

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận ngày 20 tháng 4 năm 2017;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2016 (đính kèm tài liệu chi tiết). Trong đó:

+ Tổng doanh thu:	1.973.595.599.634 đồng
+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế:	36.319.134.092 đồng
+ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế:	30.792.096.275 đồng

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 2. Thông qua Phương hướng nhiệm vụ, định hướng hoạt động, các biện pháp tổ chức thực hiện năm 2017 (đính kèm tài liệu chi tiết). Trong đó:

+ Tổng doanh thu:	1.800.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	40.000.000.000 đồng
+ Chia cổ tức: thấp nhất:	12 %

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 (đính kèm tài liệu chi tiết). Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.



Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	36.243.290.646 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2016:	30.792.096.275 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm:	5.451.194.371 đồng
+ Phương án phân phối lợi nhuận:	
- Chia cổ tức (15%/Vốn cổ phần):	33.750.000.000 đ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	500.000.000 đ
- Trích quỹ hoạt động của HĐQT:	500.000.000 đ
- Trích quỹ hoạt động của Ban TGD:	500.000.000 đ
- Trích thưởng HĐQT, Ban điều hành:	500.000.000 đ
- Chi đóng góp quỹ xã hội công ty:	300.000.000 đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	193.290.646 đ

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 5. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

+ Thù lao Hội đồng quản trị:	
- Chủ tịch :	10.000.000 đồng/tháng.
- Phó chủ tịch :	8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên :	7.000.000 đồng/tháng.
+ Thù lao Ban kiểm soát :	
- Trưởng ban :	6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên :	4.000.000 đồng/tháng.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 6. Phê duyệt mức khen thưởng năm 2017 cho Ban điều hành như sau:

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

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 7. Phê chuẩn Ông Nguyễn Xuân Hàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty năm 2017 với mức lương không quá 150.000.000 đồng/tháng.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

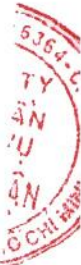
3024
CÔNG
CỔ PHẦN
DỊCH
LỢI NH
HÀNG - TP.

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (đính kèm tài liệu chi tiết) với những nội dung chính như sau:

- a. Phương án phát hành:
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.500.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 75.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 300.000.000.000 đồng
 - Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán.
 - Phương thức phát hành: Đấu giá công khai 7.500.000 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán.
 - Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị tư vấn, chủ động triển khai các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu phù hợp với quy định pháp luật, điều lệ Công ty.
 - Quyết định giá khởi điểm đấu giá phù hợp với các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp và cổ đông.
 - Hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận toàn bộ các tài liệu nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
 - Sau khi hoàn thành toàn bộ đợt phát hành, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Sửa đổi các điều kiện liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty cho phù hợp với kết quả chào bán.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - Quyết định phương án xử lý các phát sinh nếu có trong phạm vi các điều kiện chào bán.
 - Các công việc khác có liên quan.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.



Điều 10. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty với nội dung chính như sau:

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

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam (RSM).
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đã đề xuất nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Ban kiểm soát sẽ phối hợp giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 11. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung 20 điều khoản của bản Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận năm 2013 để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 (đính kèm tài liệu chi tiết) .

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2017, sẽ được công bố và đăng tải trên Website Công ty www.maseco.com.vn

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỦ TỊCH ĐHĐQT**



NGUYỄN XUÂN HÀN



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**
- Trụ sở: 78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0302416364 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần 01 ngày 02/10/2001, thay đổi lần 13 ngày 17/6/2014.

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2017, tại Khách sạn 5 sao Tân Sơn Nhất, số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (sau đây gọi tắt là “ Công ty”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký đại hội:

Ông Vũ Duy Tân Cảnh thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Xuân Hàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Chủ tọa đại hội giới thiệu đề cử Thư ký đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Tấn Phi Khanh - TP.Hành chính nhân sự - Thư ký Công ty

- Bà Bùi Thị Anh Thư - Cán bộ phòng TCKH Công ty .

Đại hội đã nhất trí thành phần Thư ký đại hội nêu trên

2. Thông qua Qui chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông 2017

Chủ tọa Đại hội trình bày dự thảo “Qui chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2017” theo qui định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 (đính kèm tài liệu chi tiết)

Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “Qui chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2017” đạt tỷ lệ 100%

3. Báo cáo kết quả kiểm tra các điều kiện tiến hành đại hội:

Ông Vũ Duy Tân Cảnh thay mặt Ban tổ chức đại hội báo cáo kết quả kiểm tra các điều kiện tiến hành đại hội:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là **295** cổ đông, sở hữu **22.500.000** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là 120 cổ đông, sở hữu 19.717.811 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện có.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận đã hội đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

4. Thông qua Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Ông Nguyễn Xuân Hàn, Chủ tọa đại hội thông qua chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Đính kèm tài liệu chi tiết)

➤ Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đạt tỷ lệ 100%.

5. Phần trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình:

Đại diện Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trình bày trước đại hội các nội dung gồm: (Đính kèm các tài liệu chi tiết)

- Ông Trịnh Ngọc Minh - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Ông Đồng Thanh Bình, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016.

- Ông Đỗ Hương Dương, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2016;

+ Tờ trình thực hiện thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất thù lao năm 2017.

+ Tờ trình mức khen thưởng năm 2017 cho Ban điều hành;

+ Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Cty;

+ Tờ trình đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

+ Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ và phương án sử dụng vốn sau phát hành;

+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Ông Đặng Văn Tuấn, Thành viên Ban kiểm soát trình bày tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

6. Phần thảo luận:

Đại hội tiến hành thảo luận nội dung của các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội.

Ý kiến đóng góp:

- Nhất trí với nội dung các tờ trình được trình bày tại Đại hội, có ý kiến góp ý HĐQT cần chuẩn bị nguồn nhân sự cấp cao để đáp ứng cho sự phát triển của công ty trong thời gian sắp tới.

- Công ty nên tập trung đầu tư phát triển lĩnh vực sản xuất hàng điện tử đang có thế mạnh.
- Đối với lĩnh vực chế biến nông sản xuất khẩu công ty có phương án hợp tác, đầu tư để tăng hiệu quả kinh doanh.
- Nhất trí chủ trương khai thác có hiệu quả hơn các mặt bằng công ty đang quản lý. HĐQT lưu ý thực hiện theo đúng thẩm quyền.
- Đồng ý chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, nhưng lưu ý trình Đại hội cổ đông phương án phát hành.

Chủ tọa Đại hội đã trao đổi, làm rõ thêm những ý kiến của cổ đông:

- HĐQT đã thảo luận việc quy hoạch các chức danh quản lý điều hành công ty trong thời gian sắp tới. Trong đại hội này, HĐQT đề nghị phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty để đảm bảo đúng quy định của Luật và điều lệ.
- Việc tham gia hợp tác thành lập công ty cà phê Tín Nghĩa để xây dựng nhà máy cà phê hòa tan nhằm phối hợp khai thác thế mạnh của ngành cà phê Việt Nam và tăng thêm hiệu quả xuất khẩu cà phê nhân.
- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương để khai thác có hiệu quả hơn các cơ sở vật chất hiện có. Khi thực hiện HĐQT sẽ tuân thủ các quy định về thẩm quyền.
- Tại đại hội hôm nay, HĐQT trình “Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án xử dụng vốn sau phát hành” đúng theo quy định. Nếu được Đại hội tán thành, ủy quyền thì HĐQT sẽ lập kế hoạch triển khai với tinh thần chung là đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp và cổ đông.

7. Phần biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

Chủ tọa đại hội báo cáo số lượng cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại thời điểm biểu quyết là **157** cổ đông, sở hữu **20.473.024** cổ phần, đạt tỷ lệ **90,99 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện có của công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung, với kết quả như sau:

7.1- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 với các nội dung chính:

+ Tổng doanh thu:	1.973.595.599.634 đồng
+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế :	36.319.134.092 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP):	1.324 đồng

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành 20.473.024 CP đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

7.2 Thông qua phương hướng nhiệm vụ, định hướng hoạt động và các biện pháp tổ chức thực hiện gồm các nội dung chính:

+ Tổng doanh thu:	1.800.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế :	40.000.000.000 đồng
+ Chia cổ tức: Thấp nhất	12%

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 20.473.024 CP đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

7.3- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2016.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 20.473.024 CP đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

7.4- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 với các nội dung chính như sau:

I. Lợi nhuận sau thuế được phân phối	:	36.243.290.646
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 2016	:	30.792.096.275
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm	:	5.451.194.371
II. Phương án phân phối lợi nhuận	:	36.243.290.646
1 Chia cổ tức (15%/Vốn cổ phần)	:	33.750.000.000
2 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	500.000.000
3 Chi quỹ hoạt động của HĐQT	:	500.000.000
4 Chi quỹ hoạt động của Ban TGD	:	500.000.000
5 Trích thưởng cho Ban điều hành	:	500.000.000
6 Chi cho hoạt động xã hội từ thiện	:	300.000.000
7 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	193.290.646

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 20.473.024 CP đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

7.5- Thông qua tờ trình thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và phê duyệt thù lao năm 2017:

➤ **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:**

Tổng mức thù lao đã thanh toán là	:	942.000.000 đồng, gồm:
+ Thù lao Hội đồng quản trị	:	744.000.000 đồng
+ Thù lao Ban kiểm soát	:	198.000.000 đồng

➤ **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017**

1. Thù lao Hội đồng quản trị :		
- Chủ tịch	:	10.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch	:	8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên	:	7.000.000 đồng/tháng
2. Thù lao Ban kiểm soát :		
- Trưởng ban	:	6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên	:	4.000.000 đồng/tháng

14
1G
H.
V
U.
HC

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 20.473.024 CP đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

7.6- Thông qua tờ trình mức khen thưởng năm 2017 cho Ban điều hành

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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 20.473.024 CP đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

7.7- Thông qua tờ trình phê duyệt ông Nguyễn Xuân Hàn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2017 với mức lương không quá 150.000.000 đồng/ tháng.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 20.473.024 CP đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

7.8- Thông qua tờ trình đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 20.473.024 CP đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

7.9- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty với những nội dung chính như sau:

a. Phương án phát hành:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 75.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 300.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán.
 - Phương thức phát hành: Đấu giá công khai 7.500.000 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán.
 - Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị tư vấn, chủ động triển khai các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu phù hợp với quy định pháp luật, điều lệ Công ty.

- Quyết định giá khởi điểm đấu giá phù hợp với các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp và cổ đông.
- Hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận toàn bộ các tài liệu nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Sau khi hoàn thành toàn bộ đợt phát hành, ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi các điều kiện liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty cho phù hợp với kết quả chào bán.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Quyết định phương án xử lý các phát sinh nếu có trong phạm vi các điều kiện chào bán.
- Các công việc khác có liên quan.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 20.473.024 CP đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

7.10- Thông qua tờ trình chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với nội dung chính như sau :

- a- Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM).
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

b- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đã đề xuất nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Ban kiểm soát sẽ phối hợp giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 20.473.024 CP đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

7.11- Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, gồm 20 điều khoản được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với qui định của Luật doanh nghiệp 2014.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 20.473.024 CP đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

8. Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Ông Nguyễn Tấn Phi Khanh, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 20.473.024 CP đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

9. Bế mạc đại hội

Ông Nguyễn Xuân Hàn, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Xuân Hàn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Tấn Phi Khanh

Bùi Thị Anh Thư

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017**

Năm 2016 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam, hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều khó khăn, không thuận lợi một mặt tiếp tục chịu áp lực, ảnh hưởng từ những bất ổn của thị trường thế giới, mặt khác môi trường kinh doanh trong nước còn tồn tại yếu kém của nền kinh tế từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để, luôn có những rủi ro. Một trong những đặc điểm nổi bật của thị trường trong năm qua là tình trạng sức mua của xã hội ngày càng giảm sút nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân như hạn hán, thiên tai, sự cố môi trường, thu nhập xã hội bị giảm sút ... Bên cạnh đó giá vàng và tỷ giá ngoại tệ luôn thay đổi, có thời điểm tăng đột biến ngoài dự báo làm cho doanh nghiệp bị động và rủi ro trong sản xuất kinh doanh. Tình trạng buôn lậu, hàng gian, hàng giả, các tiêu cực trong xã hội vẫn còn tồn tại càng làm cho doanh nghiệp gặp nhiều thách thức.

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

1. Tình hình hoạt động:

- Trước tình trạng sức mua của thị trường liên tục giảm, để giữ vững thị trường kinh doanh sản phẩm điện tử, công ty đã có nhiều giải pháp như nghiên cứu đánh giá nguyên nhân, nhu cầu của người tiêu dùng, tập trung phát triển sản phẩm mới liên tục đưa ra thị trường các dòng sản phẩm kỹ thuật cao, công nghệ mới vượt trội so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường thích nghi với quá trình chuyển đổi công nghệ của thế giới. Các dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng luôn được công ty quan tâm thực hiện bằng các biện pháp khả thi trong đó áp dụng có hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua các ứng dụng trực tuyến giải quyết nhanh chóng, thuận lợi cho khách hàng và hệ thống phân phối. Hình thức chăm sóc khách hàng trực tuyến qua mạng internet thời gian qua được đầu tư nâng cao chất lượng đã đem lại hiệu ứng rất tích cực trong việc hỗ trợ cho khách hàng trong và ngoài nước góp phần làm tăng uy tín cho thương hiệu ARIRANG. Tiếp tục thực hiện các biện pháp xây dựng và bảo vệ thương hiệu, phối hợp với các cơ quan chức năng chống hàng gian, hàng giả nhãn hiệu Arirang. Hệ thống bảo hành sản phẩm được duy trì, giữ vững phục vụ nhanh chóng, nhiệt tình được người tiêu dùng đánh giá cao... Các hoạt động quảng cáo tiếp thị khuyến mại được công ty nghiên cứu áp dụng phù hợp với thực tế đem lại kết quả tốt. Nhìn chung trong bối cảnh của thị trường hiện nay, sản phẩm điện tử của công ty luôn giữ được vị thế và thị phần cao, năm 2016 tiếp tục được Bộ Công thương công nhận là “Thương hiệu quốc gia” và người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao” đó là những yếu tố rất quan trọng để công

ty tiếp cận nhanh, đem lại hiệu quả khi sức mua của thị trường hồi phục trong thời gian sắp tới.

- Hoạt động xuất khẩu nông sản tiếp tục duy trì với 2 mặt hàng cà phê nhân và hồ tiêu, trong đó mặt hàng cà phê nhân được công ty tập trung đầu tư phát triển bằng biện pháp hoàn thiện xây dựng đưa nhà máy chế biến cà phê Chi nhánh Maseco tại huyện Đất Cuốc tỉnh Bình Dương đi vào hoạt động thử nghiệm từ đầu năm và chính thức khai trương ngày 29/10/2016. Trong thời gian đầu đi vào hoạt động, tuy còn những lúng túng về nhân sự, quy trình vận hành, kinh nghiệm sản xuất ... ban Tổng giám đốc công ty đã tập trung chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung nhân sự nên đã dần ổn định và hoạt động khá tích cực với sản lượng xuất khẩu được trên 21.000 tấn cà phê nhân đạt kim ngạch xuất khẩu trên 36 triệu đô la Mỹ. Công ty cũng đã xuất khẩu trên 600 tấn hồ tiêu đạt kim ngạch trên 5 triệu đô la Mỹ. Những nỗ lực nêu trên đã góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của công ty năm 2016 lên trên 41,4 triệu đô la Mỹ, tăng 62 % so với năm 2015. Sản phẩm tiêu gia vị duy trì thị trường ổn định.

- Hoạt động kinh doanh dịch vụ, cho thuê văn phòng duy trì ổn định. Năm 2016 công ty đã hoàn tất thủ tục xin phép lắp đặt bảng quảng cáo điện tử tại văn phòng công ty số 78A Nguyễn Văn Trỗi, sau thời gian thử nghiệm đã chính thức đưa vào kinh doanh từ tháng 1/2017. Khách sạn nhà hàng Hoa Mai Vàng hoạt động không hiệu quả do quy mô nhỏ, không có chỗ để xe, trang thiết bị cũ kỹ và xuống cấp nghiêm trọng, công ty đã có nhiều biện pháp khắc phục nhưng không đạt kết quả, nên đã lập phương án tái đầu tư, hiện nay đang trong thời gian hoàn chỉnh thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng.

- Các công ty có vốn đầu tư của Maseco năm qua cũng gặp nhiều khó khăn, trong đó có 2 công ty hoạt động có hiệu quả là Công ty TNHH công nghệ điện tử Phương Đông doanh thu 38 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 59 % /vốn điều lệ. Công ty TNHH thương mại điện tử Arirang doanh thu 41 tỷ đồng, lợi nhuận 17 %/vốn điều lệ. Do có những khó khăn biến động và kinh doanh không hiệu quả, công ty đã thoái vốn đầu tư vào công ty nông sản Phú Long, công ty truyền thông đa phương tiện Arirang để đầu tư vào những hoạt động khác.

2. Kết quả kinh doanh:

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2016 công ty đã thực hiện như sau:

	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ</u>
- Tổng doanh thu	: 1.600 tỷ	1.973 tỷ	123 %
trong đó kim ngạch XK(USD)		41,4 triệu	
- Lợi nhuận trước thuế	: 60 tỷ	36,3 tỷ	60,5 %
- Chia cổ tức (dự kiến)	: 15 %	15 %	100 %

Tổng doanh thu năm 2016: thực hiện trên 1.973 tỷ đạt 123% kế hoạch, tăng 38% so với năm 2015 trong đó chủ yếu tăng doanh thu xuất khẩu nông sản sau khi công ty hoàn thành đưa nhà máy chế biến cà phê nhân Chi nhánh Bình Dương đi vào hoạt động. Doanh thu kinh doanh sản phẩm điện tử giảm do ảnh hưởng tình hình chung của thị trường sức mua bị giảm sút, doanh thu dịch vụ vẫn được duy trì.

Lợi nhuận trước thuế: thực hiện 60,5% kế hoạch do doanh thu nội địa giảm, giá bán sản phẩm không tăng trong khi các chi phí đầu vào như nguyên liệu, tiền lương, vận chuyển, tỷ giá ngoại tệ ... đều tăng làm cho lãi gộp bị giảm.

Ngoài ra công ty cũng đã trích trên 45 tỷ đồng dự phòng tài chính cho công nợ và đầu tư tài chính nên có ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch năm.

Chia cổ tức: Nghị quyết đại hội năm 2016 dự kiến chia cổ tức là 15% /vốn điều lệ. Hội đồng quản trị đề xuất mức chia cổ tức là 15% đạt 100% kế hoạch.

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

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo công ty đã triển khai tổ chức thực hiện với kết quả như sau:

- Đã hoàn tất thi công giai đoạn 2 nhà máy chế biến cà phê nhân xuất khẩu chi nhánh Bình Dương tại Khu công nghiệp Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên chính thức khai trương vào ngày 29/10/2016. Tổng kinh phí đầu tư hoàn thiện nhà máy là 45 tỷ đồng trong đó tiền đất và chi phí xây lắp là 28 tỷ, máy móc, trang thiết bị 17 tỷ đồng. Công trình hoàn chỉnh có quy mô trên 10.000 m² nhà xưởng, văn phòng làm việc, công trình phụ và 8.000 m² hàng rào, đường nội bộ. Nhà máy được đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị chế biến với công suất thiết kế trên 40.000 tấn cà phê nhân/năm. Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, Chi nhánh Bình Dương đã từng bước ổn định sản xuất, tạo được nguồn cung ứng nguyên liệu, tạo được uy tín với khách hàng trong và ngoài nước. Việc hoàn thành đầu tư đưa nhà máy chế biến cà phê đi vào hoạt động sẽ giúp cho công ty chủ động tăng khả năng kinh doanh hạn chế rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản.

- Trong năm qua, Hội đồng quản trị và ban điều hành công ty đã tập trung thực hiện các thủ tục để đưa cổ phiếu của công ty niêm yết, giao dịch trên sàn chứng khoán. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện, nhưng lãnh đạo công ty đã kiên trì đeo bám thực hiện đúng các quy định của nhà nước, bảo đảm lợi ích của công ty và cổ đông. Ngày 29/12/2016 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có quyết định chấp thuận cho cổ phiếu của công ty Maseco (mã chứng khoán MSC) niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội. Ngày 08/02/2017 Công ty đã tổ chức lễ khai trương phiên giao dịch đầu tiên cổ phiếu MSC. Việc niêm yết trên sàn chứng khoán sẽ giúp cho cổ phiếu của công ty được thanh khoản, giúp cho cổ đông, nhà đầu tư yên tâm gắn bó với công ty.

- Hội đồng quản trị công ty đã xem xét thông qua phương án tái đầu tư Khách sạn Hoa Mai Vàng với quy mô trên 70 phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ, hiện nay đang chờ cơ quan chức năng cấp phép xây dựng. Công ty cũng đã chuyển nhượng mặt bằng 108 Lê Lợi, quận Gò Vấp để thu hồi vốn đầu tư cho các dự án khác.

4. Vốn và tài sản: thời điểm 31/12/2016 như sau:

- Vốn chủ sở hữu:	416.127.130.798 đ
<i>Trong đó:</i>	
- Vốn của cổ đông đóng góp	225.000.000.000 đ
- Thặng dư vốn cổ phần	49.742.000.000 đ
- Quỹ đầu tư phát triển	109.445.996.298 đ
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	4.466.391.140 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối	27.472.743.360 đ
- Tổng giá trị tài sản:	1.034.426.410.423 đ

5. Tình hình cổ đông:

Tổng số cổ đông tại thời điểm ngày 03/04/2017 là 295 cổ đông, cơ cấu như sau:

Nội dung	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
- Cổ đông lớn nắm giữ trên 5% số cổ phần có quyền biểu quyết	04	8.018.560	35.64%
Trong đó: . Trong nước	02	5.018.560	22.31%
. Nước ngoài	02	3.000.000	13.33%
- Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết	291	14.481.440	64.36%
Trong đó: . Trong nước	289	14.346.843	63.76%
. Nước ngoài	02	134.597	0.60%

6. Hoạt động của HĐQT:

- Năm 2016, HĐQT công ty có 06 cuộc họp chính thức để xem xét giải quyết các công việc trọng tâm như xem xét, chỉ đạo khắc phục những khó khăn, duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, điều chỉnh các biện pháp thích hợp với tình hình và các công việc thuộc thẩm quyền. HĐQT giữ được thông tin liên lạc, luôn đoàn kết, trách nhiệm vì lợi ích của cổ đông và doanh nghiệp. Các thành viên tham dự đầy đủ các cuộc họp giúp cho việc bàn bạc, thảo luận và thông qua các quyết định được thuận lợi. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, tham khảo ý kiến để hỗ trợ ban điều hành giải quyết nhanh chóng các công việc phát sinh.

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

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 được thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ với tổng chi là 942.000.000 đồng, trong đó thù lao của HĐQT là 744.000.000 đồng, thù lao BKS là 198.000.000 đồng.

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

- Trong hoạt động, công ty luôn thực hiện đúng các quy định của Pháp luật không để xảy ra sai phạm làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Năm 2016, công ty thực hiện nghiêm túc nộp đúng và đầy đủ các khoản thuế cho nhà nước với tổng số thuế đã nộp là 53 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT 29,8 tỷ, thuế thu nhập doanh nghiệp 15,1 tỷ, thuế xuất nhập khẩu 4,3 tỷ và 3,8 tỷ thuế thu nhập cá nhân, được Cục thuế thành phố tặng giấy khen.

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

- Hoạt động kinh doanh tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo các chế độ bảo hiểm bảo xã hội, y tế, thất nghiệp ... đều được công ty thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật, ngoài ra còn hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn giúp cho người lao động yên tâm làm việc. Thu nhập bình quân của công ty là 9,7 triệu đồng/người/tháng. Năm 2016 công ty đã điều

chính, đăng ký bảng lương mới đúng quy định, trong đó các chức danh quản lý, cán bộ chủ chốt được hưởng lương chức vụ, trách nhiệm theo công việc được giao.

- Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên công ty được tạo điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần để tổ chức các hoạt động đạt kết quả tốt. Công đoàn cơ sở được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh, Chi đoàn thanh niên được bình chọn là cơ sở đoàn xuất sắc.

- Hoạt động xã hội từ thiện được công ty quan tâm thực hiện với tinh thần “nuông 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 2016 trên 1,3 tỷ đồng, được thành phố, quận Phú Nhuận và các địa phương khen thưởng.

- Công ty tiếp tục thực hiện trách nhiệm là thành viên các tổ chức xã hội nghề nghiệp tại Hiệp hội Cà phê cao Việt Nam, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố ... với tinh thần sẵn sàng hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ giữ mối quan hệ tốt với cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2016 đại diện của công ty Maseco được bầu vào Ban chấp hành phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (HUBA).

- Năm 2016 là năm cuối thực hiện tài trợ cho đội bóng chuyên nam TP.HCM. Kết quả thi đấu trong năm qua tại giải bóng chuyên vô địch quốc gia đội xếp hạng 4/12 đội mạnh quốc gia. Do có những điều chỉnh trong hoạt động tiếp thị của công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đã bàn và thống nhất kết thúc tài trợ sau vòng 1 giải bóng chuyên quốc gia năm 2017.

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

- Ngày 02/02/2016 Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua của Quận Phú Nhuận công ty đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất.

- Ông Nguyễn Xuân Hàn chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì. UBND thành phố và VCCI tặng bằng khen “Doanh nhân tiêu biểu”

Ngoài ra công ty và các đoàn thể được nhận các khen thưởng sau:

- UBND TP.HCM tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016 ”

- UBND TP.HCM tặng Bằng khen vì đã có thành tích XS trong tham gia cuộc vận động "Người VN ưu tiên dùng hàng VN năm 2016".

- Được UBND thành phố công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2016”.

- UBND TP.HCM tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển Quỹ doanh nhân vì cộng đồng liên tục trong nhiều năm.

- Ủy ban MTTQ thành phố tặng bằng khen vì đã tích cực tham gia cuộc vận động “Vì người nghèo” giai đoạn 2001 – 2015.

- Cục thuế TP.HCM tặng Giấy khen vì đã có thành tích chấp hành tốt nghĩa

vụ nộp thuế năm 2015.

- Bảo hiểm xã hội TP.HCM tặng Giấy khen về thành tích thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động 2016.

- Bộ Công thương công nhận đạt danh hiệu “Doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu uy tín” với 2 ngành hàng Cà phê nhân và Hồ tiêu.

- Hai thương hiệu “ARIRANG” và “HỒ TIÊU MASECO” tiếp tục được nhà nước công nhận là “THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA NĂM 2016-2018”

- Tiếp tục nằm trong “Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2016”, “Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2016” do chương trình VR500, FAST500 bình chọn.

- Tiếp tục đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2016” cho sản phẩm điện tử nhãn hiệu Arirang.

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

- Công đoàn cơ sở được Liên đoàn Lao động thành phố tặng Cờ thi đua. Chi đoàn thanh niên được Thành đoàn TP.HCM tặng Cờ thi đua.

9. Nhận xét đánh giá:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã nhận định, đánh giá những khó khăn của thị trường, nhưng thực tế diễn ra còn xấu hơn cả dự báo nhất là tình trạng sức mua giảm sút nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung của công ty. Tuy nhiên với tinh thần nỗ lực, tập thể lãnh đạo công ty đã kiên trì, đoàn kết tìm chọn những giải pháp thích hợp giữ vững hoạt động và chuẩn bị các phương án củng cố, phát triển trong thời gian sắp tới, nổi bật là doanh thu tăng lên đáng kể do kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt được cao nhất từ trước đến nay bằng sự chủ động trong sản xuất, chế biến tại nhà máy chế biến cà phê Chi nhánh Bình Dương. Thị phần sản phẩm điện tử thương hiệu Arirang vẫn đang dẫn đầu thị trường cũng là tiềm năng phát triển khi sức mua của thị trường hồi phục. Công ty cũng đã chuẩn bị các dự án mới nhằm tăng cường năng lực hoạt động trong tương lai như: tái đầu tư xây dựng khách sạn Hoa Mai Vàng, hợp tác sản xuất cà phê hòa tan, khai thác cơ sở vật chất .v.v. Việc hoàn tất, đưa cô phiếu Maseco niêm yết trên sàn chứng khoán sau 15 năm cổ phần hóa là bước ngoặt quan trọng để gia tăng thanh khoản, đưa công ty phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới.

Nhìn chung, kết quả hoạt động năm 2016 tuy chưa đạt được kết quả như mong muốn, nhưng cũng đã phản ánh đúng tình hình chung cùng sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên luôn nêu cao trách nhiệm bảo vệ uy tín công ty và thương hiệu sản phẩm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, cổ đông, và người lao động.

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo tình hình thuận lợi, những mặt yếu còn tồn tại nêu trên và chân thành cảm ơn quý cổ đông đã luôn tin tưởng, gắn bó và đồng hành cùng công ty. Xin cảm ơn toàn thể cán bộ, nhân viên đã tích cực góp phần thực hiện vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2017

1. Tình hình chung:

Diễn biến tình hình trong thời gian qua và nhận định của các chuyên gia kinh tế thì năm 2017 sẽ còn nhiều thách thức, khó khăn hơn nữa do tình hình thế giới sẽ còn nhiều biến động và xáo trộn lớn như lãi suất, tỷ giá, giá dầu, an ninh chính trị, xu hướng bảo hộ tự do thương mại .v.v. tác động mạnh đến sản xuất và xuất nhập khẩu hàng hóa. Mặt khác mặc dầu Việt Nam đã ký nhiều hiệp định thương mại tự do với EU, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc ... nhưng hiện tại cũng đang có nhiều xáo trộn lớn về kinh tế, an ninh chính trị nên kinh tế thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Kinh tế trong nước chưa hồi phục, khó khăn nội tại thì vẫn còn, thiên tai, hạn hán tiếp tục diễn biến bất thường ảnh hưởng đến sinh kế, thu nhập của người dân làm cho sức mua của xã hội đang xuống rất thấp không có dấu hiệu hồi phục trong ngắn hạn. Các chi phí đầu vào như lãi vay, tiền lương, điện nước, vận chuyển, tiền thuê đất còn tiếp tục tăng làm giảm lãi gộp và lợi nhuận. Tình trạng buôn lậu, hàng gian, hàng giả còn tồn tại gây thiệt hại cho các doanh nghiệp.

Trong tình hình đó, để khắc phục những hạn chế tồn tại, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị trình dự thảo phương hướng kinh doanh năm 2017 để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2. Định hướng hoạt động:

Công ty tập trung phát triển các lĩnh vực, ngành nghề chủ lực có thế mạnh, khai thác nhanh, có hiệu quả các nguồn lực, cơ sở vật chất với tư duy và cách thức tiếp cận mới có tính dài hạn với định hướng chủ yếu như sau:

- Phát huy và khai thác mạnh mẽ lợi thế uy tín thương hiệu Arirang, tập trung đầu tư phát triển lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm điện tử gia dụng, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để đa dạng các dòng các sản phẩm với nhiều tính năng phong phú, có tính cạnh tranh cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu của những phân khúc tiêu dùng khác nhau. Tiếp tục đầu tư khai thác nguồn tài nguyên sở hữu trên các môi trường mới như truyền hình cáp, internet, thiết bị di động để tăng thêm hiệu quả và xây dựng thương hiệu. Trong tình hình thị trường luôn có sự cạnh tranh gay gắt, hàng gian, hàng giả còn tràn lan, công ty chú ý củng cố hệ thống phân phối sản phẩm, áp dụng các hình thức giao nhận, thanh toán linh hoạt, thích hợp, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng trải nghiệm và sử dụng sản phẩm Arirang một cách nhanh chóng. Đổi mới hình thức quảng cáo tiếp thị, tăng cường dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng, giám sát thị trường và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp bảo vệ lợi ích của công ty.

- Tiếp tục phát triển hoạt động xuất khẩu hàng nông sản với 2 mặt hàng chính là cà phê nhân và hồ tiêu, trong đó tập trung nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động của nhà máy chế biến cà phê nhân chi nhánh Bình Dương. Tăng cường công tác quản lý, hoàn thiện quy trình vận hành, đảm bảo chất lượng hàng hóa xuất khẩu đúng tiêu chuẩn thỏa thuận với khách hàng, theo sát diễn biến thị trường hạn chế rủi ro và có hiệu quả. Tăng cường quản lý đảm bảo chất lượng tiêu gia vị sản xuất tại chi nhánh Gia Lai, phát triển thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

- Khai thác có hiệu quả nhất các cơ sở vật chất hiện có theo hướng:

* Đẩy mạnh kinh doanh các mặt bằng, cao ốc văn phòng. Đàm phán với khách hàng để gia hạn hoặc ký mới hợp đồng cho thuê cao ốc 149-151 Nguyễn Văn Trỗi.

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

- Triển khai phương án đầu tư xây khách sạn, căn hộ dịch vụ tại mặt bằng số 75 Hoàng Văn Thụ phường 15, quận Phú Nhuận (khách sạn Hoa Mai cũ) với quy mô khoảng 70 phòng lưu trú. Kinh phí dự toán khoảng 80 tỷ, dự kiến khởi công trong quý 2/2017, thời gian hoàn thiện thi công dự tính là 18 tháng.

- Để kết hợp tăng thêm hiệu quả của nhà máy chế biến cà phê nhân Chi nhánh Bình Dương, Công ty đầu tư 27 tỷ đồng hợp tác với Tổng Công ty cổ phần Tín Nghĩa tỉnh Đồng Nai thành lập công ty cổ phần cà phê Tín Nghĩa sản xuất cà phê hòa tan với công nghệ hiện đại của châu Âu. Nhà máy đã khởi công xây dựng từ tháng 1/2017 trên khu đất 54.000m² tại khu công nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai dự kiến thi công, lắp đặt thiết bị đưa vào sản xuất trong thời gian khoảng 12 tháng và đưa sản phẩm ra thị trường vào giữa năm 2018.

3. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

- Tổng doanh thu	:	1.800 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế	:	40 tỷ
- Chia cổ tức thấp nhất	:	12 %

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

4. Các biện pháp chủ yếu:

- Tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tài sản của công ty, ưu tiên đầu tư cho các dự án đem lại hiệu quả, dùng đầu tư hoặc thoái vốn với các dự án gặp khó khăn, không hiệu quả. Khai thác có hiệu quả hơn các mặt bằng hiện có theo hướng hợp tác hoặc chuyển nhượng.

Tiếp tục duy trì quan hệ tốt có uy tín với các ngân hàng, đồng thời đề xuất với Đại hội cổ đông xem xét phương án tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn tài chính đảm bảo cho hoạt động của công ty trong thời gian tới.

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

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng để nghiên cứu phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm với tính năng khác biệt, vượt trội các sản phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh tranh. Đẩy mạnh hợp tác, nghiên cứu ứng dụng những kỹ thuật mới trong sản xuất phát hành chương trình karaoke theo xu hướng tiêu dùng mới. Đổi mới tư duy phát triển các sản phẩm âm thanh còn nhiều

khả năng phát triển bằng những phương thức có hiệu quả như hợp tác sản xuất, phân phối hoặc nhượng quyền thương hiệu.

- Tổ chức hoạt động quảng cáo tiếp thị, xây dựng thương hiệu bằng các hình thức thích hợp có hiệu quả, phù hợp với thị trường và các đối tượng khách hàng khác nhau. Khai thác triệt để các hình thức quảng cáo phong phú, đa dạng trên mạng internet do có số lượng khách hàng truy cập ngày càng nhiều, chi phí thấp. Tăng cường phương tiện, nhân lực để đẩy mạnh dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến mà công ty đã làm khá tốt trong thời gian qua, được khách hàng trong và ngoài nước quan tâm, đánh giá cao.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc chống hàng gian, hàng giả nhãn hiệu của công ty. Tuyển chọn, bố trí nhân sự có kinh nghiệm để giám sát thị trường và tư vấn các biện pháp có hiệu quả. Nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật để chống xâm phạm, ăn cắp bản quyền và chống hàng giả đạt kết quả.

- Tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực sản xuất, chế biến cà phê nhân tại Chi nhánh Bình Dương, điều chỉnh bổ sung nhân sự điều hành, quản lý sản xuất, tăng cường trang thiết bị đảm bảo hoạt động mạnh mẽ, liên tục, an toàn và có hiệu quả. Xem xét đánh giá khả năng hoạt động của chi nhánh Gia Lai để có biện pháp sắp xếp thích hợp.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương hướng kế hoạch năm 2017 như đã trình bày nêu trên. Nếu được đại hội chấp thuận, Hội đồng quản trị công ty tin tưởng rằng sẽ lãnh đạo điều hành thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao, đưa công ty phát triển ngày càng vững chắc hơn..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hàn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MASECO);

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016;

- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và tình hình hoạt động công ty năm 2016.

Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 như sau.

I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động và đặc điểm tình hình của Công ty, Ban Kiểm soát lập chương trình kiểm soát năm 2016, triển khai kiểm soát việc thực hiện Điều lệ Công ty, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, kiểm soát việc thực hiện chế độ quản lý kinh doanh, tài chính, quản lý công nợ, quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản...

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

Năm 2016, Ban Kiểm soát có tờ trình và được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn công ty TNHH kiểm toán DTL (DTL) là đơn vị có đủ năng lực uy tín và được các cơ quan có chấp thuận để tiếp tục thực hiện kiểm toán, báo cáo tài chính công ty.

Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét kiểm tra, Ban Kiểm soát nhận thấy:

+ Hệ thống kế toán, cập nhật thống kê đầy đủ, rõ ràng, được sắp xếp lưu trữ gọn gàng, đáp ứng tốt công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng quy định.

+ Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

+ Các số liệu báo cáo tài chính 2016 phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2016.

- Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo quyết toán năm 2016 đã được kiểm toán.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty, trong năm 2016 Ban Kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận đã tiến hành giám sát hoạt động của công ty như sau:

Kết quả hoạt động của công ty năm 2016:

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2016 tình hình kinh tế nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, biến động trong hoạt động kinh tế, sức mua tiêu dùng giảm sút, các loại chi phí tăng đáng kể, mặt khác một số hoạt động của đơn vị hoạt động chưa hiệu quả như Khách sạn Hoa Mai, chi nhánh Bình Dương... ảnh hưởng đến kết quả chung của công ty. Ban Tổng giám đốc công ty đã chủ động tìm nhiều phương án, biện pháp kinh doanh để giữ vững và phát huy các thế mạnh của đơn vị, căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, công ty tập trung đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm điện tử, xuất khẩu nông sản và tổ chức khai thác tốt các cơ sở vật chất đã đầu tư. Trong quá trình triển khai thể hiện sự nỗ lực cao của lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên công ty

Kết quả kinh doanh năm 2016 đạt được như sau:

	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
- Tổng doanh thu:	1.600 tỷ	1.973 tỷ	123,3 %
- Lợi nhuận trước thuế:	60 tỷ	36,3 tỷ	60,5 %

Đánh giá tình hình tài chính của công ty năm 2016 được thực hiện tốt và ổn định. Sổ sách chứng từ, báo cáo tài chính rõ ràng, số liệu chính xác, kịp thời. Công tác quản lý tài sản, vật tư tiền vốn, công nợ chặt chẽ, thực hiện theo đúng quy định. Qua công tác giám sát của Ban Kiểm soát, nhận thấy rằng HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật nhà nước quy định đối với doanh nghiệp, chủ động triển khai kế hoạch SXKD, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động.

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

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

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

Năm 2016, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã triển khai các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu theo quy định pháp luật. Ngày 29/12/2016 Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội đã có Quyết định số 898/QĐ-SGDHN chấp thuận cho Công ty Maseco được niêm yết cổ phiếu (MSC) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX) và Công ty đã chọn ngày 08/02/2017 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu (MSC), đồng thời công ty tiếp tục triển khai một số phương thức cho hoạt động SXKD, tập trung đầu tư lĩnh vực SXKD sản phẩm điện tử, xuất khẩu nông sản, đầu tư tốt cho chính sách quảng cáo sản phẩm mới, quảng bá tiếp thị nhằm nâng cao khả

năng cạnh tranh, tăng tính chủ động cho cơ sở. Góp vốn cùng Công ty TNHH Tổng Công ty Tín Nghĩa, các đơn vị và các cá nhân thành lập Công ty cổ phần cà phê Tín Nghĩa, bên cạnh đó vẫn tiếp tục đầu tư cho các chính sách quảng bá sản phẩm mới nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng tính chủ động cho cơ sở.

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

II. Kết luận và kiến nghị:

Năm 2016 tình hình kinh tế nói chung còn nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều phức tạp... Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã có những giải pháp, sự lựa chọn phù hợp và có chiến lược chủ động ứng phó hợp lý trong cả ngắn hạn và lâu dài để giữ vững sự ổn định và phát triển. Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.

HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã thực thi nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền phân cấp quản trị theo Quy chế quản trị nội bộ công ty, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết ĐHĐCĐ, đã điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đề ra. Quan tâm sắp xếp, nâng cao hiệu quả quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành nhằm đáp ứng theo yêu cầu và tốc độ phát triển của công ty, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD. Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng, uy tín, vị thế công ty ngày càng được nâng cao. Trong năm 2016, công ty đã vinh dự nhận được khen thưởng cấp Nhà nước: Huân chương Lao động hạng nhất và nhiều danh hiệu thi đua, bằng khen, cờ thi đua...

Ban Kiểm soát tin tưởng trong thời gian tới, dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ góp phần mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty Maseco tiếp tục hoạt động ổn định và phát triển, tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức, giữ vững sự an tâm tin tưởng của cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2016. Ban Kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 theo đúng quy định và kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua các văn kiện đã trình bày trước Đại hội cổ đông.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

