

Số: 24/MSC/CV-2018  
V/v công bố Nghị quyết và  
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường  
niên 2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN**
  - Mã chứng khoán : **MSC**
  - Trụ sở chính: **78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP. HCM**
  - Điện thoại : **08.38444861** Fax: **08.38443264**
  - Website: **[www.maseco.com.vn](http://www.maseco.com.vn)**
  - Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Hương Dương**
  - Số CMND : **021720032** Ngày cấp: **29/06/2007** Nơi cấp: **CA TP.HCM**
  - Địa chỉ thường trú: **34/18 Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM**
  - Điện thoại cơ quan : **08.38444861**
  - Loại công bố thông tin:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 20/04/2018.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận [www.maseco.com.vn](http://www.maseco.com.vn) mục Quan hệ cổ đông.

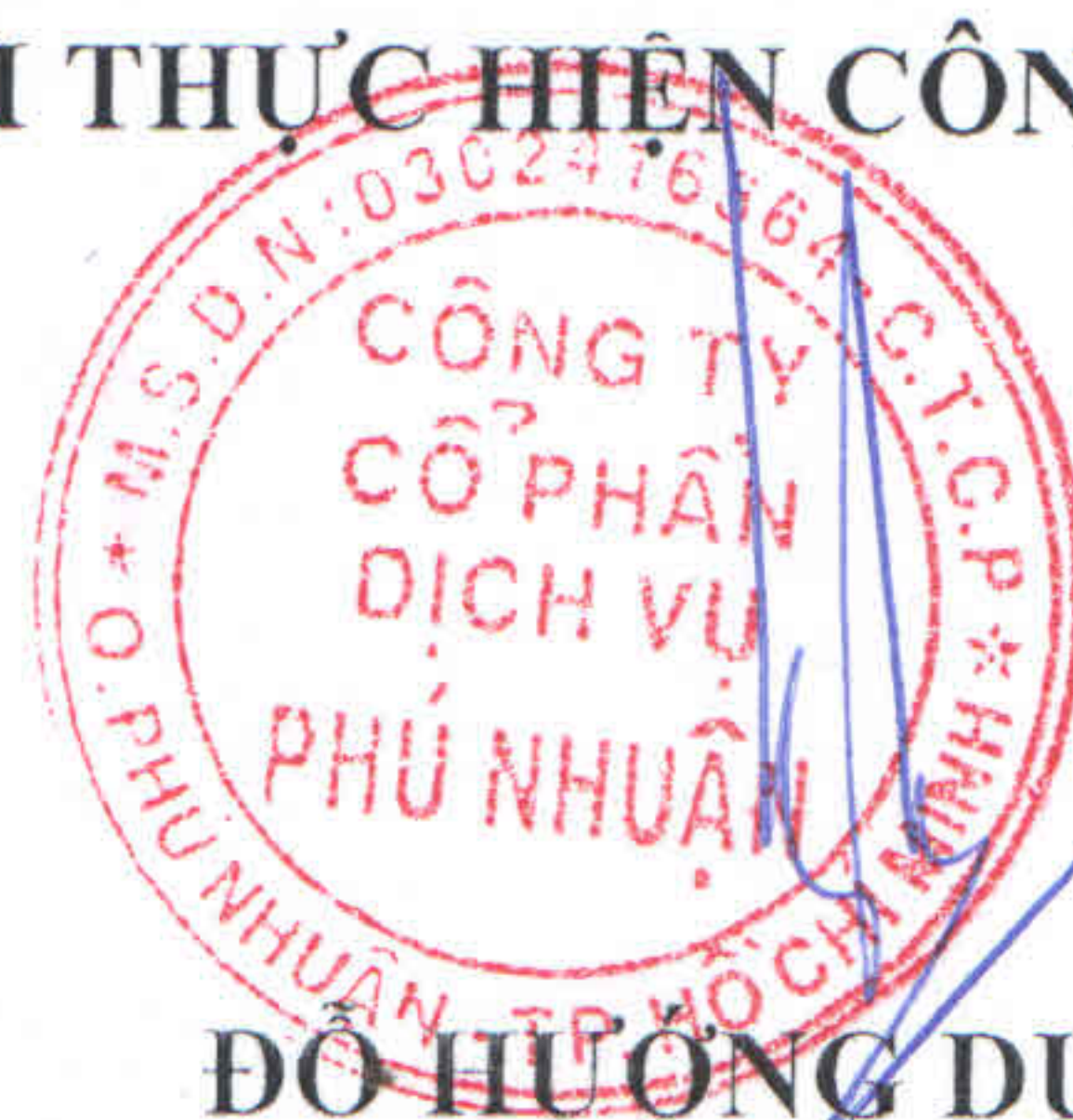
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng với sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào!

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu VT



**ĐỖ HƯƠNG DƯƠNG**

Số: 04/MSC/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2018



## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- 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 14 ngày 08/1/2018.

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2018, 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 2018.

### **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 2018 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:

- Bà Bùi Thị Anh Thư - Phó TP.TCKH Công ty .
- Bà Lữ Thị Thu Hiền - Phó TP.Hành chính nhân sự - Thư ký 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 2018**

Chủ tọa Đại hội trình bày dự thảo “Qui chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018” 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 2018” 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 **296** 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 103 cổ đông, sở hữu 18.129.994 cổ phần, đạt tỷ lệ 80,58% 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 2018 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 2018:**

Ông Nguyễn Xuân Hàn, Chủ tọa đại hội thông qua chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (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 2018 đạt tỷ lệ 100%.

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

Tổng Giám Đốc Công ty, Trưởng 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 – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Ông Đồng Thanh Bình, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017.

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

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2017;

+ Tờ trình thực hiện thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất thù lao năm 2018.

+ Tờ trình mức khen thưởng năm 2018 cho Ban điều hành;

+ 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 hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- 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 2018.

- Ông Đồng Thanh Bình, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về nhân sự Ban Kiểm soát.

6. Ông Nguyễn Xuân Hàn, Chủ tọa đại hội thông qua tờ trình miễn nhiệm kiểm soát viên, thẻ lệ bầu cử và danh sách ứng cử viên:

a) Thông qua việc miễn nhiệm kiểm soát viên Nguyễn Thị Tiến:

- Số cổ phần tán thành 18.856.677 CP đạt tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành 0 CP

- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

b) Về thể lệ bầu cử:

- Số cổ phần tán thành 18.856.677 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

c) Về danh sách ứng cử viên: có 1 ứng cử viên Ông Tô Thành Tùng được đề cử:

- Số cổ phần tán thành 18.856.677 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

7. Ông Nguyễn Xuân Hàn, Chủ tọa đại hội đề nghị đại hội bầu ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Đặng Văn Tuấn - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Lụa - Thành viên
- Bà Trần Mỹ Hào - Thành viên

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 18.856.677 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

8. **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, không có ý kiến góp ý của cổ đông.

Chủ tọa Đại hội đã trao đổi, làm rõ thêm các nội dung như sau:

➤ Báo cáo hoạt động năm 2017:

- Trong nhiều năm qua, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn quan tâm đến việc bảo vệ lợi ích cho cổ đông trong điều hành hoạt động của công ty với tinh thần phát huy cao nhất các lợi thế, ưu điểm và tuân thủ pháp luật nên đã hạn chế được những phát sinh phức tạp.

- Năm 2017 chưa đạt kết quả như mong muốn, ngoài những nguyên nhân khách quan thì về chủ quan cũng còn những việc phải nghiêm túc rút kinh nghiệm như:

- Hoạt động kinh doanh nông sản bị rủi ro, thua lỗ, một mặt do giá cả thị trường nông sản thế giới sụt giảm liên tục, khó lường trước. Nhưng công ty đã không có biện pháp thích hợp kịp thời để cắt lỗ.

- Việc quản lý con người, sử dụng vốn trong kinh doanh nông sản chưa chặt chẽ có những sai phạm chậm xử lý.

➤ Việc sử dụng cơ sở vật chất chưa mang lại hiệu quả cao, trong lúc giá thuê đất ngày càng cao, làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018:

15/10/2017

- Mục tiêu năm 2018: tập trung 2 lĩnh vực trọng yếu
  - Tái cấu trúc lại hoạt động của công ty đảm bảo giải quyết chế độ theo pháp luật, lao động của các lĩnh vực kinh doanh không hiệu quả.
  - Tái cấu trúc lại tình hình tài chính của công ty đảm bảo kiểm soát nghiêm ngặt vấn đề tài chính, sử dụng vốn hiệu quả và giải pháp giảm vốn sẽ mang lại hiệu quả khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- Biện pháp thực hiện:
  - Tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh, chỉ duy trì các lĩnh vực kinh doanh có hiệu quả, ít rủi ro, nhanh chóng sắp xếp lại đơn vị kinh doanh trên cơ sở hiệu quả và đảm bảo tuân thủ pháp luật.
  - Tái cấu trúc tài chính công ty trên cơ sở khai thác có hiệu quả các cơ sở vật chất, nhà xưởng hiện có để thu hồi vốn đầu tư, tích lũy vốn thặng dư dự trữ cho những phương án hoạt động của công ty sắp đến.
  - Sắp xếp lại đội ngũ nhân sự quản lý, điều hành công ty với tinh thần “chiến đấu cao, có quyết tâm và có tinh thần trách nhiệm”.

## 9. 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 136 cổ đông, sở hữu 18.861.027 cổ phần, đạt tỷ lệ 83,83% 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:

### 9.1- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 với các nội dung chính:

+ Tổng doanh thu:	1.061.008.453.774 đồng
+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế :	24.465.374.020 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP):	832,17 đồng

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành 18.861.027 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

### 9.2 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:	1.200.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	30.000.000.000 đồng
+ Chia cổ tức thấp nhất:	10 %

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát việc sử dụng tài sản, nhà đất của công ty để có phương án sử dụng có hiệu quả hơn theo hướng bán hoặc chuyển nhượng các mặt bằng mà công ty không có điều kiện đầu tư hoặc kinh doanh không hiệu quả gồm mặt bằng số 7 Hoàng Minh Giám, chi nhánh Gia Lai, chi nhánh Đà Nẵng, nhà ở Hà Nội ... để thu hồi vốn đầu tư và tích lũy vốn thặng dư, dự trữ vốn cho những phương án hoạt động của công ty trong giai đoạn sắp đến.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 18.861.027 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

9.3- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2017.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 18.861.027 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

9.4- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 với các nội dung chính như sau:

<b>I. Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	:	<b>19.917.040.822đ</b>
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 2017	:	19.723.750.176đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm	:	193.290.646đ
<b>II. Phương án phân phối lợi nhuận</b>	:	<b>19.917.040.822đ</b>
1 Chia cổ tức (8%/Vốn cổ phần)	:	18.000.000.000đ
2 Chi quỹ hoạt động của HĐQT	:	500.000.000 đ
3 Chi quỹ hoạt động của Ban TGD	:	1.000.000.000 đ
4 Chi cho hoạt động xã hội từ thiện	:	300.000.000 đ
5 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	117.040.822đ

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 18.861.027 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

9.5- Thông qua tờ trình thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và phê duyệt thù lao năm 2018:

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

Tổng mức thù lao đã thanh toán là	:	762.800.000 đồng, gồm:
+ Thù lao Hội đồng quản trị	:	614.800.000 đồng
+ Thù lao Ban kiểm soát	:	148.000.000 đồng

➤ **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018**

1. Thù lao Hội đồng quản trị :

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : không quá 100.000.000 đồng/tháng, áp dụng từ tháng 01/2018
- Phó chủ tịch : 10.000.000 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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 18.861.027 CP đạt tỷ lệ 100%

11/12/2017  
HỒ

- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

**9.6-** Thông qua tờ trình mức khen thưởng năm 2018 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 18.861.027 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

**9.7-** Thông qua tờ trình đề nghị 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.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 18.861.027 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

**9.8-** Thông qua tờ trình hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn sau phát hành mà Nghị quyết Đại hội thường niên 2017 đã thông qua.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 18.861.027 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

**9.9-** Thông qua tờ trình chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty với nội dung chính như sau :

- a- Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
  - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
  - Công ty TNHH KPMG 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 2018. 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 18.861.027 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

**10.** Ông Đặng Văn Tuấn, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020

Ông Tô Thanh Tùng đạt tỷ lệ 99,66 % theo quy định của thể lệ bầu cử Ông Tô Thanh Tùng trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Ông Nguyễn Xuân Hàn, Chủ tọa đại hội điều hành biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành 18.861.027 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

Như vậy với kết quả biểu quyết nêu trên, Ông Tô Thanh Tùng đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

**11. Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

Bà Bùi Thị Anh Thư, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành 18.861.027 CP đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến 0 CP

**12. Bế mạc đại hội**

Ông Nguyễn Xuân Hàn, Chủ tọa Đại hội phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Xuân Hàn**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Bùi Thị Anh Thư**

**Lữ Thị Thu Hiền**