



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Vào lúc 9 giờ 00, thứ hai, ngày 29/6/2020 tại NH Tiệc cưới – Hội nghị Phú Nhuận Plaza

I. KHAI MẠC

1. Cổ đông đăng ký danh sách, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần Đại biểu tham dự Đại hội.
3. Báo cáo thẩm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội.
4. Thông qua quy chế làm việc của đại hội (Biểu quyết thông qua).
5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua.
 - Thành phần chủ tọa đoàn.
 - Thành phần thư ký.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và tình hình quản trị năm 2019.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
3. Báo cáo tình hình công nợ và hướng xử lý năm 2020.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.
6. Thông qua các tờ trình.
 - V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 - V/v Quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 và Dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020.
 - V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - V/v giao dịch mua cổ phiếu PNG trên 25% không cần chào mua công khai của nhóm cổ đông lớn.
7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.
8. Thông qua thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử.
9. Đại hội thảo luận.
10. Biểu quyết thông qua các vấn đề trên.
11. Công bố kết quả bầu cử.

III. TỔNG KẾT BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản Đại hội (Biểu quyết thông qua).
2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
3. Phát biểu bế mạc Đại hội.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa Đại hội:

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I/ TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc lịch sự, tuân thủ đúng giờ giấc.
2. Cổ đông khi vào phòng họp ổn định vị trí theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng trong lúc diễn ra đại hội. Đề nghị tất cả quý vị cổ đông cài đặt điện thoại di động theo chế độ rung hoặc tắt máy.
4. Giữ gìn trật tự, không làm xáo trộn khi di chuyển qua lại, không đem vật cháy nổ, dụng cụ nguy hại vào Đại hội.

II/ TÀI LIỆU PHÁT HÀNH VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Tất cả các tài liệu sử dụng trong đại hội do Ban tổ chức Đại hội phát hành có đóng dấu Công ty vào góc trái phía trên.
2. Cổ đông tham dự Đại hội khi phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.
3. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, phát biểu phải có tính xây dựng, tránh trùng lặp các nội dung đã được Chủ tọa đoàn giải đáp. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

III/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu hoặc ủy quyền), có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

3. Trong thời gian diễn ra đại hội, nếu cổ đông nào vắng mặt bất kỳ lý do gì trong lúc biểu quyết, thì số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó được tính là phiếu biểu quyết tán thành.

IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ và quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
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 liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Ghi Biên bản Đại hội và Nghị quyết các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VI/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.
2. Nhanh chóng thông báo cho chủ tọa đoàn, Ban Thư ký kết quả biểu quyết và kiểm phiếu.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Kính trình Đại hội thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Tâm Hòa

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

1. Tình hình chung

Năm 2019, Công ty xây dựng các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh với mức thận trọng, bám sát diễn biến của thị trường, vừa linh động, vừa kiên trì các giải pháp để thực hiện chiến lược phát triển Công ty, với tiêu chí đảm bảo có lợi nhuận, hạn chế các yếu tố rủi ro.

2. Hoạt động kinh doanh của Công ty

Năm 2019 Công ty tập trung thực hiện các nhiệm vụ, phương hướng Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua; Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã cụ thể hóa chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh với trọng tâm là tiếp tục thực hiện các lĩnh vực kinh doanh có hiệu quả năm 2018 nhằm tạo sự ổn định và phát triển như: dịch vụ nhà hàng ăn uống, tiệc cưới, dịch vụ cho thuê mặt bằng, văn phòng; từng bước đầu tư vào lĩnh vực trong hoạt động lĩnh vực kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu; tập trung thu hồi công nợ.

Hoạt động kinh doanh trong năm qua của Công ty có một số thuận lợi, khó khăn sau:

❖ Thuận lợi:

- Được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời và thường xuyên của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong các lĩnh vực hoạt động; luôn tạo sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ - người lao động (CB-NLĐ);
- Công ty luôn chú trọng thực hiện việc quản trị tài chính và quản trị rủi ro, qua đó đã ổn định và nâng cao tính an toàn trong hoạt động kinh doanh;
- Đội ngũ nhân viên luôn phát huy năng lực, năng động, sáng tạo, trung thực, có tinh thần cầu tiến trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề được nâng cao hơn trước;
- Sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, cơ quan chức năng và của các cổ đông hoạt động trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

❖ Khó khăn:

- Công tác thu hồi công nợ chưa thực hiện thu có kết quả theo kế hoạch đề ra.
- Chi phí cho thuê đất của Nhà nước điều chỉnh hàng năm.



2.1 Kết quả kinh doanh năm 2019 (Số liệu Công ty mẹ)

(Đvt: triệu đồng)

Chi tiêu	Năm 2019		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	103.627	212.533	205%
Lợi nhuận trước thuế	10.500	17.488	167%

2.2 Phân tích theo lĩnh vực kinh doanh

(Đvt: triệu đồng)

Lĩnh vực kinh doanh	Doanh thu	Lợi nhuận
- Kinh doanh thương mại	109.286	1.052
- Kinh doanh bất động sản	21.859	10.332
- Dịch vụ nhà hàng	81.388	16.092
- Hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi		1.800
- Chi phí quản lý, lãi vay huy động vốn		(11.828)
Cộng:	212.533	17.488

Tình hình kinh doanh toàn Công ty trong năm 2019 như sau:

- Doanh thu: 212.533 triệu đồng, đạt tỷ lệ 205% so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ năm 2018 đạt 111%, nguyên nhân tăng so với kế hoạch của năm 2019 là do từ tháng 9/2019 Công ty thực hiện kinh doanh nhập khẩu thực phẩm đông lạnh với doanh thu trong 4 tháng đạt được 109.286 triệu đồng.

- Lợi nhuận: 17.488 triệu đồng, đạt tỷ lệ 167% so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ đạt 186%, nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2018 là do:

+ Lợi nhuận của Nhà hàng Hoa viên Tri Ký tăng hơn so với kế hoạch là 3.774 triệu đồng, đạt 171% và đạt tỷ lệ 158% so với cùng kỳ năm 2018.

+ Lợi nhuận từ Kinh doanh xuất nhập khẩu tăng 858 triệu đồng.

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 687 triệu đồng.

+ Chi phí tài chính giảm 605 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018.

+ Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi 1.800 triệu đồng.

2.2.1 Kinh doanh xuất nhập khẩu

Tình hình kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu: trong năm đã nhập 06 cont thiết bị phụ tùng sửa chữa ô tô; trong 4 tháng (từ tháng 9 đến tháng 12/2019) đã ký

77 hợp đồng mua bán hàng thực phẩm nhập khẩu, đã thực hiện 57 hợp đồng (nhập 60 cont hàng thực phẩm) và làm thủ tục thông quan 20 cont hàng thực phẩm.

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019
Doanh thu	109.286
Lợi nhuận trước thuế	1.052

2.2.2 Kinh doanh bất động sản

- Trong năm hoạt động cho thuê nhà ổn định và đã điều chỉnh giá cho thuê một số căn nhà cho phù hợp.

- Trong thời gian chưa có điều kiện đầu tư các dự án, Công ty tiếp tục cho thuê để tạo nguồn thu hỗ trợ chi phí cho văn phòng Công ty.

- Công ty cũng đã thực hiện việc sửa chữa nhỏ cho các đơn vị trực thuộc nhằm giúp cho các đơn vị tiết giảm các khoản chi phí sửa chữa và kinh doanh có hiệu quả hơn.

- Kết quả hoạt động kinh doanh cho thuê nhà:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2019	Thực hiện Năm 2019	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	12.000	12.008	100%
Lợi nhuận trước thuế	7.480	8.608	115%

- Kinh doanh cho thuê văn phòng Tòa nhà Phú Nhuận Plaza: hoạt động vẫn ổn định và đang đàm phán với khách thuê hết hạn hợp đồng để ký hợp đồng thuê tiếp tục.

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019
Doanh thu	9.851
Lợi nhuận trước thuế	1.724

2.2.3 Kinh doanh dịch vụ ăn uống

+ **Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ:** Năm 2019 Nhà hàng tập trung nâng cao cùng cố lại công tác quản trị, củng cố các bộ phận nhất là bộ phận kiểm tra chất lượng đầu vào, tính chuyên nghiệp trong hoạt động, chất lượng món ăn, nâng cấp trang thiết bị, sửa các phòng VIP, bổ sung thêm máy lạnh, luôn chú trọng tiết kiệm chi phí chưa cần thiết trong hoạt động kinh doanh nhằm tăng hiệu quả cao hơn; tổ chức tập huấn về thực hiện phần mềm bán hàng, kỹ năng phục vụ bàn cho nhân viên

phục vụ và kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng cho các bộ phận trực tiếp với khách hàng, bộ phận kế toán và sales tham gia tập huấn phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử do Phòng Tài chính – Kế toán Công ty hướng dẫn, đã cử 06 CB-NLĐ tham gia tập huấn về công tác nghiệp vụ PCCC; bổ sung nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc của nhà hàng chuẩn bị phục vụ cho mùa cao điểm cuối năm và quý I/2020. Nhìn chung về lượng khách đặt tiệc tăng hơn. Kết quả thực hiện về doanh thu đạt 115%, lợi nhuận đạt 171% so với kế hoạch năm 2019.

+ **Nhà hàng Tiệc cưới – Hội nghị Phú Nhuận:** Năm 2019 tình hình kinh doanh, nhìn chung về lượng khách đặt tiệc giảm hơn doanh thu chỉ đạt 79%, lợi nhuận chỉ đạt 95% so với kế hoạch đề ra; trong năm nhà hàng tiếp tục tập trung củng cố lại bộ phận bếp, nâng cao chất lượng món ăn, trang trí món ăn, bổ sung món mới, đưa ra các chương trình khuyến mãi phù hợp với từng thời điểm và giải pháp bán hàng nhằm thu hút khách đặt tiệc cho mùa cao điểm cuối năm và quý I năm 2020.

+ **Nhà hàng Tiệc cưới – Hội nghị Phú Nhuận Plaza:** Về hoạt động kinh doanh năm 2019, doanh thu đạt 76%, lợi nhuận đạt 110% so với kế hoạch đề ra. Nhà hàng tiếp tục tập trung chỉnh trang, trang trí mặt tiền, tập trung cho các chương trình khuyến mãi, giải pháp bán hàng nhằm thu hút khách đặt tiệc cho mùa cưới cuối năm và quý I/2020

Báo cáo kết quả kinh doanh từng đơn vị năm 2019 như sau:

DVT: triệu đồng

Tên đơn vị	Doanh thu			Lợi nhuận		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1. Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỳ	46.500	53.337	115%	5.990	10.231	171%
2. Nhà hàng TC HN Phú Nhuận	23.000	18.207	79%	5.000	4.758	95%
3. Nhà hàng Phú Nhuận Plaza	12.900	9.844	76%	1.000	1.102	110%

3. Hoạt động đầu tư và tài chính

3.1 Lĩnh vực đầu tư dự án

Các dự án tại 3 địa chỉ dự kiến tiến hành trong năm 2019 do nhiều điều kiện không thuận lợi về vốn nên không tiếp tục thực hiện.

- Dự án cao ốc văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, P.10, quận Phú Nhuận.
- Dự án đầu tư khách sạn số 168 Hoàng Văn Thụ, P. 9, quận Phú Nhuận.
- Dự án cao ốc văn phòng số 55-55A Phan Đình Phùng, P.17, quận Phú Nhuận.

Công ty cũng đã tự thực hiện công việc sửa chữa nhỏ các mặt bằng, cơ sở của Công ty khi có yêu cầu, giúp Công ty tiết giảm khá nhiều khoản chi phí xây dựng sửa chữa, bảo trì hàng năm của Công ty.

3.2 Hoạt động của Công ty con

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, Công ty Cổ phần Việt Mỹ đã thực hiện việc ngừng hoạt động kinh doanh và tinh giảm nhân sự còn lại 3 người gồm 02 bảo vệ và 01 nhân viên bảo trì phân công trực bảo vệ tài sản, nguyên liệu, hàng tồn kho. Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Mỹ thông qua chấp thuận phương án thanh lý Công ty Cổ phần Việt Mỹ cho đối tác.

3.3 Hoạt động giao dịch cổ phiếu PNG trên sàn UPCoM

Hoạt động giao dịch cổ phiếu PNG trên sàn UPCoM đến nay đã đi vào nền nếp và cũng được nhiều nhà đầu tư tổ chức và cá nhân tiềm năng quan tâm, giá giao dịch trong khoảng từ 11.500 đồng/ cổ phiếu đến 12.000 đồng/ cổ phiếu.

3.4 Tình hình tài chính Công ty

Đến thời điểm 31/12/2019, Công ty có các khoản công nợ phải thu khó đòi và tổn thất đầu tư vào Công ty con phải thực hiện trích lập dự phòng là 114.337 triệu đồng.

DVT: triệu đồng

STT	Khách hàng	Số dư tại ngày 31/12/2019	Tỷ lệ trích lập
1	Công ty TNHH Minh Lâm	63.062	100%
2	Công ty TNHH SX TM Minh Anh	14.196	100%
3	Công ty TNHH Thuận Kiều	139	100%
4	Công ty TNHH XNK Phú Hào	7.168	100%
5	Ivoir' Acajou	2.391	100%
6	Agence De Manutention Transit	1.864	100%
7	Higrade Foods Inc	528	100%
8	A&M International Trading Company	869	100%
9	Công ty CP Việt Mỹ	5.102	100%
10	Nợ phải thu và lãi vay từ CP Việt Mỹ	14.327	100%
11	Dự phòng tổn thất đầu tư vào Cty Việt Mỹ	4.400	100%
12	Công ty Tăng Thiên Phú	291	100%
	Tổng cộng	114.337	

Sau khi thực hiện huy động 14 tỷ đồng từ cổ đông và các cá nhân khác, tình hình tài chính Công ty đã có sự cải thiện. Dòng tiền của Công ty đã ổn định, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh đủ trang trải cho các khoản chi. Công ty tiếp tục củng cố hoạt động kinh doanh mảng dịch vụ, ổn định nguồn thu để tích lũy để trả nợ vay dài hạn khi đáo hạn.

4. Công tác quản trị điều hành

4.1 Công tác quản trị doanh nghiệp

Tập trung thực hiện các giải pháp về cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự, tiến hành công tác bố trí sắp xếp nhân sự bộ máy điều hành, luân chuyển cán bộ quản lý, quy hoạch, đào tạo cán bộ có năng lực, có chuyên môn nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu cho chiến lược kinh doanh của Công ty.

Chính sách đào tạo và chất lượng đào tạo luôn được Công ty quan tâm; Công ty thường xuyên tập huấn cho Cán bộ - người lao động (CB-NLĐ) nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn (trình độ học vấn, nghiệp vụ của CB-NLĐ được nâng lên so với trước đây, cụ thể Công ty hiện có: 05 thạc sĩ, 35 cử nhân - kỹ sư chuyên ngành - chuyên viên nghiệp vụ).

Trong điều hành Công ty luôn xây dựng mô hình quản trị theo mục tiêu, có định hướng, có sự cải tiến, thay đổi phù hợp với quy mô hoạt động, luôn linh động, cân nhắc kỹ trong các giải pháp; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, hạn chế được các rủi ro trong quá trình hoạt động.

Công ty luôn duy trì việc chấp hành, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CB-NLĐ và đảm bảo, bảo vệ môi trường (xử lý nước thải, chất thải...).

4.2 Công tác nhân sự

Tình hình nhân sự trong năm 2019 của Công ty ổn định luôn thực hiện sắp xếp, tinh gọn nhân sự nâng cao năng suất của người lao động.

Trong năm đã tổ chức tập huấn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề, kiến thức, kỹ năng phục vụ bàn cho nhân viên phục vụ của 3 nhà hàng; tập huấn về nghiệp vụ công tác bảo vệ cho nhân viên bảo vệ toàn Công ty; duy trì công tác hoán chuyển nhân sự để đảm bảo phục vụ công việc ngày càng hiệu quả hơn. Công tác tuyển dụng, đào tạo, tái đào tạo luôn được chú trọng; điều kiện môi trường làm việc của người lao động luôn được đảm bảo tạo động lực cho người lao động cống hiến hết khả năng cho công việc; công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được kiểm tra định kỳ.

Công ty nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ theo đúng quy định pháp luật đối với người lao động.

4.3 Công tác quảng bá thương hiệu, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Công ty luôn chú trọng việc xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh thương hiệu trên thị trường, sự phát triển của chuỗi nhà hàng, nhà hàng tiệc cưới được chú ý đến là một điển hình để đánh giá và quyết tâm xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu một cách tốt nhất và đạt hiệu quả. Hiện tại, trong hoạt động dịch vụ thông qua hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, tăng cường chất lượng dịch vụ, phục vụ để người tiêu dùng tiếp cận gần hơn các sản phẩm của Công ty. Các tiện ích trong công nghệ thông tin mô hình thương mại điện tử luôn được Công ty quan tâm để tạo sự mới lạ có hiệu quả trong quảng bá thương hiệu.

Việc thực hiện quảng bá theo phương thức truyền thống, Công ty còn triển khai các đề án chăm sóc khách hàng, hướng đến khách hàng theo đặc thù riêng của từng nơi. Các câu lạc bộ Marketing, câu lạc bộ Bếp, câu lạc bộ Âm thanh-Ánh sáng, câu lạc bộ chuyên ngành tài chính kế toán luôn gắn kết, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ đem lại một số thành quả đáng kể.

Về thực hiện văn hóa doanh nghiệp, từng phòng, nhà hàng, đơn vị trực thuộc, người lao động luôn là tiêu chí được nhắc nhở thường xuyên trong các cuộc giao ban, hội nghị nhằm nâng cao ý thức và tầm nhìn của mỗi cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ, thể hiện phong cách lãnh đạo hiệu quả trong kinh doanh. Tư duy sáng tạo của người lao động cũng được nâng lên, phong cách làm việc, giải quyết công việc chuyên nghiệp và chất lượng hơn trước.

4.4 Chăm lo đời sống người lao động

Ban điều hành Công ty luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất - tinh thần cho người lao động và tiết giảm các khoản chi phí chưa thật sự cần thiết để duy trì và nâng các khoản chi cho người lao động như: đảm bảo lương cho người lao động theo năng suất lao động và hiệu quả công việc nhằm động viên khích lệ người lao động tâm huyết trong mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm Công ty đã nâng thu nhập cho người lao động bình quân từ 9.300.000 đ/ người/ tháng lên 10.200.000 đ/ người/ tháng.

Các chính sách pháp luật về lao động đều được thực hiện tốt, các chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ mát, sinh hoạt học tập, hỗ trợ cho người lao động và gia đình khó khăn luôn được Công ty và hai đoàn thể quan tâm phối hợp thực hiện, tạo sự gắn bó, đoàn kết trong toàn Công ty, tạo động lực trong công việc của từng người giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4.5 Hoạt động đoàn thể

Ban điều hành Công ty luôn tạo điều kiện tốt nhất để hai đoàn thể Công đoàn và Đoàn cơ sở hoạt động thuận lợi và ngược lại hai đoàn thể này đã đóng vai trò gắn kết giữa lãnh đạo và người lao động, giữa Công ty và xã hội, giúp lãnh đạo Công ty nắm bắt và giải quyết, hỗ trợ kịp thời tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của người lao động.

Công ty luôn tạo điều kiện cho hai đoàn thể tham gia các hoạt động phong trào như đi bộ đồng hành vì người nghèo gây quỹ xã hội do quận Phú Nhuận tổ chức, giải quần vợt cúp PNCo, tham gia các phong trào do Công ty và Tổng Công ty phát động.

5. Kết luận

Đánh giá những việc đã thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể:

- Về doanh thu đạt 212.533 triệu đồng, đạt 205% so với kế hoạch; về lợi nhuận trước thuế đạt 17.488 triệu đồng, đạt 167% so với kế hoạch.

 142
 NG
 PH/
 NG
 NH
 TP.

- Ban điều hành Công ty luôn xây dựng, duy trì được đội ngũ CB-NLĐ chủ chốt luôn tâm huyết và gắn bó với Công ty.

- Tình hình tài chính luôn được kiểm tra, giám sát chặt đảm bảo việc cân đối nguồn tiền, dòng tiền cho các hoạt động;

Tóm lại: Trong năm 2019 về tổng quan Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đã đề ra, đó là do có sự cố gắng quyết tâm của tập thể CB-NLĐ Công ty trong bối cảnh tình hình thị trường vẫn còn khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, Công ty sẽ không chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông vì lợi nhuận lũy kế vẫn còn âm do trong năm 2018 trích dự phòng nợ phải thu khó đòi.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

1. Nhận định chung

Tình hình kinh doanh của Công ty năm 2020 cũng còn tồn tại những khó khăn, do đó Công ty tiếp tục xác định các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là “Dịch vụ - Thương mại - Xuất nhập khẩu”, trong đó dịch vụ ăn uống, nhà hàng tiệc cưới là ngành chủ lực, là mục tiêu lâu dài, thương mại xuất nhập khẩu là động lực từng bước để đạt mục tiêu, duy trì nâng cấp các nhà hàng hiện có để nâng cao hiệu quả đồng thời nghiên cứu đầu tư cơ sở mới nếu có điều kiện. Tuy nhiên, từ đầu năm (01/2020) có những yếu tố tác động rất lớn đến hoạt động của Công ty, nhất là việc thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đồng thời đến đầu tháng 3/2020 với diễn biến dịch Covid-19 kéo dài nên việc xác định chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2020 không như dự kiến nên Công ty có sự điều chỉnh kế hoạch trong quá trình kinh doanh cho phù hợp, phần đầu đảm bảo, bảo tồn vốn; tiếp tục tập trung có kế hoạch, tỷ lệ thu hồi công nợ khó đòi đạt kết quả.

2. Hoạt động kinh doanh

❖ Định hướng mục tiêu kinh doanh năm 2020

- Tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tùy vào diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 Hội đồng quản trị sẽ có điều chỉnh kế hoạch sản xuất – kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận để hoạt động phù hợp với tình hình mới;

- Tập trung thu hồi công nợ ít nhất 30% tổng số nợ phải thu khó đòi;

- Tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp trong kinh doanh với định hướng là hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống, nhà hàng tiệc cưới và tiếp tục nghiên cứu đưa ra các phương án kinh doanh dịch vụ, lĩnh vực thương mại xuất nhập khẩu.

- Tiếp tục duy trì, ổn định nhân sự của Công ty và sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả nhất, quan tâm chế độ chính sách, đảm bảo thu nhập cho CB-NLĐ, hướng tới có sự linh hoạt, sáng tạo, phát triển hệ thống theo chiều sâu.

- Tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, kiện toàn nhân sự Phòng Kế hoạch - Kinh doanh; hoàn thiện củng cố lại quản trị Nhà hàng TCHN Phú Nhuận & Nhà hàng Phú Nhuận Plaza.

- Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát dòng tiền, tăng cường kiểm soát nội bộ.

- Trong triển khai các hoạt động kinh doanh phải đảm bảo tiêu chí tập trung, hiệu quả và tiết kiệm, nâng cao công tác quản trị, đảm bảo chất lượng trong kinh doanh

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch Công ty năm 2020 (Số liệu Công ty mẹ không bao gồm các khoản hoàn nhập và chi phí liên quan đến thu hồi nợ phải thu khó đòi)**

Tình hình dịch viêm phổi cấp Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, mảng kinh doanh dịch vụ ăn uống và tiệc cưới của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh đó mảng cho thuê bất động sản cũng giảm lợi nhuận do phải giảm giá cho khách thuê từ 5%-30%. Dự kiến doanh thu và lợi nhuận của năm 2020 khi dịch bệnh sớm được kiểm soát như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2020
Doanh thu	Tr. đ	158.031
+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ		32.211
+ Nhà hàng TC HN Phú Nhuận		8.572
+ Nhà hàng TC HN Phú Nhuận Plaza		4.902
+ Tòa nhà Phú Nhuận Plaza		8.765
+ Văn phòng Công ty		103.581
Lợi nhuận	Tr. đ	2.326
+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ		3.033
+ Nhà hàng TC HN Phú Nhuận		366
+ Nhà hàng TC HN Phú Nhuận Plaza		(1.588)
+ Tòa nhà Phú Nhuận Plaza		935
+ Văn phòng Công ty		(420)
Tổng chi phí	Tr. đ	155.705
+ Trong đó: Quỹ lương thưởng năm 2020		15.301
Cổ tức	%	0%

Tùy vào diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 Hội đồng quản trị sẽ có điều chỉnh kế hoạch sản xuất – kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận để hoạt động phù hợp với tình hình.

2.1 Kinh doanh dịch vụ

2.1.1 Kinh doanh cho thuê mặt bằng:

Tạo nguồn thu hỗ trợ chi phí cho văn phòng Công ty và trong thời gian triển khai các dự án khi có điều kiện đầu tư song song với việc duy trì và củng cố chất lượng sản phẩm. Tiếp tục tạo mối quan hệ và chăm sóc tốt khách hàng.

2.1.2 Kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng tiệc cưới:

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bằng các giải pháp về nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, chỉnh trang cảnh quan, sảnh tiệc, nghi thức lễ, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng món ăn món uống, bổ sung thêm món mới, chất

lượng phục vụ, bổ sung công cụ dụng cụ, tập trung thực hiện chương trình giải pháp bán hàng, quảng cáo, tiếp thị nhằm giữ khách hàng thân quen, thu hút thêm khách mới; quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2.2 Về hoạt động đầu tư:

- Tiếp tục theo dõi các dự án và khảo sát các dự án dịch vụ ăn uống, nhà hàng tiệc cưới có tiềm năng, khi có cơ hội, điều kiện sẽ đầu tư.

- Theo dõi thực hiện việc sửa chữa nhỏ cho các mặt bằng, đơn vị cơ sở của công ty khi có yêu cầu.

3. Các giải pháp thực hiện

3.1 Nguyên tắc chung

Hoạt động của Công ty được xác định tập trung chủ yếu là dịch vụ, chiến lược kinh doanh cần có sự linh động, các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình nhưng phải đạt mục tiêu trong ngắn hạn và dài hạn.

Xây dựng chiến lược marketing hiệu quả, xác định khách hàng tiềm năng, tìm hiểu thông tin và hướng giải pháp. Tạo sự cạnh tranh bằng các chính sách hậu mãi, tư vấn chuyên sâu.

Xây dựng lộ trình thực hiện kế hoạch có giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực, phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty, cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết, quan tâm đến quản trị rủi ro.

Các mục tiêu hoạt động của Công ty luôn công khai để người lao động hiểu, phấn đấu, như vậy công tác quản trị sẽ thuận lợi hơn.

Việc mở rộng thị trường kết hợp việc xây dựng và quảng bá hình ảnh thương hiệu Công ty bằng nhiều hình thức với tầm nhìn dài hạn. Củng cố website, xây dựng phương pháp thương mại điện tử nhằm tăng khả năng tiếp cận với khách hàng và cộng đồng.

3.2 Tổ chức quản lý

Củng cố, nâng cao năng lực quản lý nhằm tìm kiếm phát hiện nhân tố mới, CB-NLĐ thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đảm bảo tối ưu mục tiêu phát triển chung.

Thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thường xuyên hoạt động của các bộ phận, kịp thời điều chỉnh đáp ứng yêu cầu kinh doanh, hạn chế rủi ro xảy ra. Tổ thu hồi công nợ của Công ty tích cực thực hiện có kết quả việc thu hồi công nợ phải thu khó đòi theo kế hoạch đề ra.

Quan tâm điều chỉnh phương thức quản lý, tăng cường hiệu quả điều hành, tái cấu trúc về bộ máy quản lý theo hướng xây dựng bộ máy chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả và đảm bảo cho việc thực thi chiến lược, nghiên cứu điều hành hoạt động đi đúng hướng và có kiểm soát.

Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả và đạt hiệu suất cao. Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, các giải pháp đã đề ra của từng đơn vị trực thuộc để có những chỉ đạo phù hợp với từng giai đoạn và từng thời điểm.

Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự, sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp với chuyên môn công việc của từng cá nhân; bố trí, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực hiện có đáp ứng tốt mục tiêu phát triển của Công ty. Tiếp tục thực hiện chiến lược

phát triển nguồn nhân lực, Công ty tạo mọi điều kiện để phát triển bằng việc tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, khuyến khích cống hiến đi liền với cơ hội thăng tiến cá nhân; đảm bảo yếu tố vững về tư tưởng của từng CB-NLĐ và tinh thần đoàn kết nội bộ trong công việc.

Tăng cường công tác đào tạo, quy hoạch và có định hướng ngắn hạn, dài hạn, phát huy tính chủ động sáng tạo, nâng cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của từng CB-NLĐ để phục vụ công việc ngày càng tốt hơn.

Xây dựng quy trình chuẩn cho các hoạt động ở từng bộ phận, đảm bảo các hoạt động được khoa học, hiệu quả, dễ kiểm soát, kể cả dự kiến được tình huống rủi ro có thể xảy ra trong kinh doanh.

Quan tâm kiểm soát và giảm thiểu các tác động của môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tạo tiền đề phát triển, không để xảy ra sự cố, không vi phạm pháp luật trong đợt kiểm tra, mọi tồn tại đều có biện pháp xử lý khắc phục ngay. Duy trì việc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ.

3.3 Tài chính

Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát được dòng tiền, nguồn hàng làm tăng khả năng sinh lợi của dòng vốn, mang lại hiệu quả tốt nhất. Thực hiện tốt chức năng quản lý tài chính, tăng cường kiểm soát nội bộ.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tài chính bằng phần mềm kế toán - tài chính; thực hiện hóa đơn điện tử trong kinh doanh.

Kế hoạch cân đối nguồn thu chi để đảm bảo tài chính cho hoạt động kinh doanh. Tập trung thu hồi công nợ có kết quả.

Tiếp tục chăm lo tốt chính sách cho người lao động về chế độ lương, thưởng và các chế độ khác, đảm bảo theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế tình hình của Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
PHÚ NHUẬN
Trần Xuân Ánh

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Thực hiện Điều lệ hoạt động của Cty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua Quy chế làm việc của HĐQT và tình hình thực tế, HĐQT Cty CP TM Phú Nhuận báo cáo trước Đại hội hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động của năm 2020 như sau:

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2019, tình hình chung của Cty có thuận lợi trong việc duy trì ổn định lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng tiệc cưới nhưng cũng còn khó khăn trong hoạt động XNK, tình hình công nợ khó đòi, nguồn vốn, tài chính mất cân đối. Trước tình hình đó, HĐQT đã tích cực, chủ động tìm các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tạo sự ổn định trong hoạt động, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu, Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã tín nhiệm bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018-2022 lý do có 03 thành viên xin thôi tham gia HĐQT, các thành viên đều có trình độ, năng lực, phẩm chất được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu lĩnh vực mình phụ trách và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Cty, thường xuyên kiểm tra cũng như tham gia trực tiếp các công việc để nắm bắt và có cơ sở đề ra những chủ trương, định hướng sát với thực tế, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện. HĐQT luôn bám sát cùng với Ban Tổng giám đốc nên mọi hoạt động của Cty luôn được thông tin kịp thời và cụ thể.

Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2019 luôn được duy trì tốt, đúng định kỳ, nhằm để xem xét và giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã giao cho HĐQT, kết quả đạt được như sau:

2.1. Về quản trị đầu tư - kinh doanh.

❖ Trong năm 2019, ngoài các phiên họp định kỳ, bất thường, HĐQT còn thường xuyên tham gia họp giao ban cùng Ban điều hành, kế toán trưởng và Ban giám đốc các phòng, Ban giám đốc, kế toán các đơn vị trực thuộc Cty hàng tuần, định kỳ, tháng, quý, 6 tháng và năm để nắm bắt đánh giá và giám sát công việc của Ban điều hành việc thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT trong hoạt động kinh doanh của Cty. Các thành viên đã thực hiện nhiệm vụ, tham gia ý kiến, giám sát, đôn đốc kịp thời, hoạt động của Ban điều hành, và các vấn đề cần thiết trong kinh doanh, đầu tư cũng như theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh thông qua tờ trình, báo cáo của Ban điều hành.



❖ Hoạt động kinh doanh của Cty năm 2019 có thuận lợi và cũng còn khó khăn:

- Về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng tiệc cưới luôn được duy trì tốt và ổn định.

- Về lĩnh vực XNK: từ tháng 9 đến tháng 12/2012 Công ty đã ký 77 hợp đồng mua bán hàng thực phẩm nhập khẩu, đã thực hiện 57 hợp đồng (nhập 60 container hàng thực phẩm vào kho lạnh), đang làm thủ tục thông quan 20 cont hàng thực phẩm, doanh thu đạt 109,286 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1,052 tỷ đồng; từng bước bám sát cùng cố không để xảy ra rủi ro.

- Về hoạt động cho thuê nhà ổn định, lợi nhuận đảm bảo theo kế hoạch đề ra và điều chỉnh giá cho thuê một số căn nhà cho phù hợp. Trong thời gian chưa có điều kiện đầu tư các dự án, Công ty tiếp tục cho thuê để tạo nguồn thu hỗ trợ chi phí cho văn phòng Công ty. Công ty cũng đã thực hiện việc sửa chữa nhỏ cho các đơn vị trực thuộc nhằm giúp cho các đơn vị tiết giảm các khoản chi phí sửa chữa và kinh doanh có hiệu quả hơn.

- Luôn chú trọng thực hiện việc quản trị tài chính và quản trị rủi ro, qua đó đã ổn định và nâng cao tính an toàn trong hoạt động kinh doanh.

2.2. Công tác quản lý cổ phiếu.

Hoạt động giao dịch cổ phiếu PNG trên sàn Upcom đến nay đã đi vào nền nếp và cũng được nhiều nhà đầu tư tổ chức và cá nhân quan tâm, giá giao dịch trong khoảng từ 11.500 đồng/ cổ phiếu đến 12.000 đồng/ cổ phiếu.

2.3. Các vấn đề khác.

- Hội đồng Quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết mà ĐHĐCD đã thông qua. Linh hoạt trong điều hành theo tình hình thực tế, luôn nâng cao công tác quản trị rủi ro; luôn tạo điều kiện, và tham gia đóng góp ý kiến để hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Cty đạt hiệu quả hơn.

- Trong năm Ban Tổng giám đốc tập trung củng cố bộ máy tổ chức đã được hoàn thiện cơ bản tính chuyên nghiệp được nâng cao và công tác quản trị Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỳ đã được củng cố và hiệu quả, nâng cao tính an toàn trong hoạt động kinh doanh, luôn tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCD và chỉ đạo của HĐQT.

- Công tác công bố thông tin luôn được quan tâm, các thông tin liên quan đều được công bố một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ theo nguyên tắc công khai minh bạch, và không có khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông.

3. Đánh giá chung.

Nhìn chung tình hình kinh doanh của Cty năm 2019 cũng có thuận lợi, khó khăn nhưng với sự quyết tâm, cố gắng, tích cực của HĐQT Cty CP TM Phú Nhuận đã có giải pháp tháo gỡ khó khăn và được sự đồng thuận, giám sát chặt chẽ của HĐQT đã giúp Ban Tổng giám đốc triển khai Nghị quyết, Quyết định kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định và có hiệu quả. Tuy nhiên Cty sẽ không chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông do phải trích hết lợi nhuận cho các khoản nợ khó đòi vì Công ty chưa thu hồi được công nợ của đối tác trong hoạt động kinh doanh.

4. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020

Trước tình hình chung tác động không thuận lợi đến hoạt động kinh doanh, Công ty có kế hoạch tập trung kinh doanh lại bình thường ngay sau khi hết dịch Covid-19.

❖ Định hướng mục tiêu kinh doanh năm 2020 là:

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất – kinh doanh về doanh thu là 158,031 tỷ đồng, lợi nhuận là 2,3 tỷ đồng để hoạt động phù hợp với tình hình mới.

- Tập trung thu hồi công nợ ít nhất 30% tổng số nợ phải thu khó đòi.

- Tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp trong kinh doanh với định hướng là hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống, nhà hàng tiệc cưới và tiếp tục nghiên cứu đưa ra các phương án kinh doanh dịch vụ, lĩnh vực thương mại xuất nhập khẩu.

- Tiếp tục duy trì, ổn định nhân sự của Công ty và sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả nhất, quan tâm chế độ chính sách, đảm bảo thu nhập cho CB-NLD, hướng tới có sự linh hoạt, sáng tạo, phát triển hệ thống theo chiều sâu.

- Tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, kiện toàn nhân sự Phòng Kế hoạch - Kinh doanh; hoàn thiện củng cố lại quản trị Nhà hàng TCHN Phú Nhuận & Nhà hàng Phú Nhuận Plaza.

❖ Trong thực hiện triển khai các hoạt động kinh doanh phải đảm bảo tiêu chí tập trung hiệu quả và tiết kiệm, nâng cao công tác quản trị, đảm bảo chất lượng, luôn tạo thế chủ động và linh hoạt trong kinh doanh.

❖ Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát dòng tiền, tăng cường kiểm soát nội bộ.

❖ Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Cty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT trong Điều lệ tổ chức hoạt động Cty.

❖ Thực hiện và hoàn thành tốt các vấn đề được ĐHĐCĐ ủy quyền giao cho HĐQT giải quyết, quyết định.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY: Vốn điều lệ 90 tỷ đồng

1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		23/5/2019	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019
2	01/NQ- ĐHĐCĐ- 2019	23/5/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019
3	02/NQ- ĐHĐCĐ- 2019	06/11/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2019 chuyển trụ sở chính của Công ty

2. Hội đồng quản trị

2.1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 23/5/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã tín nhiệm bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT lý do có 03 thành viên xin thôi tham gia HĐQT và đã được HĐQT chấp thuận. HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh “số lượng thành

301428
CÔNG T
Ổ PHẢI
CÔNG N
Ú NHU.
N. TP.H

viên HĐQT 07 người” thành “số lượng thành viên HĐQT là năm (05) người” đã được ĐHĐCĐ biểu quyết nhất trí.

❖ HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Năm 2019 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp (ngày 15/01/2019, ngày 04/4/2019, ngày 01/8/2019, ngày 18/12/2019)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Tâm Hòa	Chủ tịch	26/4/2018	04	100%	
2	Trần Xuân Ánh	Thành viên	23/5/2019	02	100%	
3	Nguyễn Thị Ngọc Dung	Thành viên	26/4/2018	04	100%	
4	Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên	26/4/2018	04	100%	
5	Bùi Minh Tuấn	Thành viên	26/4/2018	04	100%	

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, quý, 6 tháng, năm tại Công ty; HĐQT luôn theo dõi chặt chẽ biến động thị trường, trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, chiến lược kinh doanh đã đề ra.

- Các thành viên HĐQT luôn bám sát từng mảng hoạt động được phân công và luôn được báo cáo thường xuyên các vấn đề của Công ty để cùng có biện pháp xử lý, định hướng và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc tìm ra hướng giải quyết kịp thời và phù hợp.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản trị tài chính, công tác kế toán tài chính của Cty.

- Công tác công bố thông tin luôn được quan tâm, các thông tin liên quan đều được công bố một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật, tuân thủ theo nguyên tắc công khai minh bạch và không có khiêu nại, khiếu kiện nào liên quan đến cổ đông.

2.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT-2019	16/01/2019	Nghị quyết HĐQT quản trị Công ty
2	04/NQ-HĐQT-2019	16/01/2019	Nghị quyết HĐQT quản trị Công ty
3	01/QĐ-HĐQT-2019	05/04/2019	Quyết định bổ nhiệm thư ký HĐQT
4	08/NQ-HĐQT-2019	05/04/2019	Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ
5	10/NQ-HĐQT-2019	26/04/2019	Nghị quyết HĐQT quản trị Công ty
6	11/NQ-HĐQT-2019	26/04/2019	Nghị quyết HĐQT quản trị Công ty
7	12/NQ-HĐQT-2019	26/04/2019	Nghị quyết HĐQT quản trị Công ty
8	02/QĐ-HĐQT-2019	23/05/2019	Quyết định ban hành phụ lục sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty
9	13/NQ-HĐQT-2019	04/06/2019	Nghị quyết HĐQT quản trị Công ty
10	14/NQ-HĐQT-2019	02/08/2019	Nghị quyết HĐQT quản trị Công ty
11	15/NQ-HĐQT-2019	02/08/2019	Nghị quyết HĐQT quản trị Công ty
12	16/NQ-HĐQT-2019	02/08/2019	Nghị quyết HĐQT quản trị Công ty
13	18/NQ-HĐQT-2019	18/12/2019	Nghị quyết HĐQT quản trị Công ty
14	19/NQ-HĐQT-2019	18/12/2019	Nghị quyết HĐQT quản trị Công ty
15	03/QĐ-HĐQT-2019	31/12/2019	Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty (NK 2018-2022)

3. Ban kiểm soát

3.1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát năm 2019 là 03 thành viên. Trong năm đã tham dự cùng với HĐQT 04 cuộc họp.

❖ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Hạnh Tiên	Trưởng Ban	26/04/2018	03	75%	
2	Nguyễn Hoài Phương	Thành viên	26/04/2018	04	100%	
3	Nguyễn Thị Ngọc Tâm	Thành viên	26/04/2018	02	50%	



3.2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông.

- Giám sát, tham dự các cuộc họp HĐQT của Công ty, việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành, kiểm tra định kỳ các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm của Công ty.

- Tư vấn trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán.

3.3. Xem xét ý kiến của công ty kiểm toán và ý kiến phản hồi của Ban điều hành Công ty.

3.4. Phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác:

- Tham gia thảo luận, góp ý kiến những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc của Công ty.

3.5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT
- BKS
- Tổng giám đốc
- Kế Toán trưởng
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Tâm Hòa

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Phú Nhuận.

Tổ thu hồi công nợ báo cáo tình hình công nợ phải thu quá hạn và tiến trình xử lý các khoản công nợ tính đến thời điểm 31/5/2020 như sau:

Công ty CPTM Phú Nhuận có các khoản công nợ quá hạn đến ngày 31/12/2019 là 109.937.247.820 đồng. Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng 109.937.247.820 đồng.

Số nợ quá hạn thuộc về 4 đơn vị như sau:

STT	Khách hàng	Thời điểm chốt số công nợ	Số dư tại ngày 31/12/2019	Số đã trích lập dự phòng
1	Công ty TNHH Minh Lâm	31/12/2014	63.062.472.308	63.062.472.308
2	Công ty TNHH SX TM Minh Anh	31/12/2014	15.592.785.487	15.592.785.487
3	Công ty TNHH Thuận Kiều, trong đó:	31/12/2014	11.852.924.367	11.852.924.367
	- Công nợ trong nước: - Công nợ điều Châu Phi:		7.597.973.206 4.254.951.161	7.597.973.206 4.254.951.161
4	Công ty CP Việt Mỹ	31/12/2017	19.429.065.658	19.429.065.658
	Tổng cộng		109.937.247.820	109.937.247.820

Chi tiết công nợ:

1. Công ty TNHH Minh Lâm:

Số nợ 63.112.472.308 đồng (đã lập đối chiếu xác nhận nợ). Việc tiến hành thu hồi nợ bằng cách khởi kiện Công ty Minh Lâm tại tòa án, Tòa án huyện Hóc Môn đã nhận hồ sơ thụ lý. Về phía công ty thuê/ủy quyền cho văn phòng luật sư Minh Pháp làm các thủ tục. Đến nay Tòa án huyện Hóc Môn đã thụ lý hồ sơ, tiến hành gặp gỡ các bên lấy lời khai, yêu cầu bổ sung các chứng cứ hồ sơ, việc này đã thực hiện xong. Tuy nhiên đến nay tiến độ thực hiện của phía tòa án có chậm, tổ thu nợ và văn phòng luật sư có đeo bán nhắc nhở, phía tòa án cho rằng vì có vi có ảnh hưởng do qui trình trong lúc đại dịch Covid 19 và thẩm phán thụ lý hồ sơ đang chờ quyết định tái bổ nhiệm nên có chậm. Khả năng tái bổ nhiệm lại và mở phiên tòa xét xử diễn ra trước tháng 9/2020 (theo báo cáo của văn phòng luật sư Minh Pháp ngày 1/6/2020).



Ngoài ra trong tháng 9/2019, Công ty Minh Lâm có trả cho Công ty CP Thương mại Phú Nhuận số tiền 50.000.000 đồng. Như vậy, đến nay số tiền Công ty Minh Lâm nợ là 63.062.472.308 đồng.

Hiện tổ thu hồi công nợ vẫn tiếp tục đeo bám chờ phiên xử của tòa án và xây dựng phương án thi hành án sau khi có kết quả phiên tòa.

❖ **Lộ trình kế hoạch thu hồi nợ trong năm 2020:**

Đây là đơn vị có số nợ đối với PNCo nhiều nhất, quá trình theo dõi nhận thấy họ không có tài sản lớn hiện hữu, tiến trình khiếu kiện và phán xử của tòa án có chậm trễ.

Mục tiêu của năm 2020 là đeo bám thúc dục tòa án mở phiên tòa chính thức để xét xử. Tiếp tục theo dõi điều tra phía con nợ để tìm tài sản và tạo áp lực thu nợ, chuẩn bị các phương án thu nợ thi hành án sau khi tòa tuyên án.

2. Công ty TNHH Minh Anh:

Tổng số nợ là 15.592.785.487 đồng. Việc đòi nợ thông qua hợp đồng ủy quyền với Công ty CP Dịch vụ Đòi nợ Song Long.

Qua nhiều lần tiến hành đòi nợ, đến nay người đại diện giám đốc của Công ty TNHH Minh Anh đã chính thức đề nghị gán nợ bằng cách giao khu đất, nhà xưởng hơn 4000 m² tại số 80B Cụm Công Nghiệp Quang Trung, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM. Khu đất này Công ty TNHH Minh Anh đã thế chấp tại ngân hàng Agribank Xuyên Á, để giải chấp cần có 18,5 tỷ đồng.

Công ty đã thuê tư vấn thẩm định giá để tiến hành giám định giá trị khu nhà xưởng trên, và chuẩn bị các thủ tục để sẵn sàng tiếp nhận. Tuy nhiên, hiện tại phương án thu hồi nợ bằng cách thu tài sản trên gặp phải nhiều khó khăn vì khu đất này đang nằm trong qui hoạch công viên.

❖ **Lộ trình kế hoạch thu hồi nợ trong năm 2020:**

Quá trình đeo bám đòi nợ phối hợp cùng với Công ty Dịch vụ Đòi nợ Song Long nhận thấy về phía Công ty Minh Anh người chủ (đại diện theo pháp luật) có tâm lý muốn giao tài sản để giải quyết công nợ.

Tiếp tục phối hợp cùng với Công ty Dịch vụ Đòi nợ Song Long tạo áp lực, theo dõi giá đất/ nhà xưởng thị trường khu vực, tìm giải pháp thu hồi/ khai thác (bán lại khu đất xưởng tại khu công nghiệp Quang Trung).

3. Công ty TNHH Thuận Kiều:

Tổng dư nợ đến ngày 31/12/2019 là 11.852.924.367 đồng. Trong đó, nợ phải thu trong nước là 7.597.973.206 đồng, các khoản phải thu mua điều Châu Phi từ đối tác nước ngoài là 4.254.951.161 đồng.

Với công ty này, tổ thu hồi công nợ đeo bám nhắc nhở họ trả nợ và họ cũng hứa sẽ sắp xếp trả nợ làm nhiều lần.

Ngoài số tiền trong năm 2019 Công ty Thuận Kiều trả 1 tỷ đồng, đến năm 2020 cùng với sự thường xuyên đeo bám nhắc nợ thì họ cũng gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

không hoạt động được nên không sắp xếp tài chính trả nợ như đã hứa. Đến ngày 27/3/2020 họ trả tiếp được 200 triệu đồng.

Cho đến nay, tổ thu hồi nợ vẫn tiếp tục đeo bám nhắc nhở và Công ty Thuận Kiều cũng đang sắp xếp để trả nợ thêm.

❖ **Lộ trình kế hoạch thu hồi nợ trong năm 2020:**

Thường xuyên phân công người trong tổ thu hồi công nợ để nhắc nhở đòi nợ, cố gắng đến cuối năm 2020 thu được 1/2 số nợ hiện tại.

4. Công ty CP Việt Mỹ:

Tổng số nợ của Công ty CP Việt Mỹ là 19.429.065.658 đồng.

Công ty Việt Mỹ là công ty do Công ty CP Thương mại Phú Nhuận (55%) và Công ty Minh Anh (40%) và một số cổ đông đóng góp vốn.

Trong số 40% do Công ty Minh Anh góp vốn được giao cho ông Trương Văn Mười đại diện và ông này cũng là người điều hành hoạt động Công ty CP Việt Mỹ. Trong quá trình hoạt động Công ty CP Việt Mỹ nợ Công ty CP Thương mại Phú Nhuận 19,429 tỷ đồng, trong đó có 14,327 tỷ đồng là tiền của PNCo cho vay và lãi phát sinh; 5,102 tỷ đồng là tiền ứng trước để mua hàng xuất khẩu nhưng đến nay hàng hóa không đạt chất lượng và chưa giao hàng.

Việc thu hồi công nợ đang gặp khó khăn vì Công ty CP Việt Mỹ đã ngưng hoạt động, bản thân ông Trương Văn Mười đã xuất cảnh di Hoa Kỳ để “chữa bệnh” đến nay không liên lạc được.

Công ty PNCo đã có đơn gửi lên tòa án để tố cáo ông Trương Văn Mười, hồ sơ được văn phòng luật sư Minh Pháp lập, đến nay hồ sơ được tòa án Quận 12 và tòa án nhân dân TP.HCM thụ lý. Hiện tòa án nhân dân TP.HCM đang lập hồ sơ ủy thác lãnh sự để triệu tập ông Trương Văn Mười về Việt Nam để lấy lời khai.

Mặt khác đối với Công ty CP Việt Mỹ vào thời điểm cuối năm 2019 đã tổ chức ĐHĐCĐ để xem xét các vấn đề của công ty, trong đó có cả vấn đề công nợ. Tại đại hội 100% biểu quyết “Giao cho Công ty PNCo trọn quyền thanh lý, bán, quyết định giá bán nhà máy để thanh lý”.

Tổ thu nợ đã liên hệ với một số công ty, đối tác để chào bán nhà máy, tuy nhiên do chưa đúng nhu cầu, đặc biệt đang làm việc với một số đơn vị có tiềm năng thì ảnh hưởng đại dịch Covid 19 nên công việc đàm phán cũng bị đình trệ.

❖ **Lộ trình kế hoạch thu hồi nợ trong năm 2020:**

Tăng cường hơn nữa việc xúc tiến giao dịch với các tổ chức, người mua có tiềm năng để bán toàn bộ cổ phần nhà máy, đặt mục tiêu đến cuối năm thực hiện được dự kiến thu hồi khoản 16 tỷ đồng. Thực hiện các giao dịch pháp lý đúng qui định của luật doanh nghiệp và qui định nhà nước tại địa phương.

Tóm lại, việc thu hồi nợ do Tổ thu hồi công nợ phụ trách được thực hiện thường xuyên bằng nhiều biện pháp. Tuy nhiên vẫn không đạt được số thu dự kiến, thời gian đầu tập trung hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, các con nợ không có tài sản và lãnh tránh. Mặt khác cũng gặp nhiều khó khăn khách quan do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 (việc liên lạc khó



khăn, con nợ bị động nguồn thu ...). Tổ thu hồi công nợ vẫn đeo bán nhắc nhở, có giải pháp đề xuất để công việc có hiệu quả cao hơn.

Về giá trị, cố gắng phần đầu thu hồi được khoản 20 tỷ đồng trong niên độ 2020. Các giải pháp thực hiện trên nguyên tắc khéo léo, kiên quyết, đúng qui định pháp luật.

Tổ trưởng xử lý nợ



Nguyễn Văn Diệp



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp - Luật số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (ban hành tháng 4/2018)
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
- Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD-2019 ngày 23/5/2019 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2019, Ban kiểm soát hoạt động với 03 thành viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng, Ban kiểm soát (BKS) đã được Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH) tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị. Hoạt động của BKS trong năm 2019:

- Ban kiểm soát hoặc đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, giám sát kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT, tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho HĐQT và BDH.
- Giám sát HĐQT, BDH trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD).
- Giám sát BDH trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Kiểm tra tính tuân thủ của HĐQT, BDH trong việc thực thi Điều lệ doanh nghiệp, Quy chế quản trị nội bộ các quy trình, quy định có liên quan;
- Thực hiện các kiến nghị về hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị của công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và BDH

2.1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

a. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Căn cứ Báo cáo tài chính (riêng) năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (Công ty Phú Nhuận) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty Phú Nhuận do Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCD) năm 2019 phê duyệt:

Dvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2019 so với Kế hoạch 2019	
1	Tổng doanh thu	103.637	213.160	205,7%	109.523
2	LNTT	10.500	17.488	166,6%	6.988

Ghi chú: Trong kết quả lợi nhuận nêu trên Công ty Phú Nhuận đã hoàn nhập các khoản dự phòng phải thu khó đòi là 1.800.491.210 đồng. Nếu loại trừ khoản hoàn nhập này thì lợi nhuận năm 2019 của Công ty Phú Nhuận thực hiện ở mức 15.688 triệu đồng vượt 49,4% (tương đương vượt 5.188 triệu đồng) so với mức kế hoạch năm 2019 DIHDCD đã phê duyệt.

Nhận xét:

Doanh thu vượt 105,7% (tương đương vượt 109.523 triệu đồng) so với kế hoạch chủ yếu là do phát sinh ngoài kế hoạch doanh thu kinh doanh thương mại (bao gồm: hàng hóa là thiết bị ô tô: 1.877 triệu đồng; hóa chất: 12.594 triệu đồng và hàng hóa là thực phẩm đông lạnh heo, trâu, bò...: 94.815 triệu đồng).

Lợi nhuận trước thuế vượt 49,4% (tương đương vượt 5.188 triệu đồng) so với kế hoạch chủ yếu là do:

(i) Mạng kinh doanh thương mại phát sinh ngoài kế hoạch đã đem lại cho Công ty 1.052 triệu đồng (trong đó: lợi nhuận từ kinh doanh hàng thực phẩm đông lạnh là 961 triệu đồng).

(ii) Mạng dịch vụ nhà hàng, ẩm thực vượt 4.102 triệu đồng kế hoạch.

Tình hình thực hiện chi tiêu lợi nhuận của từng bộ phận thuộc Công ty Phú Nhuận như sau:

Đvt: triệu đồng

Chi tiết	Tổng doanh thu			LNTT		
	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
- Khối nhà hàng	82.400	81.822	99,3%	11.990	16.092	134,2%
- Tòa nhà Phú Nhuận Plaza	9.227	9.851	106,8%	1.500	1.723	114,9%
- Khối văn phòng	12.010	121.487	1011,6%	(2.990)	(2.127)	
Cộng	103.637	213.160	205,7%	10.500	15.688	149,4%

Mạng kinh doanh nhà hàng ghi nhận hoạt động kinh doanh của 3 đơn vị:

Khối nhà hàng	Tổng doanh thu			LNTT		
	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỳ	46.500	53.598	115,3%	5.990	10.232	170,8%
Nhà hàng 124 Phan Đăng Lưu	23.000	18.340	79,7%	5.000	4.758	95,2%
Nhà hàng 82 Trần Huy Liệu	12.900	9.884	76,6%	1.000	1.102	110,2%
Cộng khối nhà hàng	82.400	81.822	99,3%	11.990	16.092	134,2%

Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỳ: là nhà hàng duy nhất đạt và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2019 cả về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Năm 2019, Nhà hàng thực hiện ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động kinh doanh: triển khai phần mềm kế toán và phần mềm order, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng món ăn, nâng cấp trang thiết bị, cải thiện phòng tiệc.... Kết quả kinh doanh năm 2019 phản ánh nỗ lực rất lớn của đội ngũ nhân viên, cán bộ nhà hàng.

Nhà hàng 124 Phan Đăng Lưu: không đạt kế hoạch về cả 2 chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. **Nhà hàng 82 Trần Huy Liệu:** mặc dù không đạt chỉ tiêu doanh thu kế hoạch nhưng nhà hàng đã hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận. Thực hiện việc sáp nhập hoạt động của 2 nhà hàng từ cuối năm 2018, nhân sự chủ chốt của 2 nhà hàng sau khi sáp nhập gồm 1 Giám đốc và 1 Phó Giám đốc. Trong hơn 1 năm, sáp nhập, trong quá trình quản lý và điều hành hoạt động kinh

doanh, Công ty nhận thấy việc kiêm nhiệm điều hành cả 2 nhà hàng không đạt được những giá trị kỳ vọng như phương án sáp nhập, đồng thời phát sinh những khó khăn dẫn đến lợi nhuận của cả 2 nhà hàng không đạt được kế hoạch đề ra. Cuối năm 2019, Công ty đã quyết định tách riêng 2 nhà hàng tiệc cưới và bổ nhiệm 1 Giám đốc về phụ trách Nhà hàng tiệc cưới Phú Nhuận Plaza (từ 01/01/2020).

b. Tình hình thu hồi nợ

Trong năm Công ty đã thu hồi được 1.110 triệu đồng (gồm thu Công ty Minh Lâm 50 triệu đồng; thu Công Thuận Kiều 1.000 đồng; thu Công ty Việt Mỹ: 60 triệu đồng). Số nợ còn phải thu tại ngày 31/12/2019 là 109.937 triệu đồng.

Như vậy, đối với mục tiêu "Tập trung thu hồi công nợ ít nhất 30% tổng số nợ phải thu khó đòi" Công ty chưa thực hiện được trong năm 2019.

c. Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019. RSM Việt Nam thuộc danh sách các công ty kiểm toán đã được ĐHCĐ 2019 thông qua.

Hội đồng quản trị đã ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với RSM Việt Nam.

d. Thực hiện kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS

Trong năm 2019, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS được thực hiện đảm bảo phù hợp với mức ĐHCĐ đã phê duyệt.

2.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp và tổ chức 01 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT. Các cuộc họp HĐQT và thủ tục xin ý kiến HĐQT thông qua phiếu xin ý kiến được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Hội đồng quản trị đã lãnh đạo toàn diện các hoạt động của công ty theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ và các văn bản liên quan.

2.3. Hoạt động của Ban điều hành

Hầu hết các chỉ đạo của Hội đồng quản trị được nêu tại biên bản cuộc họp HĐQT đều được Ban điều hành kịp thời triển khai và thực hiện.

Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực điều hành và tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã được ĐHCĐ thông qua.

Một số kiến nghị của Ban kiểm soát đối với hoạt động của công ty đã được BĐH tiếp thu và kịp thời thực hiện góp phần giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn.

Trong năm 2019, Tổng Giám đốc Công ty đã ban hành Quy định bồi dưỡng khen thưởng CB-NLĐ Nhà hàng tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận Plaza, Nhà hàng tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận, Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ (lần lượt tại các quyết định: Quyết định số 14/QĐ-CTPN ngày 22/4/2019, Quyết định số 15/QĐ-CTPN ngày 22/4/2019, Quyết định số 16/QĐ-CTPN ngày 22/4/2019). Như vậy, đến cuối năm 2019, Công ty có 10 quy trình, quy định nội bộ được áp dụng thực hiện và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

2.4. Tính tuân thủ

Công ty thực hiện chế độ công bố thông tin định kỳ và bất thường phù hợp với quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng. Các báo cáo tài chính năm và hợp nhất, báo cáo quản trị và các thông tin khác được kịp thời đăng tải trên trang website của công ty tại địa chỉ <http://pnco.vn/vn> tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời cho cổ đông và nhà đầu tư quan tâm.

0301
CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trong quá trình lãnh đạo hoạt động điều hành tại công ty, Hội đồng quản trị, Ban điều hành chưa để xảy ra bất kỳ trường hợp sai phạm trọng yếu hay vi phạm Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và pháp luật liên quan.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2019 do công ty lập, báo cáo tài chính năm 2019 đã được công ty RSM Việt Nam kiểm toán, các thông tin Ban kiểm soát thu thập được trong quá trình kiểm tra, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

3.1. Tình hình tài chính năm 2019

a. Số liệu theo BCTC riêng năm 2019 đã được kiểm toán

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2019	Tại 31/12/2018
A	TÀI SẢN	154.361	118.114
1	Tài sản ngắn hạn	63.865	24.024
2	Tài sản dài hạn	90.496	94.090
B	NGUỒN VỐN	154.361	118.114
1	Nợ phải trả	105.718	86.751
2	Vốn chủ sở hữu	48.643	31.363
C	CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH		
1	Hệ số thanh toán hiện hành	0,91	0,54
2	Tỷ lệ nợ vay/ vốn chủ sở hữu	1,50	2,10
3	Tỷ lệ nợ phải trả/ tổng tài sản	0,68	0,73
4	Giá trị sổ sách đồng/ cp	5.405	3.485

Stt	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2019	Tại 31/12/2018
1	TỔNG DOANH THU	213.160	193.411
	- Doanh thu BH&CCDV	212.533	192.039
	- Doanh thu tài chính	63	1.031
	- Thu nhập khác	564	341
2	LNTT	17.488	-88.288
3	LNST	17.630	-88.281

(Đính kèm: Bảng CDKT, KQKD năm 2019 của Công ty Phú Nhuận)

b. Nhận xét, đánh giá:

Về biến động tài sản, nguồn vốn:

Tổng tài sản/ nguồn vốn trên BCTC riêng tại 31/12/2019 là 154.361 triệu đồng, tăng 30,7% tương đương tăng 36.247 triệu đồng so với thời điểm đầu năm.

Tổng tài sản tăng chủ yếu nhờ vào tài sản ngắn hạn tăng. Tài sản ngắn hạn tăng 165,8% - tương đương tăng 39.841 triệu đồng. Trong đó: (1) Hàng tồn kho tăng mạnh – tương đương tăng 24.572 triệu đồng so với số đầu năm. Tại ngày 31/12/2019, Công ty có số dư hàng tồn kho là 25.610 triệu đồng (chủ yếu hàng hóa là thực phẩm thịt bò, heo...nhập khẩu đông lạnh trị giá 23.986 triệu đồng – chiếm 97,6%/ giá trị hàng tồn kho); (2) Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 134,9% - tương đương tăng 11.420 triệu đồng so với số đầu năm.

Nguồn vốn tăng chủ yếu nhờ vào sự cải thiện của vốn chủ sở hữu tăng 55,1% - tương đương tăng 17.280 triệu đồng do trong năm 2019 Công ty hoạt động có hiệu quả với lợi nhuận

sau thuế được ghi nhận là 17.630 triệu đồng. Tại ngày 31/12/2019, Công ty còn số lỗ lũy kế là 66.219 triệu đồng bằng 73,6% vốn điều lệ của Công ty.

Tại ngày 31/12/2019, tổng số nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn của công ty là 72.848 triệu đồng tăng 10,6% - tương đương tăng 6.997 triệu đồng. Nợ vay tài chính ngắn hạn tăng 34,1% - tương đương tăng 10.741 triệu đồng cho mục đích hoạt động kinh doanh thương mại hàng thực phẩm đông lạnh được Công ty bắt đầu triển khai từ tháng 9/2019.

Năm 2019, Công ty hoạt động có lãi đã góp phần giúp Công ty cải thiện hệ số thanh toán hiện hành. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 đã được cải thiện so với thời điểm đầu năm với hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu và hệ số nợ phải trả/tổng tài sản đã giảm đáng kể.

Thông tin về các khoản nợ phải thu khó đòi:

Tại ngày 31/12/2019, số nợ phải thu khó đòi của Công ty là 109.937 triệu đồng và đã được Công ty đã trích lập dự phòng 100% trong năm 2018. Tình hình nợ phải thu khó đòi của Công ty như sau:

Dvt: triệu đồng

STT	Khách hàng	Phát sinh tăng trong năm	Số đã thu hồi trong năm 2019	Điều chỉnh giảm	Số dư tại 31/12/2019
1	Cty TNHH Minh Lâm		50		63.062
2	Cty TNHH Minh Anh				15.593
3	Cty TNHH Thuận Kiều		1.000	763	11.853
4	Cty CP Việt Mỹ	80	60		19.429
	Tổng cộng	80	1.110	763	109.937

(Trong năm 2019, Công ty Việt Mỹ đã tiến hành thanh lý một phần hàng tồn kho để thu hồi vốn. Tuy nhiên, do hàng tồn kho phần lớn trong tình trạng hư hỏng, quá hạn, việc thanh lý hàng tồn kho khó khăn trong việc tìm kiếm khách mua...do đó giá trị thu hồi được không đáng kể - 60 triệu đồng. Để duy trì công tác bảo vệ tài sản tại Công ty Việt Mỹ, Công ty Phú Nhuận vẫn phải tiếp tục hỗ trợ dòng tài chính cho Công ty Việt Mỹ)

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Công ty đã có những biện pháp nhằm thu hồi các khoản nợ này như: làm việc với tòa án, tiếp xúc nhiều lần với bên nợ để tìm phương án trả nợ,...Mặc dù, HĐQT, BDH của công ty đã rất nỗ lực để thu hồi nợ tuy nhiên kết thúc năm 2019, việc thu hồi nợ chưa có nhiều chuyển biến tích cực nguyên nhân do bên nợ không có tài sản đủ để chi trả cho khoản nợ, chưa thanh lý được tài sản nên chưa có nguồn tiền để trả nợ, bên nợ chưa có thiện chí trả nợ.... Tuy vậy, việc thu hồi nợ cũng đã có những bước cải thiện:

(1) Đã làm việc với Công ty Minh Anh tiến hành thẩm định giá tài sản của Công ty Minh Anh dùng làm tài sản trả nợ cho Công ty là tài sản tại Lô A, cụm công nghiệp Quang Trung, Hương lộ 80B, Phường Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM.

(2) Đã tiến hành được Đại hội đồng cổ đông Công ty Việt Mỹ. Đại hội đã biểu quyết và có kết quả biểu quyết thông qua 2 nội dung gồm: Thống nhất phương án thanh lý, bán cổ phần của Công ty CP Việt Mỹ; Thống nhất ủy quyền cho Công ty Phú Nhuận thực hiện việc thanh lý Công ty Việt Mỹ

Công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi 1.800 triệu đồng.

Thông tin về tình hình đầu tư ra ngoài:

286
GTY
HÂN
GM
HU
PHC

Kết thúc năm 2019, Công ty có 01 khoản đầu tư ra ngoài (đầu tư dài hạn) vào Công ty CP Việt Mỹ với vốn đầu tư thực tế là 4.400 triệu đồng chiếm tỷ lệ sở hữu 55,0% trên số vốn điều lệ của công ty Việt Mỹ là 8.000 triệu đồng. Công ty đã trích dự phòng đầu tư tài chính 100% cho khoản đầu tư này.

Từ tháng 10/2017, công ty Việt Mỹ đã ngưng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công ty cũng thực hiện thanh lý hàng tồn kho nhằm thu hồi vốn.

Hiện nay, tình hình tài sản của Việt Mỹ như sau:

Dvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2019	Tại 31/12/2018
A	TÀI SẢN	18.237	20.677
1	Tài sản ngắn hạn	4.822	6.263
2	Tài sản dài hạn	13.415	14.414
B	NGUỒN VỐN	18.237	20.677
1	Nợ phải trả	27.274	27.440
2	Vốn chủ sở hữu	-9.037	-6.763
C	CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH		
1	Hệ số thanh toán hiện hành	0,18	0,23
2	Tỷ lệ nợ vay/nguồn vốn	0,66	0,58
3	Tỷ lệ nợ phải trả/ tổng tài sản	1,50	1,33
4	Giá trị sổ sách đồng/ cp	(11.296)	(8.454)

Stt	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2019
1	TỔNG DOANH THU	497
	- Doanh thu BH&CCDV	484
	- Doanh thu tài chính	0
	- Thu nhập khác	13
2	LNTT	-2.274
3	LNST	-2.274

(Đính kèm: Bảng CĐKT, KQKD năm 2019 của Công ty Việt Mỹ)

Thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty Việt Mỹ:

Tài sản ngắn hạn của Công ty chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn có số dư 3.459 triệu đồng (số liệu sau khi trừ trích lập dự phòng nợ khó đòi – 6.140 triệu đồng); Tài sản dài hạn chủ yếu là chi phí xây dựng cơ bản dở dang của nhà máy đóng hộp thuộc Công ty Việt Mỹ là 12.623 triệu đồng; Nợ phải trả chủ yếu là khoản phải trả cho Công ty Phú Nhuận 19.429 triệu đồng.

Năm 2019, Công ty Việt Mỹ ghi nhận khoản lỗ 2.274 triệu đồng chủ yếu do: ghi nhận lỗ 989 triệu đồng từ việc bán nắm tồn kho (giá vốn: 1.473 triệu đồng); các chi phí cố định 1.285 triệu đồng (trong đó: khấu hao tài sản, phân bổ công cụ, dụng cụ 999 triệu đồng).

4. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Trên cơ sở tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty Phú Nhuận, Ban kiểm soát kiến nghị một số nội dung:

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể cho việc thu hồi các khoản nợ khó đòi và khoản vốn đầu tư vào Công ty Việt Mỹ. Tổ thu hồi nợ không để tình trạng chậm xây dựng kế hoạch như năm 2019 tiếp tục diễn ra.
- Chỉ đạo người đại diện vốn của Công ty tiếp tục và tích cực hơn nữa trong việc giải quyết các vấn đề đang tồn đọng tại Công ty Việt Mỹ.

- Tiếp tục ban hành các quy chế, quy trình, quy định nội bộ nhằm chuẩn hóa các công việc và giảm thiểu sai sót trong quá trình thực thi công việc tại công ty (như quy trình tạm ứng, quy định về quản lý hàng tồn kho, quy trình, tiêu chuẩn về lựa chọn nhà cung cấp, quy định về an toàn thực phẩm tại các nhà hàng,...)

- Tiếp tục triển khai và hoàn thiện việc lập và đánh giá kế hoạch cho các đơn vị, phòng ban theo KPI.

- rà soát các hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng kinh doanh, phụ lục hợp đồng kinh doanh hàng thực phẩm đông lạnh để điều chỉnh các điều khoản chưa phù hợp với tình hình thực tế và tránh rủi ro cho Công ty.

- Năm 2020, Công ty đã và sẽ đối mặt với các vấn đề khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cụ thể và ảnh hưởng nặng nề, trực tiếp đến hoạt động của khối nhà hàng và hoạt động cho thuê mặt bằng, văn phòng của Công ty (các nhà hàng buộc ngừng kinh doanh theo yêu cầu chung và khách thuê yêu cầu giảm giá cho thuê do tình hình kinh doanh ảm đạm,...). Trong bối cảnh chưa có thông tin để có thể dự báo khi nào hoạt động kinh doanh có thể phục hồi nên trong giai đoạn này việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 Công ty cần thận trọng và xây dựng kế hoạch với các phương án và kịch bản khác nhau. Bên cạnh đó, Công ty tận dụng thời gian này thực hiện cân đối nguồn tài chính tiến hành cải tạo, nâng cấp một số hạng mục cơ sở kinh doanh đang trong tình trạng xuống cấp, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện kinh doanh khi thị trường hồi phục.

- Tiếp tục hoàn thiện các nội dung kiến nghị khác của BKS tại Báo cáo số 01/BC/2020 ngày 16/4/2020 của BKS.

Trên đây là phần báo cáo của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản hồi từ quý cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



TRẦN THỊ HẠNH TIÊN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Tâm Hòa

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

(Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2020)

1. BÁO CÁO THÙ LAO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2019:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thì mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 bằng 5% lợi nhuận sau thuế.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán lợi nhuận trước thuế của Công ty khi chưa thực hiện hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 15.668 triệu đồng.

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và kết quả kinh doanh năm 2019 nêu trên, nguồn thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS của năm 2019 là 626.720.000 đồng (15.668.000.000 x 80% x 5%).

Trong năm 2019 số tiền chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS là 626.720.000 đồng, đã thực hiện trong phạm vi quy định tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

2. DỰ TOÁN THÙ LAO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2020:

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cho thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động năm 2020 bằng 5% lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty phân phối quỹ hoạt động cho HĐQT và BKS.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Tâm Hòa

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2019)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty CP TM Phú Nhuận như sau:

Đvt: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019. Trong đó:	(66.218.847.815)
1.1	LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2018	(83.848.662.498)
1.2	LNST năm 2019	17.629.814.683
2	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019	626.720.000
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 sau khi trừ thù lao HĐQT, BKS năm 2019. Trong đó:	(66.845.567.815)
3.1	LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2018	(83.848.662.498)
3.2	LNST năm 2019	17.003.094.683

(Theo số liệu báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán)

Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2019.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Tâm Hòa

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v giao dịch mua cổ phiếu PNG trên 25% không cần chào mua công khai của nhóm cổ đông lớn)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận hiện hành;
- Căn cứ văn bản số 01/NAS/2020 của nhóm cổ đông lớn ngày 02 tháng 06 năm 2020.

Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán “Việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng nếu được ĐHĐCĐ thông qua thì không phải thực hiện chào mua công khai”.

Nhóm cổ đông gồm 05 cổ đông:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt – 1.734.900 cổ phiếu – 19,28%
2. Công ty Cổ phần Đầu tư Vina – 416.000 cổ phiếu – 4,62%
3. Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa Việt – 445.900 cổ phiếu – 4,95%
4. Công ty TNHH Đầu tư và TM Thiên Hải – 10.000 cổ phiếu – 0,11%
5. Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia – 2.228.500 cổ phiếu – 24,76%

có tổng tỷ lệ sở hữu 53,72% vốn điều lệ của Công ty.

Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc “Nhóm cổ đông trên nhận chuyển nhượng cổ phiếu PNG dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai. Phương thức giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật”.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Tâm Hòa

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận hiện hành;
- Căn cứ đơn xin thôi tham gia HĐQT ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung;
- Căn cứ đơn xin thôi tham gia BKS ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Bà Nguyễn Thị Ngọc Tâm;
- Căn cứ đơn đề cử ứng cử viên tham gia vào HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Đầu Tư Toàn Việt;
- Căn cứ đơn đề cử ứng viên tham gia BKS của Tổng Công ty Bến Thành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, thông qua việc:

- Bầu bổ sung Ông Bùi Tuấn Ngọc giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022.
- Bầu bổ sung Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022.
- Bầu bổ sung Ông Mai Thế Trung giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018-2022.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Tâm Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (dưới đây gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với các báo cáo tài chính riêng đính kèm đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Hoàng Tâm Hòa	Chủ tịch
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	Thành viên
Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên
Ông Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên
Ông Trần Xuân Ánh	Thành viên (bổ nhiệm ngày 23/05/2019)
Ông Nguyễn Văn Điệp	Thành viên (miễn nhiệm ngày 26/04/2019)
Bà Nguyễn Thị Thủy Trang	Thành viên (miễn nhiệm ngày 26/04/2019)

Danh sách các thành viên Ban Kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Bà Trần Thị Hạnh Tiên	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Ngọc Tâm	Thành viên
Bà Nguyễn Hoài Phương	Thành viên

Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này của Công ty bao gồm:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Trần Xuân Ánh	Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01/01/2019)
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nhữ Đình Tuyển	Phó Tổng Giám đốc

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính riêng kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, thành viên RSM Quốc tế.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính riêng hằng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính riêng này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ Chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính riêng trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; và
- Thiết kế và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế sai sót và gian lận.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được ghi chép phù hợp và lưu giữ đầy đủ để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và báo cáo tài chính riêng được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của Công ty và thực hiện những biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập báo cáo tài chính riêng.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Ban Tổng Giám đốc Công ty công bố rằng, báo cáo tài chính riêng kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc



Trần Xuân Anh
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

Số: 20.358-R/BCKT-RSMHCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các thành viên Hội đồng Quản trị**
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính riêng

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 27 tháng 03 năm 2020 từ trang 05 đến trang 36, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)**Ý kiến kiểm toán viên**

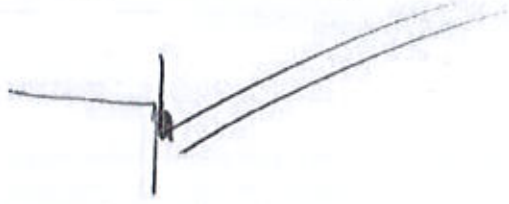
Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

Lục Thị Vân
Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
0172-2018-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020



Trịnh Thanh Thanh
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
2820-2020-026-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		63.864.835.284	24.024.238.706
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		19.887.613.816	8.467.673.830
1. Tiền	111	4.1	19.887.613.816	8.467.673.830
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		7.000.000.000	10.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	4.2	7.000.000.000	10.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7.659.438.760	1.298.949.061
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	12.329.520.087	10.431.558.417
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.4	90.394.803.195	87.942.460.463
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	4.5	9.027.039.472	9.027.039.472
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.6	5.845.323.826	5.635.629.739
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.7	(109.937.247.820)	(111.737.739.030)
IV. Hàng tồn kho	140		25.609.613.182	1.038.094.309
1. Hàng tồn kho	141	4.8	25.609.613.182	1.038.094.309
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.708.169.526	3.219.521.506
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.11	903.804.004	698.317.867
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.786.418.051	1.786.418.051
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.14	1.017.947.471	734.785.588
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		90.495.623.266	94.089.610.667
I. Tài sản cố định	220		86.020.904.134	89.824.996.617
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.9	86.020.904.134	89.824.996.617
Nguyên giá	222		115.747.312.109	115.871.550.848
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(29.726.407.975)	(26.046.554.231)
II. Bất động sản đầu tư	230	4.10	1.902.164.857	2.077.150.021
Nguyên giá	231		5.891.437.957	5.891.437.957
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(3.989.273.100)	(3.814.287.936)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		880.254.545	880.254.545
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		880.254.545	880.254.545
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
2. Đầu tư vào công ty con	251		4.400.000.000	4.400.000.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(4.400.000.000)	(4.400.000.000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.692.299.730	1.307.209.484
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.11	1.522.499.730	1.279.209.484
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	5.8	169.800.000	28.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		154.360.458.550	118.113.849.373

(Xem tiếp trang sau)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		105.717.970.957	86.751.176.463
I. Nợ ngắn hạn	310		70.423.585.972	44.602.781.478
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.12	4.278.577.843	2.139.375.897
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.13	8.044.135.467	2.080.222.349
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.14	1.103.358.423	697.185.539
4. Phải trả người lao động	314	4.15	2.888.488.400	1.036.147.800
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		872.189.837	1.578.758.200
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		45.000.000	50.000.000
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.16	10.914.751.681	5.405.157.330
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.17	42.274.304.321	31.533.330.058
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.780.000	82.604.305
II. Nợ dài hạn	330		35.294.384.985	42.148.394.985
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		105.000.000	-
2. Phải trả dài hạn khác	337	4.16	4.615.734.000	7.830.344.000
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4.17	30.573.650.985	34.318.050.985
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		48.642.487.593	31.362.672.910
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.18.1	48.642.487.593	31.362.672.910
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	4.18.2	90.000.000.000	90.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		90.000.000.000	90.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		17.450.553.509	17.450.553.509
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.206.775.834	7.206.775.834
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		204.006.065	204.006.065
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(66.218.847.815)	(83.498.662.498)
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		(83.848.662.498)	4.781.926.817
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		17.629.814.683	(88.280.589.315)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		154.360.458.550	118.113.849.373



Trần Xuân Ánh
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

Huỳnh Thị Phương Linh
Kế toán trưởng

Ngô Ngọc Lâm
Người lập

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	212.532.916.599	192.038.788.665
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		212.532.916.599	192.038.788.665
3. Giá vốn hàng bán	11	5.2	150.040.933.981	141.144.831.631
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		62.491.982.618	50.893.957.034
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21		62.888.060	1.030.730.806
6. Chi phí tài chính	22	5.3	5.230.720.299	10.236.685.398
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		5.223.339.458	5.810.363.238
7. Chi phí bán hàng	25	5.4	31.819.279.183	26.287.255.377
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.5	8.242.303.916	104.023.195.375
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		17.262.567.280	(88.622.448.310)
10. Thu nhập khác	31		564.220.873	341.166.182
11. Chi phí khác	32		338.773.470	6.907.188
12. Lợi nhuận khác	40		225.447.403	334.258.994
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		17.488.014.683	(88.288.189.316)
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	5.8	(141.800.000)	(7.600.001)
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		17.629.814.683	(88.280.589.315)



Trần Xuân Ánh
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

Huỳnh Thị Phương Linh
Kế toán trưởng

Ngô Ngọc Lâm
Người lập

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2019	Năm 2018
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		17.488.014.683	(88.288.189.316)
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	5.6	4.400.293.453	4.332.361.847
Các khoản dự phòng	03		(1.800.491.210)	97.693.973.160
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		7.380.841	(275.600.772)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(200.888.060)	(740.341.347)
Chi phí lãi vay	06	5.3	5.223.339.458	5.810.363.238
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		25.117.649.165	18.532.566.810
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(4.844.948.830)	5.365.109.166
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(24.571.518.873)	9.036.911.782
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		12.044.523.405	1.238.903.154
Tăng giảm chi phí trả trước	12		(448.776.383)	484.915.600
Tiền lãi vay đã trả	14		(5.223.339.458)	(5.810.363.238)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		2.780.000	5.200.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(432.604.305)	(1.966.854.700)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.643.764.721	26.886.388.574
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(421.215.806)	(662.920.230)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		138.000.000	227.273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(11.000.000.000)	(10.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		14.000.000.000	-
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		62.863.768	8.079.314
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.779.647.962	(10.654.613.643)

(Xem tiếp trang sau)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2019	Năm 2018
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	124.738.649.404	140.252.116.142
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(117.742.075.141)	(154.241.109.943)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		6.996.574.263	(13.988.993.801)
LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG NĂM	50		11.419.986.946	2.242.781.130
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		8.467.673.830	6.221.723.836
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(46.960)	3.168.864
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	70		19.887.613.816	8.467.673.830



Trần Xuân Ánh
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

Huỳnh Thị Phương Linh
Kế toán trưởng

Ngô Ngọc Lâm
Người lập

