

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**  
**PHU NHUAN SERVICE JOINT STOCK COMPANY**

---



# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

## **NĂM 2018**

**Tháng 04 năm 2019**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**  
**Năm 2018**

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**
- Tên tiếng Anh: **PHU NHUAN SERVICE JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **MASECO**
- Biểu tượng công ty:



- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302416364 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 02 tháng 10 năm 2001, đăng ký thay đổi lần 15 ngày 15/11/2018
- Vốn điều lệ: 225.000.000.000 VNĐ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 225.000.000.000 VNĐ
- Địa chỉ: 78A Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Số điện thoại: 028.38444.861
- Số fax: 028.38443.264
- Website: [www.maseco.com.vn](http://www.maseco.com.vn) Email: [maseco@maseco.com.vn](mailto:maseco@maseco.com.vn)
- Mã cổ phiếu: **MSC**

**Quá trình hình thành và phát triển:**

Tiền thân của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MASECO) là Công ty Vật tư Dịch vụ Du lịch Phú Nhuận được thành lập từ năm 1991 trên cơ sở sáp nhập từ 02 công ty: Công ty Vật tư Tổng hợp quận Phú Nhuận (thành lập năm 1978) và Công ty Dịch vụ Tổng hợp quận Phú Nhuận (thành lập năm 1983).

Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 971/QĐ-TTg, ngày 02/08/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

- Từ 02/10/2001 Công ty hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, vốn điều lệ của Công ty là 20 tỷ đồng, trong đó cổ đông nhà nước nắm giữ 25% tổng vốn điều lệ.

- Tháng 10/2004, nhà nước đã chuyển nhượng hết số cổ phần của mình cho các cổ đông hiện hữu còn lại của Công ty theo công văn số 2179/UB-CNN của Ủy ban Nhân dân TP.HCM.

- Hiện tại vốn điều lệ của Công ty là 225.000.000.000 đồng.

- Ngày 08 tháng 2 năm 2017, cổ phiếu Công ty mã MSC niêm yết, khai trương giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX.

Để thực hiện mục tiêu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài, công ty

đã nỗ lực phát triển mạng lưới, hình thành các chi nhánh tại các địa bàn trọng điểm khu vực miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ.

- Năm 1992 hoàn thành xây dựng và đưa Chi nhánh khách sạn Hoa Mai tại số 75 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh đi vào hoạt động. Năm 2012 chuyển đổi thành công ty TNHH MTV khách sạn Hoa Mai Vàng.

- Năm 1995 thành lập Trung tâm Dịch vụ Điện tử với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh các sản phẩm âm thanh điện tử, sản xuất chương trình karaoke. Năm 2003 xây dựng xưởng sản xuất điện tử tại số 07 Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

- Năm 1999 thành lập Chi Nhánh tại tỉnh Gia Lai có nhiệm vụ thu mua, sản xuất chế biến các loại nông sản xuất khẩu với các mặt hàng chủ lực như cà phê, hồ tiêu. Năm 2002 công ty đầu tư xây dựng nhà máy phân loại cà phê nhân, năm 2004 xây dựng đưa nhà máy sản xuất tiêu sạch tại số 1028 Hùng Vương Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đi vào hoạt động.

- Năm 2006, thành lập Chi nhánh tại thủ đô Hà Nội với nhiệm vụ phát triển, phân phối, bảo hành sản phẩm điện tử cho các tỉnh phía bắc. Năm 2012 Chi nhánh Maseco Hà Nội được chuyển đổi thành Công ty TNHH Thương mại - Điện tử Arirang đặt tại số 93 Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

- Năm 2009 thành lập Chi Nhánh tại thành phố Đà Nẵng số 206 Điện Biên Phủ, TP.Đà Nẵng với nhiệm vụ giới thiệu, phân phối và bảo hành sản phẩm điện tử tại các tỉnh miền trung.

- Năm 2010 hoàn thành việc đầu tư, đưa Cao ốc văn phòng Arirang tại số 131 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận, TP.HCM đi vào hoạt động

- Năm 2012 hoàn thành việc đầu tư xây dựng, đưa cao ốc văn phòng Maseco số 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, TP.HCM đi vào hoạt động.

- Năm 2013, 2014 hoàn thành việc đầu tư xây dựng, đưa nhà máy sản xuất điện tử Hiệp Phước 1 và 2 tại lô A Khu Công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh đi vào hoạt động.

- Năm 2015 hoàn thành việc đầu tư xây dựng Nhà máy nông sản xuất khẩu tại Khu công nghiệp Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đi vào hoạt động từ đầu năm 2016 với chức năng sản xuất chế biến cà phê nhân xuất khẩu.

Với những thành tích liên tục đạt được trong nhiều năm qua, công ty đã nhận được nhiều cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của Chính phủ, các Bộ ngành, UBND Thành phố HCM và UBND các tỉnh tôn vinh thành tích hoạt động và đóng góp của Công ty cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó nổi bật là công ty vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng:

- Năm 2005 : Huân chương lao động Hạng Ba .

- Năm 2010 : Huân chương lao động Hạng Nhì.

- Năm 2015 : Huân chương lao động Hạng Nhất.

Năm 2018, Công ty Maseco đạt thành tích được khen thưởng như sau:

- Giấy Chứng Nhận của UBND TP.HCM vì Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận đạt danh hiệu Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2018.

- Bằng khen của UBND TP.HCM vì đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội năm 2018”.

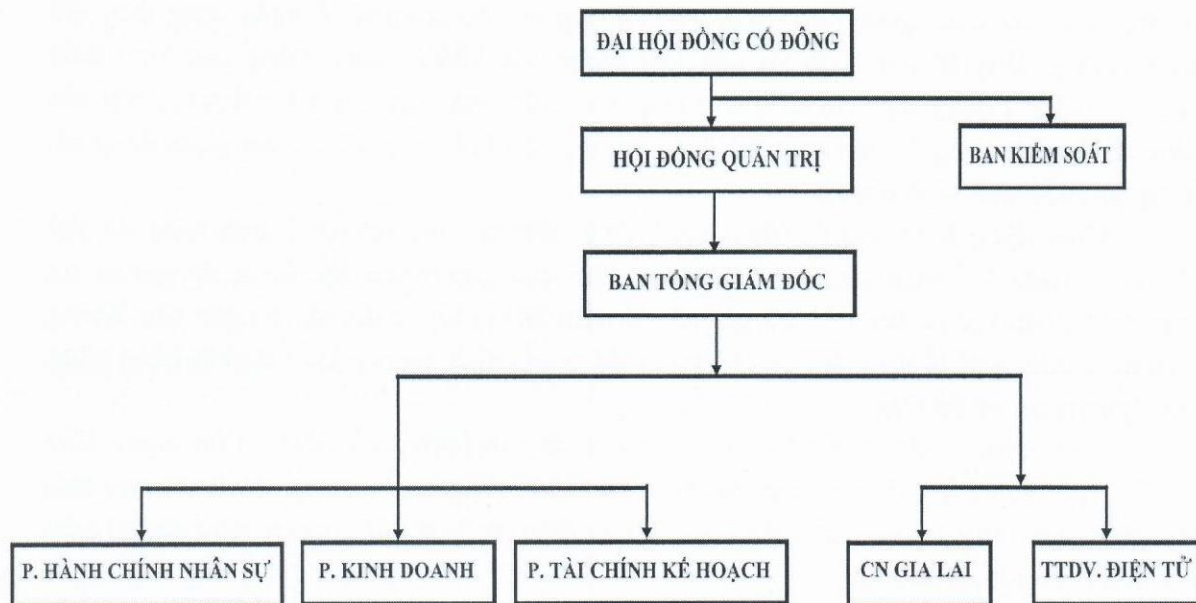
- Giấy khen của UBND Quận Phú Nhuận vì đã có thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2015-2018.
- Giấy Công Nhận của UBND Q. Phú Nhuận đạt Danh Hiệu “Doanh Nghiệp Văn Hóa”.
- Giấy khen của Chủ Tịch Hội Doanh Nghiệp Quận Phú Nhuận vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong chương trình hoạt động Hội doanh nghiệp quận Phú Nhuận năm 2018.
- Được UBND TP.HCM tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018.

## 2. Ngành nghề kinh doanh

- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng và vật tư sản xuất; sản xuất, chế biến hàng nông sản xuất khẩu.
- Kinh doanh bất động sản, khách sạn, nhà hàng, văn phòng, kho bãi, cửa hàng, công trình dân dụng.
- Kinh doanh vật tư, nguyên liệu hóa chất, máy móc thiết bị, hàng kim khí điện máy, đồ điện gia dụng, điện tử, vi tính, mỹ phẩm, quần áo, vải sợi, xăng dầu, vật liệu xây dựng, phân bón, thuốc trừ sâu, lương thực, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá nội, hàng tiêu dùng sản xuất trong nước và nhập khẩu.
- Bán lẻ ô tô con, bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác, bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm, đại lý ô tô và xe có động cơ khác, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, sửa chữa máy móc, thiết bị, cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.

## 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Mô hình quản trị của Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban tổng giám đốc; các phòng, ban nghiệp vụ; các chi nhánh trực thuộc.



### **Các công ty con, công ty liên kết:**

Trong năm 2018, Maseco đã thực hiện xong việc giải thể Cty TNHH MTV KS Hoa Mai Vàng (TB của Sở KHĐT TP.HCM số \*1098522/18\* ngày 21/12/2018) và thoái vốn tại tất cả các công ty liên doanh liên kết.

### **4. Định hướng phát triển**

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

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

- Đầu tư xây dựng Showroom xe du lịch tại số 07 Hoàng Minh Giám, Phường 09, Quận Phú Nhuận.

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

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

\* Đối với những mặt bằng công ty không sử dụng hoặc chưa có điều kiện đầu tư thì bán hoặc chuyển nhượng để thu hồi vốn, tạo nguồn vốn để đầu tư cho các dự án khác.

## **II. Tình hình hoạt động trong năm**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Ngành hàng điện tử và ngành hàng tiêu dùng có doanh số tiêu thụ sút giảm nhiều nhất trong năm qua do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Công ty đã có những nỗ lực để duy trì vị thế các sản phẩm điện tử của công ty trên thị trường, chuyển đổi công nghệ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và phù hợp với công nghệ số ngày càng thay đổi nhanh chóng. Duy trì các dịch vụ hậu mãi chăm sóc khách hàng, nâng cao hình thức chăm sóc khách hàng trực tuyến qua mạng v.v... để nhằm tạo uy tín niềm tin của sản phẩm cho khách hàng. Trong năm 2018 doanh thu của lĩnh vực điện tử sút giảm đáng kể, không đạt hiệu quả kinh doanh.

- Hoạt động kinh doanh nông sản không tiếp tục duy trì với 2 mặt hàng cà phê nhân và hồ tiêu. Về mặt hàng hồ tiêu trong năm qua gặp nhiều khó khăn do giá cả sút giảm sâu và liên tục (giảm trên 2/3 giá so với năm 2017) khiến doanh thu gần như không có và hiệu quả là bị lỗ do giảm giá. Công ty đã quyết định ngừng kinh doanh hàng nông sản cà phê nhân và hồ tiêu.

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ và cho thuê văn phòng vẫn duy trì ổn định. Cao ốc 131 Trần Huy Liệu đã sắp xếp thu gọn diện tích công ty sử dụng, dành ưu tiên mặt bằng cho thuê. Hoạt động màn hình quảng cáo điện tử hoạt động trong năm đã đạt trên 50% thời lượng kinh doanh.

- Hoạt động đầu tư vốn vào các công ty trong năm qua vẫn tiếp tục khó khăn không đạt hiệu quả, Công ty đã thực hiện thoái vốn và chuyển bán các tài sản không đem

lại hiệu quả để thu hồi vốn trả hết nợ vay ngân hàng.

## 2. Tổ chức và nhân sự

### Danh sách Ban điều hành: Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Đỗ Hướng Dương	Tổng Giám đốc
2	Ông Đỗ Văn Thắng	Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Tấn Phi Khanh	Phó Tổng Giám đốc
4	Ông Lê Thiện Hưng	Phó Tổng Giám đốc
5	Ông Đinh Ngọc Triển	Kế toán trưởng

### SƠ YẾU LÝ LỊCH

#### - Ông Đỗ Hướng Dương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc:

Họ và tên	<b>Đỗ Hướng Dương</b>
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	1958
Nơi sinh	TP. HCM
CMND	021722032
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	34/18 Nguyễn Thị Thập. P. Bình Thuận . Q.7. TP.HCM
Số điện thoại công ty:	028. 38444861
Địa chỉ email	<a href="mailto:huongduong@maseco.com.vn">huongduong@maseco.com.vn</a>
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Luật
Quá trình công tác	
- Từ 12/1983 – 12/1989	Công tác tại C.Ty Dịch vụ Phú Nhuận - Nhân viên kế toán
- Từ 01/1990 – 12/1990	Công tác tại Công ty Vật tư tổng hợp Phú Nhuận – Chức vụ Kế toán trưởng
- Từ 01/1991 – 09/2001	Công tác tại Công ty Vật tư Dịch vụ Du lịch Phú Nhuận – Chức vụ Kế toán trưởng
- Từ 10/2001 – 04/2011	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận – Chức vụ Thành viên HĐQT. Phó Tổng giám đốc
- Từ 05/2011 – 10/2018	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận – Phó chủ tịch HĐQT. Phó Tổng giám đốc
- Từ 11/2018 – 12/2018	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận – Phó chủ tịch HĐQT. Tổng giám đốc
- Từ 12/2018 – nay	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận – Thành viên HĐQT. Tổng giám đốc
- Từ 07/2012 – 01/2018	Chủ tịch Công ty- C.ty TNHH MTV KS Hoa Mai Vàng
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Thành viên Hội đồng quản trị. Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận.
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác:	Không có
Tổng số cổ phần nắm giữ	00 cổ phần. Tỷ lệ 0%.

**- Ông Đỗ Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc:**

Họ và tên	<b>Đỗ Văn Thắng</b>
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	1981
Nơi sinh	Quảng Nam
CMND	025897724
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	8/10 Bùi Thế Mỹ. P. 10 . Q.Tân Bình. TP.HCM
Số điện thoại công ty:	028. 38444861
Địa chỉ email	<a href="mailto:dothang@maseco.com.vn">dothang@maseco.com.vn</a>
Trình độ chuyên môn	Cử nhân quản trị kinh doanh
<b>Quá trình công tác</b>	
- Từ 01/2004 – 01/2006	Cty TNHH Công Kỹ Thương – Nhân viên kinh doanh
- Từ 03/2006 – 02/2007	DNTN Thanh Bình – Nhân viên kinh doanh
- Từ 03/2007 – 03/2010	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Nhân viên kinh doanh
- Từ 07/2010 – 01/2011	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – TP kinh doanh xe
- Từ 04/2011 – 12/2015	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Phó giám đốc CN
- Từ 07/2016 – 03/2018	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Giám đốc CN
- Từ 11/2018 – 12/2018	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận – Phó Tổng giám đốc
- Từ 12/2018 – đến nay	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận – Phó chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận.
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác:	Không
Tổng số cổ phần nắm giữ	00 cổ phần. Tỷ lệ 0%.

**- Ông Nguyễn Tấn Phi Khanh – Phó Tổng Giám đốc:**

Họ và tên	<b>Nguyễn Tấn Phi Khanh</b>
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	1967
Nơi sinh	Phú Nhuận
CMND	021719134
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	145/13 Nguyễn Đình Chính, p.11. Q.Phú Nhuận. TP.HCM
Số điện thoại công ty:	028. 38444861
Địa chỉ email	<a href="mailto:phikhanh@maseco.com.vn">phikhanh@maseco.com.vn</a>
Trình độ chuyên môn	Cử nhân luật
<b>Quá trình công tác</b>	
- Từ 4/1989 – 12/1990	Công tác tại Công ty Dịch vụ Phú Nhuận – Nhân viên hành chính
- Từ 01/1991 – 09/2001	Công tác tại Công ty Vật tư Dịch vụ Du lịch Phú Nhuận – Trưởng phòng HC-NS

- Từ 10/2001 – 03/2016	Công tác tại C.ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận - Chức vụ Thành viên HĐQT, TP. HC-NS
- Từ 04/2016 – 01/2018	Công tác tại C.ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận - TP. HC-NS
Từ 02/2018 – đến nay	Phó Tổng Giám đốc Công ty
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Phó Tổng giám đốc Công ty
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác	Không
Tổng số cổ phần nắm giữ	00 cổ phần. Tỷ lệ 0%.

**- Ông Lê Thiện Hưng - Phó Tổng Giám Đốc:**

Họ và tên	<b>Lê Thiện Hưng</b>
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	1969
Nơi sinh	Thừa Thiên Huế
CMND	025168407
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	309/11 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số điện thoại công ty:	028. 38444861
Địa chỉ email	<a href="mailto:thienhung@maseco.com.vn">thienhung@maseco.com.vn</a>
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư Điện tử
Quá trình công tác	
- Từ 03/1995 – 04/1998	Công tác tại Công ty Vật tư Dịch vụ Du lịch Phú Nhuận – Nhân viên
- Từ 05/1998 – 12/2000	Công tác tại Công ty Vật tư Dịch vụ Du lịch Phú Nhuận – Trưởng trung tâm dịch vụ điện tử
- Từ 01/2001 – 09/2001	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận – Giám đốc chi nhánh TT dịch vụ điện tử
- Từ 10/2001 – 05/2017	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận – Thành viên HĐQT, Giám đốc chi nhánh Trung tâm dịch vụ điện tử
- Từ 06/2017 – đến nay	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận – Thành viên HĐQT – Phó TGD Công ty, Giám đốc chi nhánh Trung tâm dịch vụ điện tử
- Từ 09/2013 – 12/2017	Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH truyền thông đa phương tiện Arirang.
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức niêm yết	Phó Tổng giám đốc Công ty
Tổng số cổ phần nắm giữ	00 cổ phần. Tỷ lệ 0%.



**- Ông Đinh Ngọc Triển - Kế toán trưởng**

Họ và tên	<b>Đinh Ngọc Triển</b>
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	1986
Nơi sinh	Tiền Hải, Thái Bình
CMND	025988694
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	266 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số điện thoại công ty:	028. 38444861
Địa chỉ email	<a href="mailto:dinghtrieu@maseco.com.vn">dinghtrieu@maseco.com.vn</a>
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kế toán kiểm toán
<b>Quá trình công tác</b>	
Từ T8/2009 - T3/2012:	Công tác tại DNTN Hà Trinh - Kế toán phân hành, Kế toán tổng hợp.
Từ T4/2012 - T9/2016:	Công tác tại Cty CP Tập Đoàn Thái Tuấn - Chuyên viên Kiểm toán nội bộ
Từ T10/2016 - T11/2018	Công tác tại Cty CP Ô Tô Trường Hải - Chuyên viên Kiểm toán nội bộ
- Từ 11/2018 – đến nay	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận – Chức vụ Kế toán trưởng
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Kế toán trưởng
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác:	Không có
Tổng số cổ phần nắm giữ	00 cổ phần. Tỷ lệ 0%.

Tính đến tháng 12/2018, tổng số cán bộ nhân viên Công ty là 64 lao động. Thu nhập bình quân 9,7 triệu đồng/người/tháng. Tuy có khó khăn trong kinh doanh nhưng công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo các chế độ bảo hiểm bảo xã hội, hiểm y tế, thất nghiệp ... đều được công ty thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật, ngoài ra còn hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn giúp cho người lao động yên tâm làm việc..

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

Các công ty có vốn đầu tư của Maseco năm qua cũng gặp nhiều khó khăn, hầu hết các công ty liên doanh, liên kết đều không đạt hiệu quả. Công ty đã thực hiện thoái vốn và chuyển các tài sản không đem lại hiệu quả để thu hồi vốn trả hết nợ ngân hàng.

**4. Tình hình tài chính**

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	903.818.726.492	352.333.258.918	-61,02%
Doanh thu thuần	1.060.928.055.664	927.777.707.915	-12,55%
LN từ hoạt động kinh doanh	26.753.126.562	-168.932.483.885	-731,45%
LN khác	321.178.183	7.956.113.112	2377,16%
LN trước thuế	24.465.374.020	-160.976.370.773	-757,98%
LN sau thuế	19.723.750.176	-164.283.254.875	-932,92%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,25	1,30
+ Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	0,33	0,52
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,56	0,37
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,27	0,60
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho	2,33	3,66
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.17	2,63
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,02	-0,18
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,05	-0,74
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,02	-0,47
+ Hệ số Lợi nhuận từ kinh doanh/ Doanh thu thuần	0,02	-0,18

c) Các lần thay đổi vốn điều lệ:

STT	Năm	Vốn điều lệ	Nội dung
1	2001	20.000.000.000	Vốn điều lệ khi thành lập
2	2007	30.000.000.000	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
3	2008	60.000.000.000	Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1
4	2010	150.000.000.000	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, CBNV và cổ đông chiến lược
5	2014 - 2015	225.000.000.000	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 2:1

d) Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Công bố thông tin ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC riêng năm 2018 được đăng trên website: [www.maseco.com.vn](http://www.maseco.com.vn)

e) Ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập và giải trình của Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận .

+ Ý kiến của kiểm toán viên độc lập

Trong năm, chúng tôi không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán phù hợp cho khoản trích lập dự phòng hàng tồn kho với giá trị là 38.081.475.379 đồng. Theo đó, cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018, khoản mục “Dự phòng hàng tồn kho” được trình bày cao hơn và “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” được trình bày thấp hơn với số tiền là 38.081.475.379 đồng trên Bảng cân đối kế toán; khoản mục “Giá vốn

hàng bán” trên Báo cáo kết quả kinh doanh được trình bày cao hơn với số tiền tương ứng.

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

+ Giải trình của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận:

Tại ngày 31/12/2018, căn cứ chỉ tiêu Hàng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán có giá trị: 175.245.078.056 đồng, trong đó mặt hàng điện tử chiếm chủ yếu. Vì mặt hàng điện tử có dòng đời sản phẩm ngắn, mau lạc hậu, lạc hậu kỹ thuật; để có thể giải phóng hàng tồn kho và chậm luân chuyển do không còn phù hợp này, công ty chúng tôi trích lập dự phòng phần tổn thất dự kiến hàng tồn kho có giá trị: 80.468.193.231 đồng. Việc trích lập dự phòng như nêu trên là thực hiện đúng tình trạng giá trị với thực tiễn của Doanh nghiệp mà Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo và được ĐHĐ cổ đông bất thường ngày 12/12/2018 thông qua và cũng thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định tại “*Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2013 của Bộ tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009*”, nhằm mục đích giảm giá bán sản phẩm và giải phóng hàng tồn kho.

Về ý kiến ngoại trừ trên của kiểm toán, theo chúng tôi là không phản ánh đúng và đầy đủ tình trạng tài chính của đơn vị với khoản mục Hàng tồn kho như đã nêu trên. Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận chúng tôi không đồng ý với lập luận là kiểm toán viên không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán bởi vì Công ty chúng tôi đã cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu cần thiết, thậm chí tổ chức tái kiểm kê hàng hóa lần thứ hai theo yêu cầu của kiểm toán. Ngoài ra kiểm toán viên (không cần Hội đồng thẩm định giá của công ty) đã ấn định giá bán dự kiến là giá đã bán trong niên độ tài chính năm 2018 của Doanh nghiệp để xác định tổn thất dự kiến để trích dự phòng với mức tổn thất chênh lệch so với Hội đồng định giá của Công ty là 38.081.475.379 đồng. Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên độc lập về khoản mục “Dự phòng hàng tồn kho” đã không phản ánh đúng đắn về tình hình hàng hóa tồn kho và dự kiến tổn thất của Công ty để giải quyết thu hồi vốn kinh doanh đồng thời cũng không thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 89/2013/TT-BTC và Thông tư số 228/2009/TT-BTC của Bộ tài chính làm ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông và nhà đầu tư...Do vậy về phía Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận sẽ ghi nhận ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên độc lập và vẫn giữ nguyên số liệu của Doanh nghiệp trong Báo cáo tài chính niên độ năm 2018.

##### **5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

**a) Cổ phần:** Tính đến 31/12/2018, Công ty có 22.500.000 cổ phần phổ thông đang lưu hành, tất cả đều được tự do chuyển nhượng.

##### **b) Cơ cấu cổ đông :**

Tại ngày đăng ký cuối cùng 05/04/2019 Công ty có cổ đông, cơ cấu như sau:

Nội dung	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
- Cổ đông lớn nắm giữ trên 5% số cổ phần có quyền biểu quyết	05	21.885.183	97,27%
Trong đó: . Trong nước	05	21.885.183	97,27%
. Nước ngoài	00	00	00%
- Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết	93	614.817	2,73%
Trong đó: . Trong nước	93	614.817	2,73%
. Nước ngoài	00	00	00%

## 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

### 6.1. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Công ty thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường. Hợp đồng với đơn vị chức năng lập báo cáo giám sát môi trường, thu gom chất thải nguy hại, xử lý nguồn nước thải tại địa điểm sản xuất kinh doanh theo định kỳ 02 lần/năm. Năm công ty qua không có trường hợp nào vi phạm về môi trường bị xử lý.

### 6.2. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Hoạt động xã hội từ thiện được công ty quan tâm thực hiện với tinh thần “nhường cơm xẻ áo” chia sẻ khó khăn với xã hội bằng các việc làm cụ thể, thiết thực như ủng hộ, đóng góp cho quỹ xã hội, quỹ vì người nghèo của quận Phú Nhuận, thành phố và các địa phương, tham gia chương trình vì biển đảo thân yêu, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, các cơ sở nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài ... với tổng số tiền đã đóng góp cho hoạt động xã hội từ thiện năm 2018 trên 700 triệu đồng, được thành phố, quận Phú Nhuận và các địa phương khen thưởng.

## III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

Căn cứ báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2018 công ty đã thực hiện như sau:

	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ</u>
- Tổng doanh thu	: 1.200 tỷ	928 tỷ	77,33%
- Lợi nhuận trước thuế	: 30 tỷ	(161) tỷ	(536,67)%
- Chia cổ tức (dự kiến)	: 10 %	0 %	0 %

- Tổng doanh thu năm 2018: thực hiện trên 928 tỷ đạt 77,33% kế hoạch, giảm 12,45% so với năm 2017 trong đó chủ yếu do tình hình kinh doanh nông sản gặp khó khăn về mùa vụ, sản lượng và chất lượng hàng nông sản sụt giảm. Ngoài ra, doanh thu kinh doanh sản phẩm điện tử giảm nhiều do nhu cầu thị trường giảm.

- Lợi nhuận trước thuế: thực hiện (536,67)% kế hoạch do doanh thu sụt giảm, trong khi các chi phí đầu vào vẫn còn cao. Lãi gộp bán hàng giảm do cạnh tranh cao.

- Chia cổ tức: Nghị quyết đại hội năm 2018 dự kiến chia cổ tức là 10% /vốn điều lệ. Hội đồng quản trị đề xuất không chia cổ tức do không có lợi nhuận.

Năm 2018, công ty thực hiện nghiêm túc nộp đúng và đầy đủ các khoản thuế cho nhà nước với tổng số thuế đã nộp là 19,2 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT 15,3 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp 2,5 tỷ đồng, thuế XNK 0,79 tỷ đồng và 1,3 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân.

#### IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

##### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Mặc dù đã có những nhận định, đánh giá khó khăn, thuận lợi của thị trường; có sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo và nhân viên toàn công ty, nhưng kết quả kinh doanh trong năm 2018 không đạt được như mong muốn của cổ đông. Trong đó hoạt động kinh doanh nông sản cả 2 mặt hàng hồ tiêu và cà phê đều gặp khó khăn và bị lỗ vì chưa đánh giá đúng về giá cả cũng như kỹ năng quản trị. Về lĩnh vực kinh doanh hàng điện tử, tuy thương hiệu của công ty vẫn còn giữ vị trí dẫn đầu trên thị trường, nhưng do sức mua giảm nên doanh số cũng sa sút và tình trạng tồn kho hàng hóa cao, chậm chuyển và công nợ khó đòi ngày càng tăng cao. Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và cho thuê nhà vẫn hoạt động và phát triển mang lại nguồn thu ổn định cho công ty.

Trong năm 2018 những nỗ lực chủ quan của Ban Tổng giám đốc công ty là sắp xếp lại bộ máy, tinh giảm nhân sự và thực hiện tiết giảm chi phí... đã góp phần làm giảm thiểu chi phí nhưng cũng vẫn còn những tồn đọng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh như hàng tồn kho cao, dẫn đến chi phí lãi vay phải trả cao...

Nhìn chung, kết quả hoạt động năm 2018 tiếp tục là một năm khó khăn của công ty, dẫn đến thua lỗ lớn mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp nhưng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 không hiệu quả.

##### 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của ban Tổng giám đốc công ty

Chủ tịch HĐQT công ty duy trì tốt mối quan hệ giữa các thành viên quản trị và ban điều hành trên cơ sở tôn trọng, tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ chung. HĐQT cũng đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành. Công ty cũng đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định.

Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Trịnh Ngọc Minh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc từ tháng 01/2018.

Từ tháng 11/2018, ông Trịnh Ngọc Minh gửi đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Đỗ Hướng Dương – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc từ tháng 11/2018.

#### V. Quản trị công ty:

##### 1. Hội đồng quản trị

###### a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	Bà Nguyễn Thiện Mỹ	Chủ tịch HĐQT	4.949.061 CP	22%
2	Ông Đỗ Văn Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT Phó Tổng Giám đốc	00 CP	00 %
3	Ông Đỗ Hướng Dương	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	00 CP	00 %
4	Ông Nguyễn Xuân Hàn	Thành viên HĐQT	00 CP	00%
5	Ông Nguyễn Hoàng Phi	Thành viên HĐQT	5.162.902 CP	22,95%
6	Ông Phan Bá Cường	Thành viên HĐQT	00 CP	00%
7	Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT	00 CP	00%

**b) Sơ yếu lý lịch:**

- Ông Đỗ Văn Thắng : Phó Chủ tịch HĐQT đã nêu ở phần lý lịch ban TGD.

- Ông Đỗ Hướng Dương: Ủy viên HĐQT đã nêu ở phần lý lịch ban TGD.

**- Bà Nguyễn Thiện Mỹ:**

Họ và tên	Nguyễn Thiện Mỹ
Giới tính	Nữ
Ngày tháng năm sinh	1962
Nơi sinh	Bến Tre
CMND	025116814
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	31 đường A KDC, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Số điện thoại công ty:	028. 38444861
Địa chỉ email	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	
- Từ 02/2003 – 06/2009	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Sr Bình Triệu
- Từ 07/2009 – 04/2016	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – VP quản trị KV Nam Bộ.
- Từ 04/2016 – đến nay	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Phó Tổng giám đốc
- Từ 12/2018 – đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức niêm yết	Chủ tịch HĐQT
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Phó Tổng giám đốc
Tổng số cổ phần nắm giữ, trong đó	4.949.061 cổ phần, tỷ lệ 22%.

**- Ông Nguyễn Xuân Hàn – Thành viên HĐQT**

Họ và tên	Nguyễn Xuân Hàn
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	1957
Nơi sinh	Đà Nẵng
CMND	020111503
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	94 Đào Duy Anh, Phường 9, Q.Phú Nhuận. TP.HCM
Số điện thoại công ty:	028. 38444861
Địa chỉ email	xuanhan@maseco.com.vn
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Luật
Quá trình công tác	
- Từ 11/1983 – 01/1989	Công tác tại Công ty Dịch vụ Phú Nhuận - Chức vụ Trưởng phòng kế hoạch
- Từ 03/1989 – 12/1990	Công tác tại Công ty Dịch vụ Phú Nhuận - Chức vụ Phó giám đốc
- Từ 01/1991 – 09/2001	Công tác tại Công ty Vật tư Dịch vụ Du lịch Phú Nhuận - Chức vụ Phó giám đốc
- Từ 10/2001 – 05/2011	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận - Chức vụ Phó chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc
- Từ 06/2011 – 12/2017	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận - Chức vụ Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc
- Từ 01/2018 – 11/2018	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận - Chức vụ Chủ tịch HĐQT

- Từ 12/2018 – đến nay	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận - Chức vụ Thành viên HĐQT
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Thành viên Hội đồng quản trị .
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác	Không có
Tổng số cổ phần nắm giữ	Không

**- Ông Nguyễn Hoàng Phi:**

Họ và tên	<b>Nguyễn Hoàng Phi</b>
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	1980
Nơi sinh	TP.HCM
CMND	079080001037
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	22A đường 42 Bình Trưng Đông, quận 2 , TP.HCM.
Số điện thoại công ty:	028. 38444861
Địa chỉ email	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kế toán
Quá trình công tác	
- Từ 07/2004 – 07/2007	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Phòng kế toán
- Từ 07/2007 – 06/2008	Cty TNHH MTV An Thành Phát – Kế toán trưởng
- Từ 07/2008 – 10/2008	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Trưởng phòng kế toán KVBB
- Từ 10/2008 – 06/2009	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Kế toán trưởng Sr KIA Long Biên
- Từ 06/2009 – 06/2015	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Phòng kế toán
- Từ 06/2015 – 03/2017	Cty TNHH MTV Vận Tải Đường Bộ Chu Lai Trường Hải – Phó giám đốc tài chính kế toán
- Từ 03/2017 – đến nay	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Kế toán trưởng
Từ 12/2018 – đến nay	Thành viên HĐQT - Công ty CP dịch vụ Phú Nhuận
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức niêm yết	Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác:	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Kế toán trưởng
Tổng số cổ phần nắm giữ, trong đó	5.162.902 cổ phần, tỷ lệ 22,95%

**- Ông Phan Bá Cường:**

Họ và tên	<b>Phan Bá Cường</b>
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	1977
Nơi sinh	Quảng Nam
CMND	205078918
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Xã Tam Thạnh, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại công ty:	028. 38444861
Địa chỉ email	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kế toán
Quá trình công tác	
- Từ 04/2003 – 02/2008	Công ty TNHH Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tiên – Phòng kế toán

- Từ 03/2008 – 01/2011	Cty Cổ Phần Ôtô Trường Hải – Phòng kế toán KPH
- Từ 01/2011 – 02/2014	Công ty TNHH MTV Đầu Tư PTHT KCN & Đô Thị Chu Lai-Trường Hải – Kế toán trưởng
- Từ 03/2014 – 06/2014	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Đại Quang Minh – Trưởng Phòng kế toán
- Từ 07/2014 – đến nay	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Đại Quang Minh – Giám đốc tài chính
- Từ 12/2018 – đến nay	TV HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác:	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Đại Quang Minh – Giám đốc tài chính
Tổng số cổ phần nắm giữ, trong đó	Không

**- Ông Nguyễn Xuân Trường:**

Họ và tên	<b>Nguyễn Xuân Trường</b>
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	1982
Nơi sinh	Lâm Đồng
CMND	250529656
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	18 Nguyễn Thái Bình, P. 2, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng
Số điện thoại công ty:	028. 38444861
Địa chỉ email	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân tài chính
Quá trình công tác	
- Từ 12/2003 – 10/2006	Công ty Bảo Hiểm Bảo Minh CMG – Phụ trách thu phí KV Miền Nam
- Từ 11/2006 – 11/2007	Công ty Cổ Phần Trung Nguyên – Phòng Tài Chính
- Từ 11/2007 – 04/2008	Tập Đoàn Đầu Tư Sài Gòn – Phòng Tài Chính
- Từ 04/2008 – 05/2015	Công ty Cổ Phần Ôtô Trường Hải – Phòng Tài Chính
- Từ 06/2015 – 10/2016	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Đại Quang Minh – Trưởng Phòng Tài Chính
- Từ 10/2016 – đến nay	Công ty Cổ Phần Ôtô Trường Hải – Trưởng Phòng Tài Chính
- Từ 12/2018 – đến nay	TV HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác:	Công ty Cổ Phần Ôtô Trường Hải – Trưởng Phòng Tài Chính
Tổng số cổ phần nắm giữ, trong đó	Không

**c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Năm 2018, HĐQT công ty có 10 cuộc họp chính thức để xem xét giải quyết các công việc trọng tâm như xem xét, chỉ đạo khắc phục những khó khăn, duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, điều chỉnh các biện pháp thích hợp với tình hình và các công việc thuộc thẩm quyền. HĐQT giữ được thông tin liên lạc, luôn đoàn kết, trách nhiệm vì lợi ích của cổ đông và doanh nghiệp. Các thành viên tham dự đầy đủ các cuộc họp giúp cho việc bàn bạc, thảo luận và thông qua các quyết định được thuận lợi. Ngoài



ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, tham khảo ý kiến để hỗ trợ ban điều hành giải quyết nhanh chóng các công việc phát sinh.

Ngày 12/12/2018, Công ty đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tại Văn phòng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận, số 78A Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua một số nội dung :

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2018.
2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 gồm :

- Ông : Trịnh Ngọc Minh
- Bà : Trương Thị Thanh Tâm
- Ông : Lê Thiện Hưng
- Ông : Vũ Duy Tân Cảnh
- Ông : Trịnh Phương Nam

3. Bầu cử và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 gồm :

- Bà Nguyễn Thiện Mỹ
- Ông Đỗ Văn Thắng
- Ông Nguyễn Hoàng Phi
- Ông Phan Bá Cường
- Ông Nguyễn Xuân Trường

4. Thông qua Nghị Quyết số 21/MSC/NQ-ĐHĐCĐ bất thường ngày 12/12/2018.

## 2. Ban Kiểm soát

### a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
01	Ông Phạm Minh Thuận	Trưởng Ban kiểm soát	00	00%
02	Bà Bùi Thị Liễu	TV Ban kiểm soát	3.510.812	15,6%
03	Bà Đỗ Thị Liên Chi	TV Ban kiểm soát	00	00%

### b) Sơ yếu lý lịch

#### Ông Phạm Minh Thuận – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên	<b>Phạm Minh Thuận</b>
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	1985
Nơi sinh	Thuận Thành, Bắc Ninh
CMND	240739117
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	773/3 Lê Đức Thọ, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Số điện thoại công ty:	028. 38444861
Địa chỉ email	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kế toán kiểm toán
Quá trình công tác	
- Từ 09/2007 – 11/2007	Công ty Cửa Sổ Nhựa Châu Âu Euro Window – Trợ lý kế

	toán NB
- Từ 11/2007 – 11/2009	Công ty TNHH Kiểm Toán & DC Tin Học TP HCM – Trợ lý kiểm toán
- Từ 11/2009 – 12/2016	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Ban kiểm soát nội bộ
- Từ 01/2017 – đến nay	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Trưởng phòng kế toán
+ Từ 12/2018 – đến nay	Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức niêm yết	Trưởng ban Kiểm soát
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Trưởng phòng kế toán
Tổng số cổ phần nắm giữ, trong đó	Không

**Bà Bùi Thị Liễu – Thành viên Ban kiểm soát:**

Họ và tên	<b>Bùi Thị Liễu</b>
Giới tính	Nữ
Ngày tháng năm sinh	1982
Nơi sinh	Thái Bình
Số hộ chiếu	B8272456
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Căn hộ 802, tầng 9, chung cư Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
Số điện thoại công ty:	028. 38444861
Địa chỉ email	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	
- Từ 01/2005 – 09/2006	Công ty TNHH Thiết Bị Điện Hồng Phúc – Phòng TCKT
- Từ 09/2006 – 11/2007	Công ty Phần mềm Kế Toán Hùng Cường – Phòng TCKT
- Từ 01/2007 – 08/2013	Công ty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Phòng kế toán
- Từ 08/2013 – 02/2014	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Đại Quang Minh – Phòng TCKT
- Từ 02/2014 – đến nay	Công ty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Phó Phòng kế toán
+ Từ 12/2018 - đến nay	Thành viên Ban kiểm soát viên Cty CP Dịch vụ Phú Nhuận
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Kiểm soát viên
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác:	Công ty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Phó Phòng kế toán
Tổng số cổ phần nắm giữ, trong đó	3.510.812 cổ phần, tỷ lệ 15,6%

**Bà Đỗ Thị Liên Chi – Thành viên ban kiểm soát:**

Họ và tên	<b>Đỗ Thị Liên Chi</b>
Giới tính	Nữ
Ngày tháng năm sinh	23/8/1979
Nơi sinh	Thừa Thiên Huế
CMND	025307888
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	58/5K, Lê Văn Thọ, P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Số điện thoại công ty:	028. 38444861
Địa chỉ email	
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ kinh tế
Quá trình công tác	
- Từ 2002 – 2008	Giảng viên Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan

- Từ 2008 – 2011	Công ty Quản Lý Quỹ ACB-Ngân Hàng ACB – Kế toán trưởng
- Từ 2011 – đến nay	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Phó phòng kế toán hợp nhất
+ Từ 12/2018 – đến nay	Thành viên B.kiểm soát Cty CP Dịch vụ Phú Nhuận
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Kiểm soát viên
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác:	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Phó phòng kế toán hợp nhất
Tổng số cổ phần nắm giữ, trong đó	Không

### b) Hoạt động của Ban kiểm soát

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ban kiểm soát đã có 02 cuộc họp với các nội dung như giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, điều lệ công ty. Giám sát công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Ban Kiểm soát đã thẩm định Báo cáo Tài chính 6 tháng và năm 2018.

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

1.1 Kiểm soát viên Nguyễn Thị Tiến có đơn xin từ nhiệm được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 chấp thuận.

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu cử bổ sung ông Tô Thanh Tùng là Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020.

1.2 Thành viên Ban Kiểm soát có đơn xin từ nhiệm được ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 chấp thuận gồm :

- Ông Đồng Thanh Bình
- Ông Đặng Văn Tuấn
- Ông Tô Thanh Tùng

1.3 ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 gồm có :

- Ông Phạm Minh Thuận
- Bà Đỗ Thị Liên Chi
- Bà Bùi Thị Liễu

### 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

#### a) Thù lao, các khoản lợi ích, chi phí cho HĐQT, Ban Kiểm soát:

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, căn cứ vào tình hình kinh doanh HĐQT đã có điều chỉnh giảm cụ thể là:

Số TT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền
			Thù lao đã chi (đồng/người/tháng)
1	CT.Hội đồng quản trị	01	1.010.000.000
2	PCT.Hội đồng quản trị	01	130.000.000
3	TV.Hội đồng quản trị	05	420.000.000
4	Trưởng ban kiểm soát	01	72.000.000
5	Kiểm soát viên	02	96.000.000

**b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Đầu kỳ (03/04/2018)		Cuối kỳ (05/04/2019)		Lý do tăng/giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
<b>Cổ đông nội bộ:</b>						
1	Vũ Duy Tân Cảnh	200.000	0,89%	00	00%	-200.000
2	Trương Thị Thanh Tâm	497.357	2,21%	00	00%	-497.357
3	Trịnh Phương Nam	227.670	1,01%	00	00%	-227.670
4	Trịnh Ngọc Minh	2.212.865	9,83%	00	00%	-2.212.865
5	Nguyễn Tấn Phi Khanh	501.058	2,26%	00	00%	-501.058
6	Lê Thiện Hưng	680.000	3,02%	00	00%	-680.000
7	Đỗ Hướng Dương	450.000	2,00%	00	00%	-450.000
8	Đặng Văn Tuấn	60.000	0,26%	00	00%	-60.000
9	Nguyễn Xuân Hàn	2.805.695	12,47%	00	00%	-2.805.695
10	Nguyễn Thiện Mỹ	00	00%	4.949.061	22%	+4.949.061
11	Nguyễn Hoàng Phi	00	00%	5.162.902	22,95%	+5.162.902
12	Bùi Thị Liễu	00	00%	3.510.812	15,6%	+3.510.812
<b>Người có liên quan</b>						
1	Vũ Thị Hà Vân	68.745	0,30%	00	00%	-68.745
2	Trương Minh Thoại	68.995	0,31%	00	00%	-68.995
3	Lê Thị Hoan	41.250	0,18%	00	00%	-41.250
4	Nguyễn Thị Quế Chi	574.000	2,55%	00	00%	-574.000
5	Nguyễn Xuân Hán	885.840	3,94%	00	00%	-885.840

**c) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:**

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Đầu kỳ (03/04/2018)		Cuối kỳ (05/04/2019)		Lý do tăng/giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
<b>Cổ đông lớn</b>						
1	Future United Limited	1.200.000	5,3%	00	00%	-1.200.000
2	East Wisdom Limited	1.800.000	7,5%	00	00%	-1.800.000
3	Lưu Văn Đạt	00	00%	4.965.102	22,07%	+4.965.102
4	Đỗ Hoài Nam	00	00%	3.297.306	14,65%	+3.297.306

**Người đại diện theo pháp luật**

**Tổng giám đốc**



**Đỗ Hướng Dương**