.

- Tiếp tục theo sát tình hình, nhu cầu để quyết định việc khởi công xây dựng nhà máy chế biến hàng nông sản tại khu công nghiệp Đất Cuốc, Bình Dương khi có đủ các điều kiện thuận lợi.

- Nghiên cứu phương án khai thác sử dụng các mặt bằng 157 Phan Đăng Lưu và số 7 Hoàng Minh Giám có hiệu quả, nhất là trong tình hình hiện nay đang có khó khăn về vốn và thị trường.

#### **4.4 Kiện toàn tổ chức bộ máy:**

- Tập trung nghiên cứu, xây dựng phương án điều chỉnh hình thức hoạt động của các chi nhánh hiện nay theo hướng chuyển đổi thành công ty TNHH, công ty cổ phần để tăng tính chủ động, trách nhiệm trong kinh doanh.

- Tiếp tục sắp xếp bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, tăng cường nhân lực các phòng chức năng đủ mạnh để làm tốt công tác quản lý và tham mưu cho lãnh đạo công ty, đồng thời đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật về tổ chức bộ máy của công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

#### **4.5 Nâng cao năng lực quản lý điều hành:**

- Thực hiện tốt cơ chế tiền lương, tiền thưởng linh hoạt, gắn thu nhập với năng suất, hiệu quả, trách nhiệm của từng người, khuyến khích nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc có tác động thu hút bổ sung nguồn nhân lực cho quá trình phát triển của công ty.

- Tăng cường giáo dục nâng cao hiểu biết và ý thức pháp luật trong kinh doanh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảm bảo mọi hoạt động đều đúng với quy định của pháp luật và của công ty, giữ vững đoàn kết trong nội bộ.

- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đảm bảo chất lượng thông tin chính xác kịp thời. Duy trì phong trào thi đua trong toàn công ty, thực hiện tốt các hình thức khen thưởng kịp thời động viên các tập thể, cá nhân tích cực đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp.

- Ứng dụng các quy trình quản lý mới tiên tiến và công nghệ thông tin để nâng cao năng lực quản lý và điều hành công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Xuân Hàn**

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY - NĂM 2011**

### **I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:**

#### **1. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên trong đó:

- Trưởng Ban kiểm soát : Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng
- Thành viên Ban kiểm soát : Ông Nguyễn Việt Trung
- Thành viên Ban kiểm soát : Ông Đặng Văn Tuấn

Ban Kiểm soát đã thực hiện chế độ sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ, giám sát các hoạt động chính của công ty để đảm bảo công ty hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật và mang lại hiệu quả cao. Cử thành viên tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc công ty về kế hoạch kinh doanh hàng năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.

Trong năm 2011, Ban kiểm soát luôn duy trì công tác giám sát, xem xét, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Thẩm định các báo cáo tài chính 6 tháng và năm, nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, xem xét ảnh hưởng các vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát có tờ trình và được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông chọn Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của công ty.

#### **2. Kết quả hoạt động của công ty năm 2011**

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của Điều lệ công ty, trong năm 2011 Ban kiểm soát công ty Cổ phần dịch vụ Phú Nhuận đã tiến hành giám sát các hoạt động của công ty như sau:

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

Năm 2011 tình hình kinh tế nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, biến động trong hoạt động kinh tế, Ban Tổng giám đốc công ty đã chủ động xây dựng phương án, biện pháp kinh doanh để giữ vững và phát huy các thế mạnh của đơn vị. Kết quả công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 của Đại hội đồng cổ đông giao cho, thể hiện sự nỗ lực cao của lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2011 đạt được như sau:

|                             | Kế hoạch | Thực hiện  | Tỷ lệ |
|-----------------------------|----------|------------|-------|
| - Tổng doanh thu:           | 1.150 tỷ | 1.331 tỷ   | 115 % |
| trong đó kim ngạch XK(USD)  | 20 triệu | 28,4 triệu | 142 % |
| - Lợi nhuận trước thuế      | 75 tỷ    | 95,6 tỷ    | 127 % |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: |          | 5.480 đồng |       |

Đánh giá tình hình tài chính của công ty năm 2011 được thực hiện tốt và ổn định. Sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính rõ ràng, số liệu chính xác, kịp thời. Công tác quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn, công nợ chặt chẽ, thực hiện theo đúng quy định.

***b. Về thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.***

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần dịch vụ Phú Nhuận gồm 07 thành viên trong đó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ được đại hội thông qua ngày 28/4/2011, tất cả các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì, những vấn đề của công ty đã được HĐQT đề ra, thảo luận và quyết nghị những đề xuất của Tổng giám đốc, đặc biệt là các vấn đề về đầu tư, mua sắm tài sản, cải tiến tổ chức bộ máy, nhân sự; hệ thống tiền lương; đẩy mạnh phát triển SXKD nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch của ĐHĐCĐ đề ra. Ban kiểm soát đánh giá cao Hội đồng quản trị đã có một số phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả để mang lại mức tăng trưởng cho công ty nhất là trong tình hình chung có nhiều khó khăn như:

- Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, công ty chưa lập thủ tục, phương án phát hành và niêm yết trong năm 2011 là phù hợp trong tình hình thị trường diễn biến phức tạp.

- Về các dự án đầu tư: Công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án từng bước được kiện toàn và thực hiện theo đúng tiến độ. Dự án Cao ốc văn phòng Maseco tại 149 - 151 Nguyễn Văn Trỗi dự kiến đưa vào hoạt động năm 2012.

Nhìn chung bộ máy lãnh đạo công ty đang 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.

**II. Kết luận và kiến nghị:**

- Năm 2011 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục duy trì ổn định phát triển và tăng trưởng. Hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của ĐHĐCĐ giao, nộp thuế đầy đủ và làm tròn trách nhiệm với cổ đông, công tác điều hành hoạt động của công ty đã thực hiện theo đúng Điều lệ.

- Trong tình hình thị trường và vốn đang có khó khăn, Công ty cần chủ động trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Cần cân nhắc lựa chọn phương án thích hợp và có hiệu quả nhất.

Trong năm 2012 tình hình kinh tế nói chung vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp, các nhân tố bất ổn trên thị trường nội địa và quốc tế khả năng sẽ tiếp tục gia tăng... Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty cần có những giải pháp, sự lựa chọn phù hợp và có chiến lược chủ động ứng phó hợp lý trong cả ngắn hạn và lâu dài để giữ vững sự ổn định và phát triển. Bên cạnh đó cần tiếp tục quan tâm sắp xếp, nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành đáp ứng theo yêu cầu và tốc độ phát triển của công ty trong thời gian tới.

Ban kiểm soát tin tưởng trong thời gian tới, dưới sự điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám Đốc Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục ổn định và tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, gia tăng cổ tức, giữ vững sự an tâm tin tưởng của cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2011. Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 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**



**Nguyễn Thị Thanh Tùng**



**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM**  
Auditing & Informatic Services Company Limited  
**Office:** 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh  
**Tel:** (84.8) 3930 5163 (10 Lines) **Fax:** (84.8) 3930 4281  
**Email:** aisc@aisc.com.vn **Website:** www.aisc.com.vn



Số: 11312/AISC-DN7

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

**Kính gửi:** **Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.**  
**Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận**

Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, được lập ngày 21 tháng 01 năm 2012 của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN từ trang 04 đến trang 23 kèm theo.

Việc lập và trình bày các báo cáo tài chính này thuộc về trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc quý Công ty. Trách nhiệm của Chúng tôi là căn cứ vào việc kiểm toán để hình thành một ý kiến độc lập về các báo cáo tài chính này.

**Cơ sở ý kiến**

Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của Chúng tôi.

**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo quan điểm của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

**TP. HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2012**

**KIỂM TOÁN VIÊN**

**Huỳnh Thị Thu Thủy**

*Số chứng chỉ KTV: 0978/KTV*

*Bộ Tài Chính Việt Nam cấp*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đặng Ngọc Tú**

*Số chứng chỉ KTV: 0213/KTV*

*Bộ Tài Chính Việt Nam cấp*

Branch in Hà Nội: C2 Room, 24 Floor - E9 Lot, VIMECO Building, Phạm Hùng St, Cầu Giấy Dist, Hà Nội

Branch in Đà Nẵng: 36 Hà Huy Tập St, Thanh Khê Dist, Đà Nẵng

Representative in Cần Thơ: 5D, 30/4 St., Ninh Kiều Dist, Cần Thơ City.

Representative in Hải Phòng: 18 Hoàng Văn Thụ St, Hồng Bàng Dist, Hải Phòng

Tel: (04) 3782 0045/46/47 Fax: (04) 3782 0048

Tel: (0511) 371 5619 Fax: (0511) 371 5620

Tel: (0710) 3813 004 Fax: (0710) 3828 765

Tel: (031) 3569 577 Fax: (031) 3569 576

Email: aishn@hn.vnn.vn

Email: aisc@da.nang.vnn.vn

Email: aisc@cantho.vnn.vn

Email: aisc@haiphong.vnn.vn

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

(Dạng tóm lược)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| <b>TÀI SẢN</b>                                            | <b>Mã số</b> | <b>Thuyết minh</b> | <b>31/12/2011</b>      | <b>01/01/2011</b>      |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b><br>(100 = 110+120+130+140+150) | <b>100</b>   |                    | <b>381.692.161.545</b> | <b>398.063.227.397</b> |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền                     | 110          |                    | 162.267.742.009        | 54.803.796.910         |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn                   | 120          |                    | -                      | -                      |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn                          | 130          |                    | 92.313.179.358         | 118.118.524.996        |
| IV. Hàng tồn kho                                          | 140          |                    | 116.628.588.791        | 216.163.382.506        |
| V. Tài sản ngắn hạn khác                                  | 150          |                    | 10.482.651.387         | 8.977.522.985          |
| <b>TÀI SẢN</b>                                            | <b>Mã số</b> |                    | <b>31/12/2011</b>      | <b>01/01/2011</b>      |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b><br>(200 = 210+220+240+250+260)  | <b>200</b>   |                    | <b>252.805.836.510</b> | <b>132.071.529.855</b> |
| I. Các khoản phải thu dài hạn                             | 210          |                    | -                      | -                      |
| II. Tài sản cố định                                       | 220          |                    | 234.197.137.761        | 113.292.831.106        |
| III. Bất động sản đầu tư                                  | 240          |                    | -                      | -                      |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn                    | 250          |                    | 6.867.200.000          | 6.967.200.000          |
| V. Tài sản dài hạn khác                                   | 260          |                    | 11.741.498.749         | 11.811.498.749         |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                                  | <b>270</b>   |                    | <b>634.497.998.055</b> | <b>530.134.757.252</b> |
| <b>NGUỒN VỐN</b>                                          | <b>Mã số</b> |                    | <b>31/12/2011</b>      | <b>01/01/2011</b>      |
| <b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>                   | <b>300</b>   |                    | <b>277.585.727.886</b> | <b>205.875.681.037</b> |
| I. Nợ ngắn hạn                                            | 310          |                    | 212.006.733.415        | 183.252.787.587        |
| II. Nợ dài hạn                                            | 330          |                    | 65.578.994.471         | 22.622.893.450         |
| <b>NGUỒN VỐN</b>                                          | <b>Mã số</b> |                    | <b>31/12/2011</b>      | <b>01/01/2011</b>      |
| <b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>                | <b>400</b>   |                    | <b>356.912.270.169</b> | <b>324.259.076.215</b> |
| I. Vốn chủ sở hữu                                         | 410          |                    | 356.912.270.169        | 324.259.076.215        |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác                              | 430          |                    | -                      | -                      |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>                                | <b>440</b>   |                    | <b>634.497.998.055</b> | <b>530.134.757.252</b> |

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| CHỈ TIÊU                                          | Mã số | Thuyết minh | Năm 2011          | Năm 2010        |
|---------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------|-----------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ         | 01    |             | 1.331.795.997.772 | 971.155.627.450 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác | 21    |             | 8.919.937.380     | 5.867.500.668   |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế             | 50    |             | 95.611.520.706    | 63.490.624.629  |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp      | 60    |             | 82.195.623.680    | 50.737.703.961  |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu                      | 70    |             | 5.480             | 5.059           |



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| CHỈ TIÊU                                                  | Mã số | Năm 2011                 | Năm 2010                 |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 1 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD                 | 20    | 610.532.685.284          | 649.425.711.158          |
| 2 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư                     | 30    | (6.001.657.312)          | (965.018.947)            |
| 3 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính            | 40    | <u>(497.067.082.873)</u> | <u>(603.881.195.048)</u> |
| 4 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)          | 50    | 107.463.945.099          | 44.579.497.163           |
| 5 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ                         | 60    | 54.803.796.910           | 10.224.299.747           |
| Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61    | -                        | -                        |
| 7 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)        | 70    | <u>162.267.742.009</u>   | <u>54.803.796.910</u>    |



## TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2011

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

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 năm 2011 của Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận xin trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

|                                                          |   |                |
|----------------------------------------------------------|---|----------------|
| I. Lợi nhuận trước thuế                                  | : | 95.611.520.706 |
| II. Thuế thu nhập doanh nghiệp                           | : | 19.165.549.180 |
| trong đó:                                                |   |                |
| - Thuế TNDN phải nộp                                     | : | 13.415.879.026 |
| - Thuế TNDN được miễn giảm bổ sung quỹ đầu tư phát triển | : | 5.749.670.154  |
| III. Lợi nhuận sau thuế                                  | : | 76.445.971.526 |
| 1 Trích quỹ dự trữ bắt buộc (5%)                         | : | 3.800.000.000  |
| 2 Chia cổ tức (30%/Vốn cổ phần)                          | : | 45.000.000.000 |
| 3 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%)                   | : | 6.100.000.000  |
| 4 Trích quỹ hoạt động của HĐQT                           | : | 800.000.000    |
| 5 Trích quỹ hoạt động của Ban TGD                        | : | 1.200.000.000  |
| 6 Trích thưởng HĐQT, Ban điều hành                       | : | 3.400.000.000  |
| 7 Trích đóng góp quỹ xã hội công ty                      | : | 6.000.000.000  |
| 8 Trích quỹ đầu tư phát triển                            | : | 10.145.971.526 |

Như vậy, sau khi phân phối tổng vốn chủ sở hữu là: 326.412.270.169 đồng

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 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.*

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012  
Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã thông qua chủ trương phát hành 5 triệu cổ phần, tương đương 50 tỷ đồng mệnh giá để tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, thời gian dự kiến 2011-2012.

Tuy nhiên năm 2011, tình hình kinh tế diễn biến phức tạp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã dẫn tiến độ đầu tư một vài dự án để chủ động nguồn vốn kinh doanh, do đó việc tăng vốn Điều lệ chưa thực hiện.

Nay Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty lên 200 tỷ như sau:

**I. Mục đích phát hành:** Bổ sung nguồn vốn kinh doanh

**II. Phương án phát hành cổ phiếu:**

1. Số lượng phát hành : 5.000.000 (Năm triệu) cổ phần.
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Thời gian phát hành :Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, dự kiến trong năm 2012 - 2013.
5. Đối tượng phát hành: bán cho cổ đông hiện hữu
  - Giá bán: Căn cứ tình hình thực tế tại thời điểm phát hành, HĐQT quyết định giá bán trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty và cổ đông.
  - Phương thức phát hành: theo tỷ lệ 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phần được mua 1 cổ phần phát hành mới).
6. Xử lý số lượng cổ phần không bán hết:

Trường hợp các cổ đông được mua không mua hết số lượng cổ phần dự kiến bán thì HĐQT sẽ quyết định chào bán cho các đối tượng khác với những điều kiện không thấp hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

**III. Kiến nghị.**

Để việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thuận lợi đạt kết quả tốt, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập thủ tục, phương án phát hành, chọn thời điểm và quyết định giá bán cụ thể.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



**Hội đồng quản trị**

**Chủ tịch**

**Nguyễn Xuân Hàn**

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số : 06./TT- HĐQT/2012

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2012

## **TỜ TRÌNH**

*V/v niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM*

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012  
Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 đã thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lập các thủ tục và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu.

Tuy nhiên do tình hình thị trường chứng khoán năm 2011 bị suy giảm, chưa thích hợp cho việc niêm yết, nên công ty chưa thực hiện.

Nay Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận tại sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lập thủ tục và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty.

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 : 03./TT- HĐQT/2012

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2012

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty*

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012  
Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 và phê chuẩn ông Nguyễn Xuân Hàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty, với mức lương tháng không quá 120 triệu đồng/tháng. Công ty đã thanh toán tiền lương tháng bình quân là 113,7 triệu đồng/tháng.

Như vậy, Công ty đã thực hiện đúng mức chi trả lương mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 cho phép.

Theo khoản 1, Điều 26 của Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận thì: “*Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên*”.

Nay Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phê chuẩn ông Nguyễn Xuân Hàn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc công ty năm 2012, với mức lương không quá 140 triệu 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**

## TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tình hình thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011  
và đề xuất mức thù lao năm 2012

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012  
Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 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 2011 và đề xuất mức chi năm 2012 như sau:

**1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011:**

a. Mức 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 : 6.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao Ban kiểm soát :

- Trưởng ban : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 5.000.000 đồng/tháng

**Tổng cộng : 804.000.000 đồng/năm**

b. Tổng mức thù lao đã thanh toán là : 732.000.000 đồng, gồm:

- + Thù lao Hội đồng quản trị: 552.000.000 đồng
- + Thù lao Ban kiểm soát: 180.000.000 đồng

Như vậy, công ty đã thực hiện đúng mức chi trả thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 cho phép.

**2. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012**

Đề nghị mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 vẫn áp dụng theo mức thù lao năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông 2011 chấp thuận, cụ thể là:

1. Thù lao Hội đồng quản trị :

- Chủ tịch : 10.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 6.000.000 đồng/tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát :

- Trưởng ban : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 5.000.000 đồng/tháng

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Nguyễn Xuân Hàn**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: CH.../TT-HĐQT/2012

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2012

## TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê duyệt mức khen thưởng cho Ban điều hành

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012  
Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 phê duyệt mức khen thưởng cho Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận hàng năm như sau:

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

- Vượt kế hoạch: Trích thưởng 10%/lợi nhuận sau thuế của phần vượt kế hoạch

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2011, Hội đồng quản trị đề nghị trích khen thưởng cho Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế là 3,4 tỷ đồng (Ba tỷ bốn trăm ngàn đồng), trong đó:

- Phần lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch :  $60 \text{ tỷ} \times 3\% = 1,8 \text{ tỷ}$

- Phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch :  $16 \text{ tỷ} \times 10\% = 1,6 \text{ tỷ}$

Để tiếp tục động viên, tạo điều kiện cho Ban điều hành phấn đấu thực hiện kế hoạch được giao, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức khen thưởng cho Ban điều hành năm 2012 bằng với mức khen thưởng đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, cụ thể là:

- 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**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số : 07/TT-HĐQT/2012

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2012

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Đề nghị uỷ 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 2012  
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 bổ sung thay đổi thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Việc 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 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, với các nội dung sau:

1. Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.
2. Quyết định bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận sao cho phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các qui định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất những nội dung thay đổi bổ sung theo uỷ 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**

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

-----  
**BAN KIỂM SOÁT**  
Số : ...../TT- BKS/2012

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

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2012*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2012*

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012  
Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận**

Để đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính theo niên độ của công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chọn Công ty kiểm toán và dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của công ty. Đây là công ty đã thực hiện việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của Công ty trong những năm qua có năng lực, uy tín và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2012. 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**



**Nguyễn Thị Thanh Tùng**