

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



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2016

Tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
Năm 2016

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 13 ngày 17/06/2014
- 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: **08.38444.861**
- Số fax: **08.38443.264**
- Website: www.maseco.com.vn Email: 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 2016, Công ty Maseco đạt thành tích được khen thưởng như sau:

- Cờ Thi đua của UBND TP.HCM trao tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016.

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

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

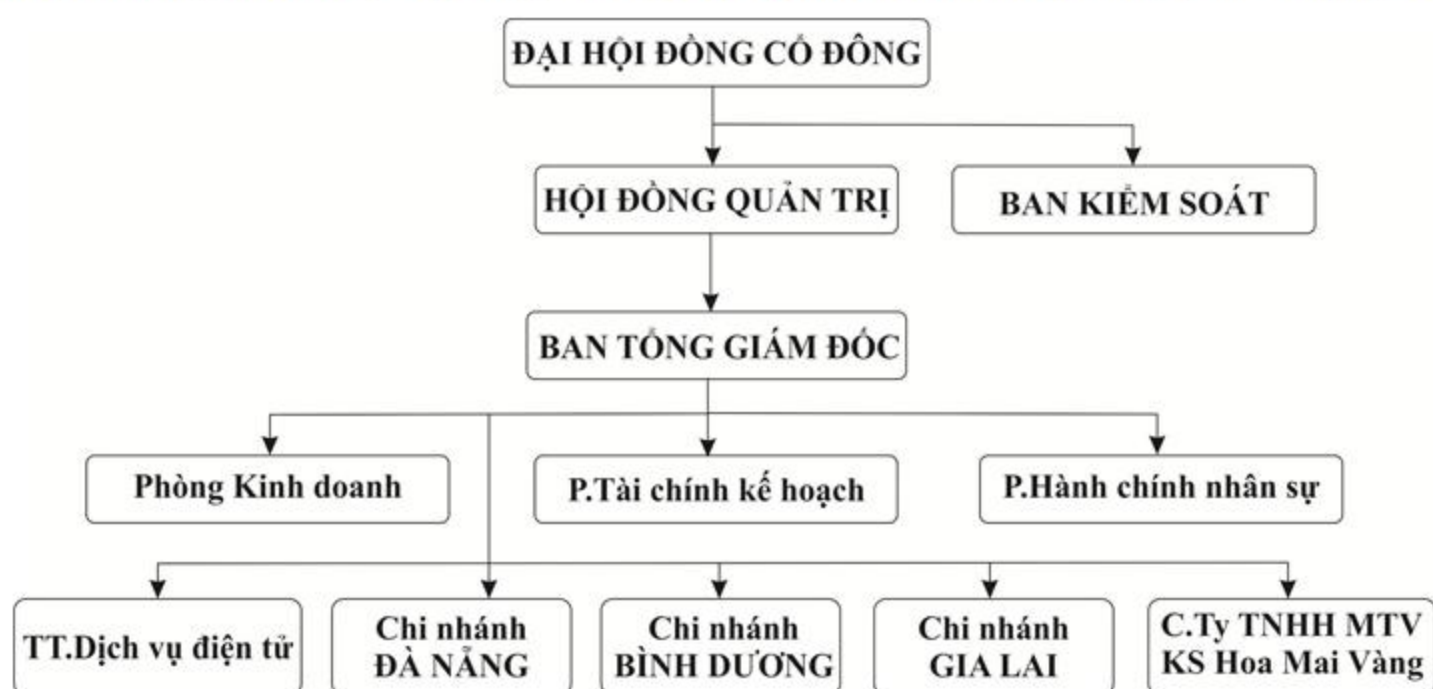
- Ủy ban nhân dân TP.HCM công nhận là Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2016.
- Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM vì đã tích cực tham gia cuộc vận động “Vì người nghèo” giai đoạn 2001-2015.
- Giấy khen của Cục thuế TP.HCM vì đã có thành tích chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2015.
- Giấy khen của Bảo hiểm xã hội TP.HCM vì đã có thành tích trong công tác tuyên truyền, phối hợp, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động 2016.
- Tiếp tục được công nhận TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với Báo VietNamNet và Tạp chí Thuế phối hợp thực hiện.
- Thương hiệu sản phẩm điện tử Arirang và Hồ tiêu Maseco tiếp tục được công nhận là thương hiệu Quốc Gia năm 2016-2018.
- Sản phẩm điện tử Arirang được bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2016 - 2017”

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.

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.



Các công ty con, công ty liên kết:

Số TT	Tên công ty	Số GCN ĐKKD	Địa chỉ	Điện thoại	Vốn điều lệ	Vốn góp của Maseco	Tỷ lệ vốn góp của Maseco	Ngành nghề kinh doanh
I	Công ty con							
1	Cty TNHH MTV KS Hoa Mai Vàng	0311847455	75 Hoàng Văn Thụ, P. 15, Q.PN, TP.HCM	08.38440827	2.600.000	2.600.000	100%	Dịch vụ khách sạn, nhà hàng
II	Công ty liên kết							
1	Công ty TNHH công nghệ điện tử Phương Đông	0305772434	97 Nguyễn Du phường 7, Q.Gò Vấp, TP.HCM	08.35888040	5.000.000	1.500.000	30%	Sản xuất, mua bán các sản phẩm điện, điện tử
2	Công ty TNHH thương mại điện tử Arirang	0105906031	93 Tô Hiệu, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội	04.37736914	6.500.000	3.000.000	46,15%	Mua bán các sản phẩm điện, điện tử
3	Công ty cổ phần điện tử Amtec	0312954160	Lô 10A, đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, H.Nhà Bè, TP.HCM	08.37801125	30.000.000	6.000.000	30%	Sản xuất, bán buôn, bán lẻ sản phẩm điện tử dân dụng, linh kiện điện tử

4. Định hướng phát triển

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, 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. Cùng 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.

- 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. 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.

- Đẩy mạnh kinh doanh các mặt bằng, cao ốc văn phòng. 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.

- Đầu tư, 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 đưa sản phẩm ra thị trường vào giữa năm 2018.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm qua, trước tình hình sức mua của thị trường liên tục giảm sút, để giữ vững thị phần sản phẩm điện tử, công ty đã có nhiều giải pháp 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, đang trong thời gian hoàn chỉnh thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng.

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 Nguyễn Xuân Hàn	Tổng Giám đốc
2	Ông Đỗ Hương Dương	Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Trịnh Ngọc Minh	Phó Tổng Giám đốc
4	Bà Trần Thị Lụa	Kế toán trưởng

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Ông Nguyễn Xuân Hàn – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc:

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:	08. 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 đến nay	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận - Chức vụ Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Chủ tịch 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	2.805.695 cổ phần. Tỷ lệ 12.38%

- Ông Đỗ Hướng Dương – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc:

Họ và tên	Đỗ Hướng Dương
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:	08. 38444861
Địa chỉ email	huongduong@maseco.com.vn
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 – đến nay	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận – Phó chủ tịch HĐQT. Phó Tổng giám đốc
- Từ 07/2012 – đến nay	Chủ tịch Công ty- C.ty TNHH MTV KS Hoa Mai Vàng
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:	Chủ tịch công ty – Công ty TNHH MTV khách sạn Hoa Mai Vàng
Tổng số cổ phần nắm giữ	450.000 cổ phần. Tỷ lệ 2%.

- Ông **Trịnh Ngọc Minh** – TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc:

Họ và tên	Trịnh Ngọc Minh
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	1962
Nơi sinh	TPHCM
CMND	020649447
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	139/8A Phan Đăng Lưu, p.2. Q.Phú Nhuận. TP.HCM
Số điện thoại công ty:	08. 38444861
Địa chỉ email	ngminh@maseco.com.vn
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư điện tử
Quá trình công tác	
- Từ 12/1986 – 12/1990	Công tác tại Công ty Dịch vụ Phú Nhuận – Nhân viên kinh doanh
- Từ 01/1991 – 09/2001	Công tác tại Công ty Vật tư Dịch vụ Du lịch Phú Nhuận – Trưởng phòng kế hoạch
- Từ 10/2001 – đến nay	Công tác tại C.ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận - Chức vụ Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
- Từ 08/2008 – 2016	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH công nghệ điện tử Phương Đông
- Từ 05/2014 – 2016	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Alo360.com
- Từ 11/2014 – 2016	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần điện tử Amtec
Chức vụ công tác hiện nay	TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần điện tử Amtec
Tổng số cổ phần nắm giữ	2.212.865 cổ phần. tỷ lệ 9.83%.

- Bà **Trần Thị Lua** - Kế toán trưởng

Họ và tên	Trần Thị Lua
Giới tính	Nữ
Ngày tháng năm sinh	08/08/1966
Nơi sinh	Tây Ninh

CMND	024111245
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	5B Ba Gia, phường 7, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số điện thoại công ty:	08. 38444861
Địa chỉ email	luatran@maseco.com.vn
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	
- Từ 12/1988 – 12/1990	Công tác tại Công ty Dịch vụ Phú Nhuận – Nhân viên kế toán
- Từ 01/1991 – 06/1996	Công tác tại Công ty Vật tư Dịch vụ Du lịch Phú Nhuận – Nhân viên kế toán
- Từ 07/1996 – 09/2001	Công tác tại Công ty Vật tư Dịch vụ Du lịch Phú Nhuận – Chức vụ Phó phòng TC-KH
- Từ 10/2001 – 06/2006	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận – Chức vụ Phó phòng TC-KH
- Từ 07/2006 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. trong đó	404.705 cổ phần. tỷ lệ 1.79%.

Tính đến tháng 12/2016, tổng số cán bộ nhân viên Công ty là 135 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.. Năm 2016 công ty đã điều chỉnh, 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.

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

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.

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.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	907.440.539.697	1.034.426.410.423	+ 14%
Doanh thu thuần	1.430.149.264.328	1.973.568.938.550	+ 38%
LN từ hoạt động kinh doanh	73.613.489.689	35.981.501.263	- 51,2%
LN khác	2.257.011.568	337.632.829	- 85%
LN trước thuế	75.870.501.257	36.319.134.092	- 52,1%
LN sau thuế	58.673.844.059	30.792.096.275	- 47,5%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,34	1,25
+ Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	0,49	0,51
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,54	0,59
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,17	1,48
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho	3,34	4,57
+ Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	2,92	4,22
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,57	1,91
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,04	0,01
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,14	0,07
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,06	0,03
+ Hệ số Lợi nhuận từ kinh doanh/ Doanh thu thuần	0,05	0,02

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 thường 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 hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán và Công bố thông tin ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC riêng và hợp nhất năm 2016 được đăng trên website: 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 về ý kiến ngoại trừ:

+ Ý kiến của Kiểm toán độc lập

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Tập đoàn chưa đánh giá lại các khoản vay ngắn hạn có gốc ngoại tệ theo tỷ giá tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2016 với số tiền là 8,4 tỷ đồng theo quy định tại chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam. Như vậy, nếu các khoản vay có gốc ngoại tệ nêu trên được đánh giá lại theo tỷ giá tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2016 theo quy định thì trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2016, chỉ tiêu “Chi phí tài chính” sẽ tăng là 8,4 tỷ đồng và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế” sẽ giảm đi 6,72 tỷ đồng. Đồng thời, trên bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2016, chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” sẽ giảm đi với số tiền là 6,72 tỷ đồng.

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận và công ty con vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

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

Công ty vay ngoại tệ (USD) để mua nông sản xuất khẩu, trong năm 2016 tổng thu ngoại tệ do xuất khẩu luôn đủ đảm bảo thanh toán nợ vay ngoại tệ và còn thừa bán cho ngân hàng hơn 24,729 triệu USD. Và tính từ ngày 01/01/2017 cho đến 31/03/2017, Công ty chúng tôi cũng đã thu ngoại tệ và thanh toán trước hạn nợ vay ngoại tệ với trị giá là 15,917 triệu USD. Với việc công ty luôn đảm bảo cân đối khoản thu ngoại tệ xuất khẩu để thanh toán nợ vay ngoại tệ nên không đánh giá lại khoản vay ngắn hạn có gốc ngoại tệ trên vào thời điểm cuối năm.

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

a) **Cổ phần:** Tính đến 31/12/2016, 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 03/04/2017 Công ty có 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. 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 2016 trên 1,3 tỷ đồng, được thành phố, quận Phú Nhuận và các địa phương khen thưởng.

Năm 2016 là năm cuối Công ty thực hiện tài trợ cho đội bóng chuyên nam TP.HCM. Kết quả thi đấu trong năm qua tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia đội xếp hạng 4/12 đội mạnh quốc gia.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

Kết quả kinh doanh năm 2016 công ty đã thực hiện:

- Tổng doanh thu: 1.973 tỷ đồng đạt 123 % so với kế hoạch
- Kim ngạch xuất khẩu: 41,4 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế: 36,3 tỷ đồng đạt 60,5 % so với kế hoạch
- Chia cổ tức đề nghị: 15%/Vốn điều lệ đạt 100% so với kế hoạch

+ 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.

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 XNK 4,3 tỷ và 3,8 tỷ 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

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 cổ 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.

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

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.

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	Ông Nguyễn Xuân Hàn	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2.805.695 CP	14,47%
2	Ông Đỗ Hướng Dương	Phó Chủ tịch HĐQT Phó Tổng Giám đốc	450.000 CP	2 %
3	Ông Trịnh Ngọc Minh	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	2.212.865 CP	9,83%
4	Bà Trương Thị Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	497.357 CP	2,21%
5	Ông Lê Thiện Hưng	Thành viên HĐQT Giám đốc TT.Dịch vụ Điện tử	680.000 CP	3,02%

6	Ông Trịnh Phương Nam	Thành viên HĐQT	227.670 CP	1,01%
7	Ông Vũ Duy Tân Cảnh	Thành viên HĐQT	200.000 CP	0,88%

b) Sơ yếu lý lịch:

- Ông Nguyễn Xuân Hàn : Chủ tịch HĐQT Đã nêu ở phần lý lịch ban TGD.
- Ông Đỗ Hương Dương : Ủy viên HĐQT Đã nêu ở phần lý lịch ban TGD
- Ông Trịnh Ngọc Minh : Ủy viên HĐQT Đã nêu ở phần lý lịch ban TGD
- **Bà Trương Thị Thanh Tâm:**

Họ và tên	Trương Thị Thanh Tâm
Giới tính	Nữ
Ngày tháng năm sinh	1947
Nơi sinh	Đồng Tháp
CMND	020116692
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	54/1/8A Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số điện thoại công ty:	08.38444861
Địa chỉ email	
Trình độ chuyên môn	Trung cấp quản lý ngoại thương
Quá trình công tác	
- Từ 11/1983 – 12/1989	Công tác tại Công ty Dịch vụ Phú Nhuận – Chức vụ Phó giám đốc
- Từ 01/1990 – 12/1990	Công tác tại Công ty Vật tư Tổng hợp Phú Nhuận - Chức vụ giám đốc
- Từ 01/1991 – 09/2001	Công tác tại Công ty Vật tư Dịch vụ Du lịch Phú Nhuận - Chức vụ giám đốc
- Từ 10/2001 – 05/2011	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận - Chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Từ 06/2011 – 03/2016	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận - Chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
- Từ 04/2016 – đến nay	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận - Chức vụ Thành viên HĐQT
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	Không

Tổng số cổ phần nắm giữ, trong đó	497.357 cổ phần, tỷ lệ 2,21%.
-----------------------------------	-------------------------------

- Ông Lê Thiện Hưng:

Họ và tên	Lê Thiện Hưng
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:	08.38444861
Địa chỉ email	thienhung@maseco.com.vn
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 Vật tư Dịch vụ Du lịch Phú Nhuận – Giám đốc chi nhánh TT dịch vụ điện tử
- Từ 10/2001 – nay	Công tác tại C.Ty Vật tư Dịch vụ Du lịch Phú Nhuận – Thành viên HĐQT, Giám đốc chi nhánh Trung tâm dịch vụ điện tử
- Từ 09/2013 – nay	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH truyền thông đa phương tiện Arirang.
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức niêm yết	Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc chi nhánh Trung tâm Dịch vụ Điện tử
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH truyền thông Đa phương tiện Arirang
Tổng số cổ phần nắm giữ, trong đó	680.000 cổ phần, tỷ lệ 3,02%.

- Ông Trịnh Phương Nam:

Họ và tên	Trịnh Phương Nam
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	1970

Nơi sinh	Hà Nội
CMND	001070006855
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	CH 802 tầng 21 Tòa G03 KĐT NTL, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.
Số điện thoại công ty:	08.38444861
Địa chỉ email	Phuongnam@maseco.com.vn
Trình độ chuyên môn	Cử nhân khoa học
Quá trình công tác	
Từ 10/2006 – 04/2012	Công tác tại công ty CP dịch vụ Phú Nhuận – Chi nhánh tại Hà Nội. Chức vụ giám đốc
Từ 05/2012 – nay	Công tác tại Cty TNHH TM Điện Tử ARIRANG - Chức vụ giám đốc
Từ 04/2016- 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:	Giám đốc Công ty TNHH TM Điện tử ARIRANG
Tổng số cổ phần nắm giữ, trong đó	227.670 cổ phần, tỷ lệ 1,01%

- Ông Vũ Duy Tân Cảnh:

Họ và tên	Vũ Duy Tân Cảnh
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	1974
Nơi sinh	TP.HCM
CMND	022774143
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	18 Nguyễn Thị Diệu, P.6, Q.3, TP.HCM
Số điện thoại công ty:	08.38444861
Địa chỉ email	canhvu@amtecor.com
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế Ngoại Thương
Quá trình công tác	

- Từ 10/1996 – 09/2001	Công tác tại Công ty Vật tư Dịch vụ Du lịch Phú Nhuận – Chức vụ Phó phòng kinh doanh
- Từ 10/2001 – 12/2006	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận Chức vụ Phó phòng kinh doanh
- Từ 05/2007 – nay	Giám đốc Công ty TNHH TM Khánh Duy
- Từ 05/2014 – nay	TV HĐQT Công ty CP Alo 360.com
- Từ 06/2014 - Nay	TV HĐQT C.ty TNHH XNK nông sản Phú Long
- Từ 11/2014 - Nay	Công tác tại Cty CP Điện tử AMTEC
- Từ 04/2016 - 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:	Giám đốc Công ty CP Điện tử AMTEC Giám đốc Công ty TNHH TM Khánh Duy TV HĐQT C.ty TNHH XNK nông sản Phú Long TV HĐQT Công ty CP Alo 360.com
Tổng số cổ phần nắm giữ, trong đó	200.000 cổ phần, tỷ lệ 0,8%

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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.

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 Đồng Thanh Bình	Trưởng Ban kiểm soát	2.000	0,009%
02	Ông Đặng Văn Tuấn	TV Ban kiểm soát	60.000	0,26%
03	Bà Nguyễn Thị Tiến	TV Ban kiểm soát	-	-

b) Sơ yếu lý lịch

Ông Đồng Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên	Đồng Thanh Bình
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	1984
Nơi sinh	Đà Nẵng

CMND	201497048
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	24 Nguyễn Phi Khanh, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng
Số điện thoại công ty:	08. 38444861
Địa chỉ email	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	
+ Từ 06/2011 – 09/2011	Công tác tại Cty CP CMA CGM Việt Nam – Nhân viên thực tập
+ Từ /08/2012 – 04/2014	Công tác tại C.ty CP Dịch Vụ Phú Nhuận-Kế toán viên
+ Từ 05/2014 – nay	Công tác tại Công ty CP ALO 360.COM – Chức vụ Kế toán trưởng
+ Từ 04/2016 – nay	Trưởng ban kiểm soát Cty 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	Kế toán trưởng công ty CP ALO360.COM
Tổng số cổ phần nắm giữ, trong đó	2.000 cổ phần, tỷ lệ 0,008%
Cam kết nắm giữ	2.000 cổ phần

Ông Đặng Văn Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát:

Họ và tên	Đặng Văn Tuấn
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	1957
Nơi sinh	TPHCM
CMND	020032153
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	86/19/21 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, TPHCM
Số điện thoại công ty:	08. 38444861
Địa chỉ email	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	
+ Từ 04/1975 – 06/1986	Công tác tại CA phường Trung Nhất, quận Phú Nhuận
+ Từ 06/1986 – 02/1998	Công tác tại Công ty Vật tư dịch vụ Phú Nhuận – Chức

	vụ Phó phòng
+ Từ 02/1998 – 10/2009	Công tác tại Phòng kinh tế Q.Phú Nhuận– Chức vụ Phó phòng
+ Từ 10/2009 đến nay	Công tác tại TT Dạy nghề Q.Phú Nhuận – Chức vụ Giám đốc
+ Từ 06/2011 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:	Giám đốc trung tâm dạy nghề Phú Nhuận
Tổng số cổ phần nắm giữ, trong đó	60.000 cổ phần, tỷ lệ 0,26%

Bà Nguyễn Thị Tiến – Thành viên ban kiểm soát:

Họ và tên	Nguyễn Thị Tiến
Giới tính	Nữ
Ngày tháng năm sinh	23/8/1982
Nơi sinh	Thanh Hóa
CMND	025018436
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Lô A1 phòng 604, CC Cantavil, An Phú, Q.2, TP.HCM
Số điện thoại công ty:	08. 38444861
Địa chỉ email	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	
+ Từ 04/2006 – 04/2011	Công tác tại Cty CP thông tin và du lịch Việt Nguồn Chức vụ kế toán trưởng
+ Từ 05/2011 – 08/2013	Công tác tại Cty CP Dịch vụ và XTTM Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM - Chức vụ kế toán trưởng
+ Từ 09/2013 – nay	Công tác tại Cty TNHH truyền thông Đa Phương Tiện ARIRANG - Chức vụ kế toán trưởng
+ Từ 04/2016 – 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:	Kế toán trưởng Công ty TNHH truyền thông Đa phương tiện ARIRANG.
Tổng số cổ phần nắm giữ, trong đó	Không

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bầu 03 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020. Từ sau đại hội, Ban kiểm soát đã có 02 cuộc họp với các nội dung như phân công nhiệm vụ Trưởng ban, 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 2016.

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 Ban kiểm soát năm 2016 được thực hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể là:

Số TT	Chức danh	Số người	Thù lao đồng/người/tháng	Tổng số tiền đã chi (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	10.000.000	120.000.000
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	01	8.000.000	96.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	05	7.000.000	420.000.000
4	Trưởng ban kiểm soát	01	6.000.000	72.000.000
5	Kiểm soát viên	02	4.000.000	96.000.000

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

Số TT	Đối tượng	Đầu kỳ (22/03/2016)		Cuối kỳ (03/04/2017)		Tăng (+)/ Giảm (-)
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ	
	Cổ đông nội bộ					
	TV. Hội đồng quản trị					
1	Ông Đỗ Hương Dương	865,558	3.85%	450,000	2.00%	(415,558)
2	Bà Trương Thị Thanh Tâm	897,357	3.99%	497,357	2.21%	(400,000)
3	Ông Lê Thiện Hưng	974,638	4.33%	680,000	3.02%	(294,638)
4	Ông Vũ Duy Tân Cảnh	412,275	1.83%	200,000	0.89%	(212,275)
	Kế toán trưởng					
5	Bà Trần Thị Lụa	804,775	3.58%	404,775	1.80%	(400,000)
	Người có liên quan					
6	Ông Nguyễn Xuân Hán	1,642,740	7.30%	1,037,340	4.61%	(605,400)
7	Bà Nguyễn Thị Quế Chi	-	0.00%	574,000	2.55%	574,000

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Hán