

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI PHÚ NHUẬN**

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

Số: 57./CBTT-PNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Mã chứng khoán: PNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 84-8 38 440 816 Fax: 84-8 38 443 980

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ-2023 ngày 21/04/2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2023 ngày 21/04/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2023 tại đường dẫn <https://pnco.vn> (Mục: Quan hệ cổ đông).

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ-2023 ngày 21/04/2023
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2023 ngày 21/04/2023;
- Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Mai Tuấn Hải

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Đoàn chủ tọa chỉ định Ông Mai Tuấn Hải làm Thư ký đại hội, hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

4. **Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

5. **Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Lê Văn Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

2. Bà Nguyễn Thị Thoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

3. Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình sau:

- (1). Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính 2022;
- (2). Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- (3). Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- (4). Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- (5). Tờ trình về việc thông qua thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
- (6). Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- (7). Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- (8). Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

4. **Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung báo cáo, tờ trình:**

Các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông không có ý kiến.

5. **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028.**

- Bà Hoàng Thị Diệu Thanh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 02 phút là 23 người, đại diện cho 8.789.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 97,66% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.

6. Đại hội nghỉ giải lao.

7. Báo cáo lại kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp và biểu quyết:

- Vì lý do kỹ thuật khi thực hiện đăng ký cho cổ đông tham dự họp và biểu quyết, Bà Hoàng Thị Diệu Thanh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo lại Đại hội tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội, bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 02 phút là 24 người, đại diện cho 8.791.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 97,69% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.

8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028:

Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028, chi tiết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết là 8.791.660 cổ phần, chiếm tỉ lệ 97,69% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội vào lúc 09 giờ 38 phút là 24 người, đại diện cho 8.791.660 cổ phần.
2. Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu.
3. Tổng số phiếu thu về: 23 phiếu.

Trong đó:

- a. Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 23 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu thu về.
- b. Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu thu về.

II. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

(Tỉ lệ tính trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết)

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Kết quả
		Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	
01	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	8.791.658	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
02	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	8.791.658	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Kết quả
		Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	
03	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính 2022.	8.791.658	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
04	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.	8.791.658	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
05	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.791.658	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
06	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	8.791.658	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
07	Tờ trình về việc thông qua thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.	8.791.658	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
08	Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.	8.791.658	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
09	Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.	8.791.658	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
10	Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.	8.791.658	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

III. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2023-2028, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào: 23 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 22 phiếu, chiếm 99,9999% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 01 phiếu, chiếm 0,00001% tổng số phiếu.

3. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có: 05 người:

- Ông Bùi Tuấn Ngọc;

- (ii) Ông Bùi Minh Tuấn;
- (iii) Ông Trần Xuân Ánh;
- (iv) Ông Lê Văn Hùng;
- (v) Bà Huỳnh Thị Phương Linh.

4. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	8.887.862	101,09%
2	Ông Bùi Minh Tuấn	8.787.282	99,95%
3	Ông Trần Xuân Ánh	8.761.032	99,65%
4	Ông Lê Văn Hùng	8.761.032	99,65%
5	Bà Huỳnh Thị Phương Linh	8.761.032	99,65%

Căn cứ theo Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, các ứng cử viên trên đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2023-2028.

IV. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên bầu Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2028, chi tiết như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu.
2. Tổng số phiếu thu vào: 23 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 22 phiếu, chiếm 99,9999% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 01 phiếu, chiếm 0,00001% tổng số phiếu.

5. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có: 03 người

- (i) Bà Nguyễn Thị Thoa;
- (ii) Bà Nguyễn Kim Hậu;
- (iii) Bà Nguyễn Thị Thái Nhi.

6. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Thoa	8.812.880	100,24%
2	Bà Nguyễn Kim Hậu	8.781.032	99,88%
3	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi	8.781.032	99,88%

Căn cứ theo Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, các ứng cử viên trên đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2023-2028.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ 10 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023.

IV. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Chi tiết Báo cáo đính kèm.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Chi tiết Báo cáo đính kèm.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính 2022.

Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 đã được đăng tải trên website của Công ty.

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán đính kèm

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023
Doanh thu	Tr.đ	112.348
+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ		65.400
+ Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận		17.907
+ Tòa nhà Phú Nhuận Plaza		15.604
+ Cửa hàng bán lẻ		3.198
+ Kinh doanh xuất nhập khẩu		-
+ Văn phòng Công ty và cho thuê mặt bằng		10.239
+ Dự án 168 Hoàng Văn Thụ		-
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	24.660
+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ		15.512
+ Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận		3.219
+ Tòa nhà Phú Nhuận Plaza		5.146
+ Cửa hàng bán lẻ		58
+ Kinh doanh xuất nhập khẩu		(223)
+ Văn phòng Công ty và cho thuê mặt bằng		2.391
+ Dự án 168 Hoàng Văn Thụ		(1.442)

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; Và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng;
- Có kinh nghiệm kiểm toán các Đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Công ty;

- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, tiến độ kiểm toán của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình ĐHQĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong năm các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
- Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	20.872
2	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 (<i>Thành viên HĐQT không điều hành</i>)	447
3	Chi thường năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Ban Tổng Giám đốc	500
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 sau khi trừ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022	19.925
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 sau khi trừ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022. Trong đó:	(30.008)
5.1	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	(49.932)
5.2	<i>Lợi nhuận sau thuế năm 2022</i>	19.925
6	Cổ tức	0%

Điều 7: Thông qua thực hiện chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

1. Báo cáo thực hiện chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Chi tiết	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1.1	Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty.	591.000.000	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQĐHQĐ-2022 ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
1.2	Chi thường cuối năm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Ban Tổng giám đốc.	500.000.000	Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT-2023 ngày 13/01/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

	Tổng cộng	1.091.000.000	
--	------------------	----------------------	--

2. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
2.1	Kế hoạch lợi nhuận trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2023.	24.660.000.000
2.2	Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (bao gồm thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, thưởng vượt kế hoạch nếu có; và các chi phí hoạt động khác).	5%
2.3	Kế hoạch trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 [(2.1) x (2.2)]	1.233.000.000

Điều 8: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2023 – 2028 trúng cử, kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	8.887.862	101,09%
2	Ông Bùi Minh Tuấn	8.787.282	99,95%
3	Ông Trần Xuân Ánh	8.761.032	99,65%
4	Ông Lê Văn Hùng	8.761.032	99,65%
5	Bà Huỳnh Thị Phương Linh	8.761.032	99,65%

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 – 2028 trúng cử, kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Số phiếu bầu	
			Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Thoa	Cử nhân kinh tế	8.812.880	100,24%
2	Bà Nguyễn Kim Hậu	Cử nhân kinh tế	8.781.032	99,88%
3	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi	Cử nhân Luật	8.781.032	99,88%

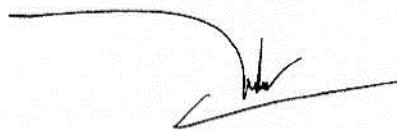
V. PHÂN BÉ MẠC

Ông Lê Văn Hùng – Thành viên HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 40 cùng ngày.

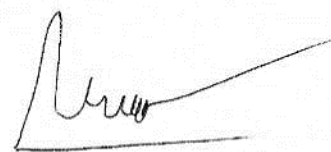
Nội dung Biên bản đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Mai Tuấn Hải

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Hùng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Thương mại Phú Nhuận;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Chi tiết Báo cáo đính kèm.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Chi tiết Báo cáo đính kèm.

Điều 3: Thông qua thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính 2022.

Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 đã được đăng tải trên website của Công ty.

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán đính kèm

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023
Doanh thu	Tr.đ	112.348
+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ		65.400
+ Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận		17.907
+ Tòa nhà Phú Nhuận Plaza		15.604
+ Cửa hàng bán lẻ		3.198
+ Kinh doanh xuất nhập khẩu		-
+ Văn phòng Công ty và cho thuê mặt bằng		10.239
+ Dự án 168 Hoàng Văn Thụ		-
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	24.660
+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ		15.512
+ Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận		3.219

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023
+ Tòa nhà Phú Nhuận Plaza		5.146
+ Cửa hàng bán lẻ		58
+ Kinh doanh xuất nhập khẩu		(223)
+ Văn phòng Công ty và cho thuê mặt bằng		2.391
+ Dự án 168 Hoàng Văn Thụ		(1.442)

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; Và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng;
- Có kinh nghiệm kiểm toán các Đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt nam;
- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, tiến độ kiểm toán của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong năm các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
- Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	20.872
2	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 (Thành viên HĐQT không điều hành)	447
3	Chi thường năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Ban Tổng Giám đốc	500
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 sau khi trừ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022	19.925
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 sau khi trừ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022. Trong đó:	(30.008)

5.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(49.932)
5.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	19.925
6	Cổ tức	0%

Điều 7: Thông qua thực hiện chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

1. Báo cáo thực hiện chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Chi tiết	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1.1	Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty.	591.000.000	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQĐHĐCĐ-2022 ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
1.2	Chi thưởng cuối năm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Ban Tổng giám đốc.	500.000.000	Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT-2023 ngày 13/01/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
	Tổng	1.091.000.000	

2. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
2.1	- Kế hoạch lợi nhuận trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2023.	24.660.000.000
2.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (bao gồm thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, thưởng vượt kế hoạch nếu có; và các chi phí hoạt động khác).	5%
2.3	- Kế hoạch trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 [(2.1) x (2.2)]	1.233.000.000

Điều 8: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 trúng cử, kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	8.887.862	101,09%
2	Ông Bùi Minh Tuấn	8.787.282	99,95%
3	Ông Trần Xuân Ánh	8.761.032	99,65%
4	Ông Lê Văn Hùng	8.761.032	99,65%
5	Bà Huỳnh Thị Phương Linh	8.761.032	99,65%

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 trúng cử, kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Số phiếu bầu	
			Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Thoa	Cử nhân kinh tế	8.812.880	100,24%
2	Bà Nguyễn Kim Hậu	Cử nhân kinh tế	8.781.032	99,88%
3	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi	Cử nhân Luật	8.781.032	99,88%

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Văn Hùng
Thành viên Hội đồng quản trị



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2022 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023****I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022**

- Năm 2022, Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban điều hành (“BDH”) đã bám sát các mục tiêu đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ, phát triển các mảng dịch vụ có nhiều tiềm năng.
- Kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận (hợp nhất):

DVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện 2021	Năm 2022		% thực hiện 2022 so với	
			Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần	103.007	174.922	118.606	115%	68%
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	7.995	9.660	20.812	261%	215%

- Kết thúc năm tài chính 2022, vốn chủ sở hữu của Công ty 85 tỷ đồng vẫn còn âm vốn điều lệ. Hy vọng đến hết 31/12/2023 với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị cùng Ban Điều hành Công ty, sẽ có được vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ sau nhiều năm và Công ty sẽ đặt ra kế hoạch chia cổ tức cho các cổ đông.
- Trong năm 2022, Công ty cũng đã thực hiện thu hồi được 1.055 triệu đồng nợ khó đòi.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:**1. Thành viên và cơ cấu của HDQT:**

Danh sách các Thành viên HDQT tính đến 31/12/2022 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HDQT
2.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HDQT
3.	Lê Văn Hùng	Thành viên HDQT
4.	Trần Xuân Ánh	Thành viên HDQT
5.	Huỳnh Thị Phương Linh	Thành viên HDQT

2. Các hoạt động của HDQT năm 2022:

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao, HDQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban Điều hành, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại các kỳ Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc và nghe Tổng Giám đốc báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty.
- Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt sự đồng thuận, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- Trong năm 2022, HĐQT đã có 04 phiên họp trực tiếp và 5 lần ý kiến HĐQT bằng văn bản, ban hành 09 Nghị quyết. Các cuộc họp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:
 - (1) Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 - (2) Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 - (3) Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Agribank;
 - (4) Thông qua việc hỗ trợ chi phí xây dựng cơ sở vật chất cho Công ty TNHH TM-DV-XD Hoàng Bách;
 - (5) Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kinh doanh 8 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch kinh doanh 4 tháng cuối năm 2022;
 - (6) Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh thương mại 8 tháng đầu năm 2022;
 - (7) Thông qua việc miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty;
 - (8) Thông qua việc đề cử và bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị mới của Công ty;
 - (9) Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
 - (10) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
 - (11) Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - (12) Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
 - (13) Thông qua tình hình triển khai dự án 168 Hoàng Văn Thụ;
 - (14) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc hiện tại của Công ty kể từ ngày 01/01/2023;
 - (15) Thông qua việc giới thiệu và bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc mới của Công ty. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2023;
 - (16) Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường;
 - (17) Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pngo.vn

theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

(18) Thống nhất thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;

(19) Thông qua việc chi tiền lương tháng 13 năm 2022.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán kinh phí hoạt động năm 2022.	Đã thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.	Đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
Giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu PNG để nâng cao tỷ lệ sở hữu lên trên 25%, 35%, 45%, 55%, 65% mà không phải chào mua công khai của nhóm cổ đông.	Không phát sinh giao dịch.
Triển khai dự án tại số 168 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.	Đang thực hiện
Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.	Đã thực hiện
Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 đối với Ông Nguyễn Hữu Toàn và bầu bổ sung chức vụ thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022.	Đã thực hiện

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BDH về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác. HĐQT luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022; tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp và kiểm soát rủi ro trong Công ty; luôn giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho BDH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
- HĐQT luôn theo dõi chặt chẽ biến động thị trường, trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, chiến lược kinh doanh đã đề ra.
- Các thành viên HĐQT luôn bám sát từng mảng hoạt động được phân công và luôn được

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

báo cáo thường xuyên các vấn đề của Công ty để cùng có biện pháp xử lý, định hướng và hỗ trợ BDH tìm ra hướng giải quyết phù hợp.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản trị tài chính, công tác kế toán tài chính của Công ty.
- Đôn đốc BDH thực hiện công tác thu hồi các công nợ khó đòi, theo dõi tiếp tục và đưa ra các phương án xử lý kịp thời.

V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2022, các Thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2022 như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế)	Ghi chú
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	105.000.000	
2.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	72.000.000	
3.	Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT	72.000.000	
4.	Trần Xuân Ánh	Thành viên HĐQT	72.000.000	
5.	Huỳnh Thị Phương Linh	Thành viên HĐQT	72.000.000	
	Tổng cộng		393.000.000	

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

- Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023:

STT	Khoản mục	Số tiền (triệu đồng)
1	Doanh thu thuần	112.348
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	24.660
	<i>Trong đó:</i>	
2.1	<i>LNTT hoạt động kinh doanh chính</i>	<i>24.144</i>
3	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	
4	Lợi nhuận sau thuế	24.660

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- Tập trung đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- Nâng cao công tác quản lý, quản trị tại đơn vị, đặc biệt triệt để thực hành tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào, chi phí hao hụt hàng hóa trong các hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục rà soát, khắc phục, hoàn thiện các thủ tục để xin giấy phép, hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

- Chỉ đạo BĐH đẩy mạnh các chương trình marketing nhằm thu hút khách hàng mới tiềm năng; Nghiên cứu làm mới thực đơn, phối hợp với bộ phận bếp chế biến thêm nhiều món mới, đa dạng phong phú thực đơn Nhà hàng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng; Tăng cường đào tạo cho đội ngũ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng phục vụ; tiến hành kiểm tra hiện trạng tòa nhà để có kế hoạch duy tu, cải tạo phù hợp với hoạt động kinh doanh và đáp ứng tốt theo nhu cầu thị trường.
- Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, triển khai phần mềm quản lý để hỗ trợ việc lưu trữ thông tin và báo cáo.
- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT đánh giá cao và cảm ơn BĐH, toàn thể CB-CNV Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng BĐH tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Tuấn Ngọc





BAN KIỂM SOÁT

Số: 00/BC/2023

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

1. Nhân sự Ban kiểm soát năm 2022 gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thoa	Trưởng ban Bổ nhiệm ngày 22/04/2022
2	Bà Nguyễn Hoài Phương	Trưởng ban Miễn nhiệm ngày 22/04/2022
3	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi	Thành viên
4	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên Bổ nhiệm ngày 30/11/2022
5	Ông Nguyễn Hữu Toàn	Thành viên Miễn nhiệm ngày 04/10/2022

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Đại hội cổ đông bất thường ngày 30 tháng 11 năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức họp để phân công công việc cho các thành viên, thực hiện công tác kiểm soát.
- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng quản trị để tiếp cận, nắm bắt và ghi nhận kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính tuân thủ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và các qui chế qui định của Công ty.
- Kiểm tra tình hình hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, kiểm tra tính tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành trong công tác hạch toán kế toán, thông qua hình thức kiểm soát hồ sơ tài liệu trực tiếp tại Văn phòng Công ty và xuống đơn vị kinh doanh phụ thuộc .



3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành:

Ban kiểm soát có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, cụ thể:

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT :

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ Phần Thương mại Phú Nhuận có 05 thành viên, được Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu tại Đại hội thường niên ngày 17 tháng 5 năm 2021, nhiệm kỳ 2018 – 2022, và năm 2022 Hội đồng quản trị vẫn gồm 05 thành viên:
 - + Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch.
 - + Ông Lê Văn Hùng - Thành viên.
 - + Bà Huỳnh Thị Phương Linh - Thành viên.
 - + Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên.
 - + Ông Trần Xuân Ánh - Thành viên.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Công ty đã tổ chức 02 lần Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 22 tháng 4 năm 2022 và Đại hội bất thường vào ngày 30 tháng 11 năm 2022.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT công ty. Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 05 lần trưng cầu ý kiến bằng văn bản, và đã ban hành 09 Nghị quyết. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty ban hành tuân thủ theo đúng quy định về thẩm quyền, số lượng thành viên dự họp.
- Các Nghị quyết Hội đồng quản trị đã được thực hiện công bố thông tin theo đúng qui định pháp luật về công bố thông tin.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và trong các hoạt động kinh doanh của Công ty. Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài nhưng HĐQT đã cùng Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ giao.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Năm 2022, dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế, song HĐQT và Ban điều hành Công ty đã có những chiến lược, chính sách hợp lý để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực điều hành và tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua.
- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình thực hiện các Quyết định và các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2022 do công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, các thông tin Ban kiểm soát thu thập được trong quá trình kiểm tra, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông như sau:

(Chi tiết: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 của Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2022 như sau:

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện 2021	TH 2022/ KH 2022	TH2022/ TH2021
	Công ty mẹ					
1	Doanh thu bán hàng	174.922	118.606	103.007	67.80 %	115.14%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.660	20.871	14.819	216.06%	140.84%
3	Lợi nhuận sau thuế	9.660	20.838	14.819	216.06%	140.84%
	Hợp nhất Công ty					
1	Doanh thu bán hàng	174.922	118.606	103.007	67.80 %	115.14%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.660	20.811	8.794	215.43%	236.65%
3	Lợi nhuận sau thuế	9.660	20.811	8.794	215.43%	236.65%
	Lãi cơ bản/cổ phiếu (EPS)	1.073	2.315	849	215.75%	272.67%

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 là **118.606 triệu đồng**, đạt 67.80 % so với kế hoạch và đạt 115.14 % so với cùng kỳ năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế thực năm 2022 là **20.811 triệu đồng**, đạt 215.43% so với kế hoạch, đạt 236.65 % so với cùng kỳ năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 là **20.811 đồng**, đạt **215.43 %** so với kế hoạch năm 2022, đạt 236.65% so với cùng kỳ năm 2021.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2022 là **2.315 đồng**, năm 2021 là **849 đồng**, tăng 1.466 đồng, tương đương tăng 172.67% so với năm 2021.

4286
IG TY
HÂN
IG MA
HUÂN
PHỔ C

2. Tình hình tài chính thời điểm 31.12.2022

2.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn:

Đơn vị tính : Triệu đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2022		01/01/2022		SO SÁNH 31/12/2022 VỚI 01/01/2022	
	Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ lệ
A – Tài sản ngắn hạn	38.964	32,0%	39.712	32,4%	(748)	98,1%
B – Tài sản dài hạn	82.725	68,0%	82.819	67,6%	(94)	99,9%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	121.689	100,0%	122.531	100,0%	(842)	99,3%
C – Nợ phải trả	36.071	29,6%	57.253	46,7%	(21.182)	63,0%
D – Vốn chủ sở hữu	85.618	70,4%	65.279	53,3%	20.339	131,2%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	121.689	100,0%	122.532	100,0%	(843)	99,3%

2.2. Các chỉ tiêu tài chính của công ty

STT	Các chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
I	CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN		
1	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn- Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	1.56	0.64
2	Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	1.64	0.94
II	HỆ SỐ LỢI NHUẬN (%)		
1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	18%	14%
2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH	24%	23%
3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	17%	12%
4	Hệ số tự lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	17%	14%
III	Giá trị sổ sách của một cổ phiếu (VNĐ)	9.462	7.209

Nhận xét:

Qua số liệu về Tài sản, nguồn vốn và chỉ tiêu tài chính, ta thấy được tình hình tài chính của Công ty đang dần chuyển hướng khả quan. Theo đó:

- Khả năng thanh toán của Công Ty ở mức độ ổn định, thể hiện qua chỉ số thanh toán nhanh là 1.56 và chỉ số thanh toán hiện hành là 1.64. Điều này cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của Công ty được đảm bảo.
- Cơ cấu tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn trên tổng tài sản năm 2022 không thay đổi nhiều so với năm 2021 cụ thể là tài sản ngắn hạn chiếm 32% và tài sản dài hạn là 68%. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn 30% giảm 17% so với năm 2021 là 47% và tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn năm 2022 70% tăng 17% so với năm 2021 53% chủ yếu do lợi nhuận năm 2022 tăng 136.65% so với năm 2021.
- Tỷ suất LNST/Tổng TS (ROA) năm 2022 là 17% tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021 là 12%
- Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS) năm 2022 là 18 %, tăng 4 % so với cùng kỳ năm 2021 là 14%
- Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2022 là 24 %, giảm 23 % so với cùng kỳ năm 2021 là 1 %.
- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu năm 2022 là 9.462 đồng/cp , năm 2021 là 7.209 đồng, tăng 2.253 đồng mỗi cổ phiếu.

2.3. Tình hình nợ phải thu khó đòi:

Đến thời điểm 31.12.2022 tổng dư nợ phải thu khó đòi của Công ty là 88.195 triệu đồng, số nợ này Công ty đã trích lập dự phòng 100%, hàng năm đơn vị vẫn tích cực các công việc để thu hồi các khoản nợ và hoàn nhập dự phòng theo đúng qui định.

2.4. Tình hình đầu tư ra ngoài:

Thời điểm 31.12.2022 Công ty còn 1 khoản đầu tư ra ngoài là Công ty con:

- Công ty cổ phần Việt Mỹ
- Địa chỉ : Lô 23 – KCN Sông Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
- Vốn điều lệ: 8.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ góp vốn: 55 % tương đương 4.400.000.000 đồng.
- Công ty cổ phần Việt Mỹ kinh doanh không hiệu quả và đến thời điểm hiện tại Công ty này đã nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động và đang thực hiện các thủ tục để giải thể.
- Công ty CP Thương mại Phú Nhuận đã trích lập dự phòng 100% (4,4 tỷ đồng) cho khoản đầu tư này.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

1. Tập trung và thúc đẩy nhanh để hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến các bất động sản công ty đang thuê của Nhà nước, trong đó có việc hoàn thiện ký kết Phụ lục hợp đồng gia hạn thời hạn thuê đối với khu đất tại địa chỉ 124 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo hoạt động kinh doanh được liên tục.



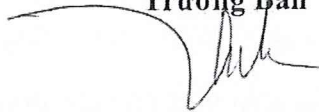
2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể đối với từng khoản nợ. Tổ xử lý nợ cần có phương án và kế hoạch chi tiết để làm việc với văn phòng Luật sư đối với khoản nợ khó đòi của Công ty Minh Lâm;
3. Thực hiện biên bản xác nhận đối chiếu công nợ định kỳ 06 tháng một lần đối với các khoản nợ phải thu khó đòi nhằm đảm bảo tính pháp lý cho hồ sơ và đảm bảo xác lập lại thời hiệu khởi kiện phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, nhân sự, lao động tại văn phòng Công ty và các đơn vị kinh doanh phù hợp với quy mô và phù hợp nhân lực, đảm bảo yêu cầu công việc và hiệu quả kinh doanh tại từng đơn vị; tăng cường công tác quản trị các đơn vị kinh doanh.
5. Sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty và các đơn vị kinh doanh đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và chủ động được trong điều hành sản xuất kinh doanh, tạo hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng,

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Nguyễn Thị Thoa



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2023 (Thứ Sáu).

Địa điểm: Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc: 08h30	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
II	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
III	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Chủ tọa đoàn
IV	Báo cáo:	
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	Chủ tọa đoàn
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.	Ban kiểm soát
V	Chủ tọa đoàn trình Đại hội đồng cổ đông các Tờ trình:	
1	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính 2022.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.	Chủ tọa đoàn
3	Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.	Chủ tọa đoàn
4	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	Chủ tọa đoàn
5	Tờ trình về việc thông qua thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.	Chủ tọa đoàn
6	Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.	Chủ tọa đoàn
7	Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.	Chủ tọa đoàn
8	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.	Chủ tọa đoàn
VI	Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VII	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
VIII	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Thư ký đoàn





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HDQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCD thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của ĐHĐCD thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCD, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

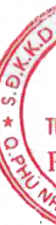
- Đối tượng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCD thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCD thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

Công ty	:	Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
HDQT	:	Hội đồng quản trị
BTC	:	Ban tổ chức Đại hội
BKS	:	Ban Kiểm soát
Kiểm soát viên	:	Thành viên Ban Kiểm soát
ĐHĐCD	:	Đại hội đồng Cổ đông
Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp ĐHĐCD được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số





phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2023

1. Các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 23/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng trong tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.
9. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm 01 Chủ tọa Đại hội và 01 thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc Tổng Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung





dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, DHDCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Chủ tọa của Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển DHDCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, DHDCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với DHDCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp DHDCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng ban, 02 (hai) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển Biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được DHDCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự DHDCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
 - Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại DHDCĐ thường niên năm 2023 như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
 - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn



đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã Đại biểu và số Phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu (X) vào ô biểu quyết sẽ được xem như cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó. Cổ đông ra về mà không gửi lại phiếu biểu quyết thì được xem là không có ý kiến với các nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/03/2023) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là: 9.000.000 cổ phần tương đương với 9.000.000 quyền biểu quyết.
- c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- e. Lưu ý, cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
- Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết và kiểm phiếu tập hợp số Phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
 - Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 12. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCD

1. Nghị quyết ĐHĐCD phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: <http://pnco.vn/vn/quan-he-co-dong.html> để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến Cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 13. Thi hành Quy chế

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCD. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
2. Người triệu tập ĐHĐCD có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCD.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCD Công ty biểu quyết thông qua.





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận niên độ tài chính 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 được đăng tại website của Công ty và gửi đính kèm trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình.





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023
Doanh thu	Tr.đ	112.348
+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ		65.400
+ Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận		17.907
+ Tòa nhà Phú Nhuận Plaza		15.604
+ Cửa hàng bán lẻ		3.198
+ Kinh doanh xuất nhập khẩu		-
+ Văn phòng Công ty và cho thuê mặt bằng		10.239
+ Dự án 168 Hoàng Văn Thụ		-
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	24.660
+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ		15.512
+ Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận		3.219
+ Tòa nhà Phú Nhuận Plaza		5.146
+ Cửa hàng bán lẻ		58
+ Kinh doanh xuất nhập khẩu		(223)
+ Văn phòng Công ty và cho thuê mặt bằng		2.391
+ Dự án 168 Hoàng Văn Thụ		(1.442)

Trân trọng kính trình,





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

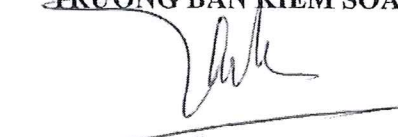
- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; Và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng;
- Có kinh nghiệm kiểm toán các Đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt nam;
- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty;

2. Đề xuất cụ thể về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, bao gồm:
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
 - Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
 - Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong năm công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Thị Thoa



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã kiểm toán năm 2022;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chi tiết như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	20.872
2	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 (Thành viên HĐQT không điều hành)	447
3	Chi thường năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Ban Tổng Giám đốc	500
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 sau khi trừ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022	19.925
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 sau khi trừ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022. Trong đó:	(30.008)
5.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(49.932)
5.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	19.925
6	Cổ tức	0%

(Theo số liệu Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán).

Trân trọng kính trình,





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thực hiện chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQDHDHDCD-2022 ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT-2023 ngày 13/01/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,
- Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc thực hiện chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chi tiết như sau:

1. Báo cáo thực hiện chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chi tiết	Số tiền	Ghi chú
1.1	Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty.	591	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQDHDHDCD-2022 ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
1.2	Chi thường cuối năm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Ban Tổng giám đốc.	500	Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT-2023 ngày 13/01/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
	Tổng	1.091	

2. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
2.1	- Kế hoạch lợi nhuận trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2023.	24.660
2.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (bao gồm thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, thường vượt kế hoạch nếu có; và các chi phí hoạt động khác).	5%
2.3	- Kế hoạch trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 [(2.1) x (2.2)]	1.233

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
PHÚ NHUẬN

Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2023 – 2028, chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.
2. Nhiệm kỳ: 2023 – 2028.
3. Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
5. Các nội dung khác liên quan đến bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2023 – 2028 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng kính trình,



Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2023 – 2028, chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người.
2. Nhiệm kỳ: 2023 – 2028.
3. Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).
5. Các nội dung khác liên quan đến bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận nhiệm kỳ 2023 – 2028 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
PHÚ NHUẬN
Bùi Tuấn Ngọc



DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- DHDCD : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (05) ứng viên; từ 60%



đến dưới 70% được đề cử tối đa (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (08) ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử BKS:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người.
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028.
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử BKS:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (08) ứng viên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên BKS: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;



- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.

- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

- **Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu đồng đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận trước **16 giờ 30 ngày 10 tháng 04 năm 2023** theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3844 0816

Fax: 028 3844 3980

Người liên hệ: Ông **Mai Tuấn Hải**

Email: secretary@pnco.vn

Điện thoại: 0393 840 830

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
 Điện thoại: (84-28) 3844 0816
 Website: www.pnco.vn

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG
 ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- Hôm nay, ngày 03/04/2023. tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư New Asia, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, cùng nhau nắm giữ 5.459.571 cổ phần (bằng chữ: Năm triệu bốn trăm năm mươi chín ngàn năm trăm bảy mươi một cổ phần), chiếm tỷ lệ 60.66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
1	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Hóa Việt	Số ĐKKD: 0309553539 cấp ngày: 25/08/2015 Nơi Cấp: SỞ KH VÀ ĐT TPHCM	27-29 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé Q.1, Tp. HCM	444.000	 Trần Thành Trung
2	Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia	Số ĐKKD: 0315259013 cấp ngày: 06/09/2018 Nơi Cấp: SỞ KH VÀ ĐT TPHCM	Tầng 3 Tòa nhà WMC, 102 A-B-C Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. HCM	2.559.654	 Trần Hướng Nam
3	Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải	Số ĐKKD: 0300 989 419 Ngày cấp: 29/11/1993 Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM	1.746.900	 Trần Hướng Nam
4	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Vina	Số ĐKKD: 0305012923 Ngày cấp: 14/05/2007 Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM	709.017	 Bùi Minh Tuấn
	Tổng cộng			5.459.571	

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

1. Ông (Bà):Bùi Tuấn Ngọc

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001065013640

Ngày cấp: 22/11/2021

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 6 Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1, Tp. HCM.

Trình độ học vấn: Cử nhân.

Chuyên ngành: Kinh tế ngoại thương.

2. Ông (Bà): Bùi Minh Tuấn

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: PB2981221.

Ngày cấp: 01/10/2020 .

Nơi cấp: Úc

Địa chỉ thường trú: 61A Nicholson PDE – Shunshine West Vic 3020 – Australia.

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

3. Ông (Bà): Lê Văn Hùng.

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 049075000423

Ngày cấp: 31/10/2019

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 292/33/33 Bình Lợi, P13, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Tài chính – Kế toán.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
2. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
3. Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079189023647

Ngày cấp: 13/06/2022

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 2347/38 Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8, Tp.HCM.

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kế toán.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Biên bản này được lập vào lúc 16 giờ, ngày 03/04/2023 tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư New Asia. Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Tp. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm

Ký và ghi rõ họ tên)



TRẦN HƯƠNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: BÙI TUẤN NGỌC

Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: Bùi Tuấn Ngọc
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 21/02/1965
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Căn cước công dân số 001065013640
Cấp tại Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự XH ngày 22/11/2021
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 6 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
9. Số điện thoại: 0918.328.888
10. Địa chỉ email: btngoc@transimex.com.vn
11. Trình độ chuyên môn: Kinh tế ngoại thương, xây dựng
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1988 - 1992	Xí nghiệp XDCB SEAPRODEX – Bộ Thủy Sản	Cán bộ
1992 - 1993	Liên hiệp DVSXTM TP. Hồ Chí Minh	Cán bộ
1993 - 1994	Trung tâm TM LD Việt - Xô TP.HCM (ROSVIETIMPEX)	Cán bộ
1994 - 1996	Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Thiên hải (TP. HCM)	Giám đốc
1996 - 01/2008	Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Thiên Hải (TP. HCM)	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
02/2008 đến nay	Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Thiên Hải (TP. HCM)	Chủ tịch HĐQT
2006 - 03/2008	Công ty CP Đầu tư ViNa	Thành viên HĐQT
04/2008 đến nay	Công ty CP Transimex - Saigon	Chủ tịch HĐQT
2009 đến 2022	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt	Chủ tịch HĐQT
2022 đến nay	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt	Tổng GD
2012 đến 2021	Công ty CP Vinafreight	P.Chủ tịch HĐQT
2013 đến 2019	Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An	P.Chủ tịch HĐQT
07/2016 đến nay	Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ	P.Chủ tịch HĐQT

	Lớn	
2020 đến nay	Công ty CP Thương Mại Phú Nhuận	Chủ tịch HĐQT
2018 đến 2021	Công ty CP Garmex Sài Gòn	Chủ tịch HĐQT
2006 đến nay	Công ty CP VINAPRINT	Chủ tịch HĐQT

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận: Chủ tịch HĐQT

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Tổng GD Công ty CP Đầu tư Toàn Việt.
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP VINAPRINT.
- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Transimex
- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải.

15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.746.900 cổ phiếu chiếm: 19.41 % vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải: 1.746.900 cổ phiếu chiếm: 19.41 %
- + Cá nhân sở hữu: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ.

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

17. Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm file

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



BUI TUẤN NGOC

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

Căn cứ quyết định công nhận tốt nghiệp số 34/ĐTBK
ngày 03/02 1989 của
Hiệu trưởng Trường đại học Bách Khoa TP. HCM cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP

KỸ SƯ XÂY DỰNG



Cho Bùi Tuấn Ngọc
Sinh ngày 21.02.1965 Tại Hà Nội
Đã học ngành Xây dựng
Hệ dài hạn 5 năm
Khóa học 1983 - 1988

Ngày 22 tháng 02 năm 1989

Hiệu trưởng

Số A

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực-quyển số: 008911-01 CTBS

06-04-2023

79055

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG ĐAKAO



[Signature]

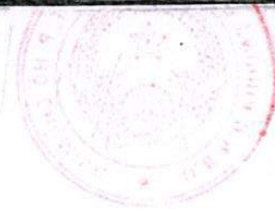
Trần Thành Long



Trần Văn Thạch



**BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC**



Handwritten text, possibly a signature or date, in blue ink.

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường

Đại học Ngoại thương
cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo TÀI CHỨC

ngành *Kinh tế Ngoại thương*

hạng *Trung bình* năm tốt nghiệp *1996*

và công nhận danh hiệu

Cử nhân kinh tế

cho *Bùi Xuân Ngọc*

sinh ngày *21-2-1965* tại *Hà Nội*

ngày *25* tháng *1* năm *1996*

Hiệu trưởng *[Signature]*

Khoa trưởng *[Signature]*

PGS.PTS. *Bùi Xuân Liên*



Số hiệu bằng

A *16412*

Số vào sổ

928

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

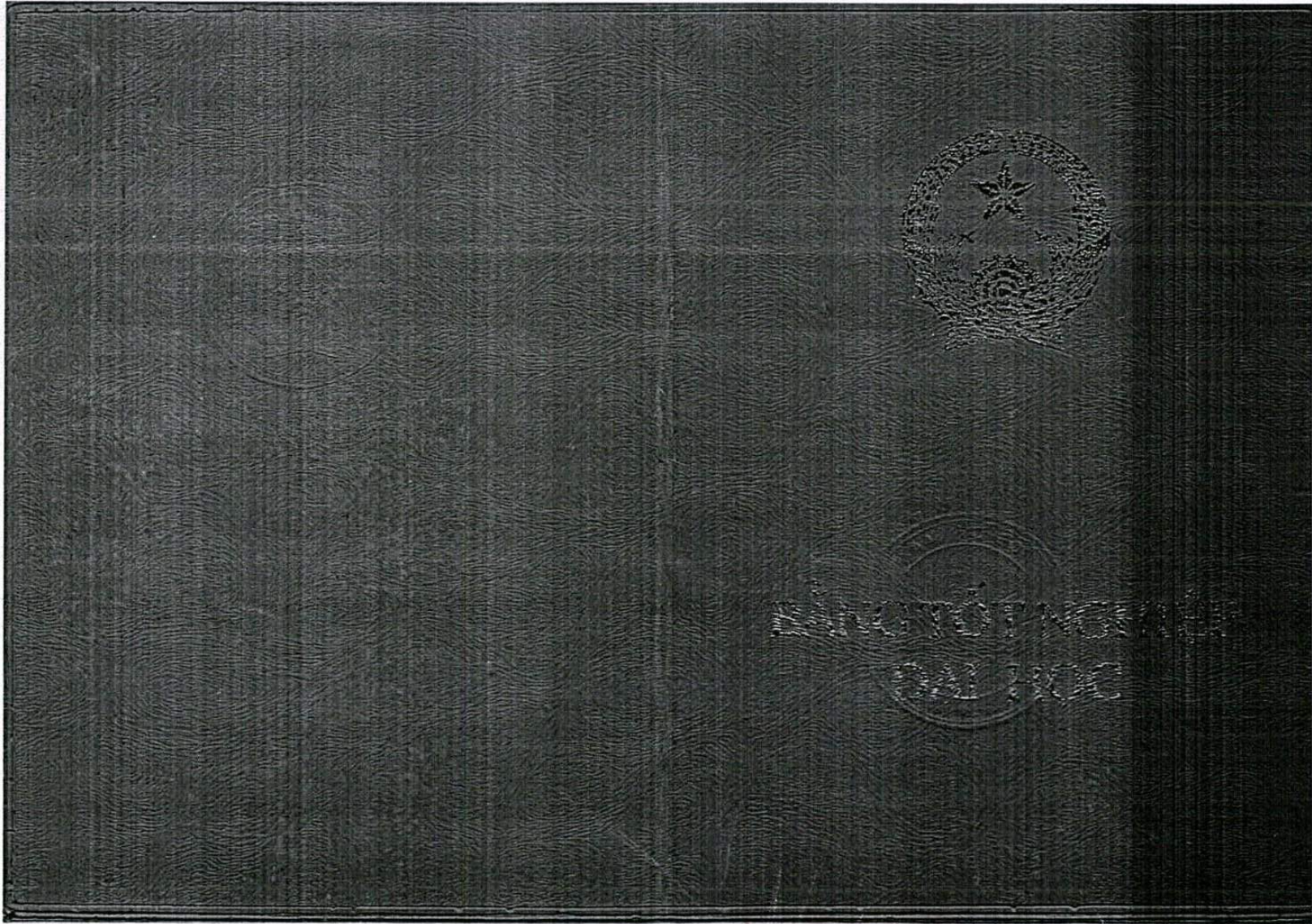
Chữ ký của người thực cấp bằng *0.08.9.12-04SCT/BS*

06-04-2023

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG ĐAKAO



Trần Văn Thạch



Handwritten text in Arabic script, likely a library or collection number, located at the bottom center of the page.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: BÙI MINH TUẤN

Chức vụ hiện tại : Thành viên HĐQT

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: Bùi Minh Tuấn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 28/02/1971
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Hộ chiếu số: PB2981221 - Nơi cấp: Úc - Ngày cấp: 01/10/2020
6. Quốc tịch: Úc
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú: 61A Nicholson PDE – Sunshine West Vic 3020 - Australia
9. Số điện thoại: 093 732 8888
10. Địa chỉ email: bmtuan71@yahoo.com.vn
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng
12. Quá trình công tác:

Từ	Đến	Đơn vị	Chức vụ
2002	2013	Công ty TNHH Đầu tư Đất Mới	Giám đốc Tài chính
2007	Hiện tại	Công ty CP Đầu tư Vina	Tổng Giám đốc
04/2013	Hiện tại	Công ty CP Transimex	Thành viên HĐQT
2016	Hiện tại	Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn	Thành viên HĐQT
2016	2021	Công ty CP Dịch vụ Bến Thành	Thành viên HĐQT
05/2017	Hiện tại	Công ty CP Vinaprint	Thành viên HĐQT
2017	2022	Công ty CP Vận tải Transimex	Thành viên HĐQT
04/2018	Hiện tại	Công ty CP Thương Mại Phú Nhuận	Thành viên HĐQT
12/2018	Hiện tại	Công ty CP Garmex Sài Gòn	Thành viên HĐQT
2018	Hiện tại	Công ty CP Merufa	Thành viên HĐQT

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận: Thành viên HĐQT

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Vina;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Transimex;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaprint;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Garmex Sài Gòn;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Merufa.

15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 709.017 cổ phiếu chiếm: 7.7 %vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Công ty Cổ phần Đầu Tư Vina: 709.017 cổ phiếu chiếm: 7.7 %
+ Cá nhân sở hữu: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
17. Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm file
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không


Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

Người khai

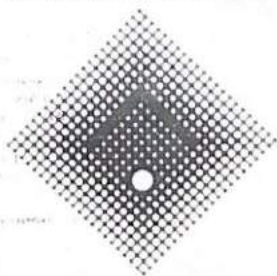
(ký tên, ghi rõ họ tên)



Bui Minh Quan

**VICTORIA
UNIVERSITY**

OF
TECHNOLOGY



This is to certify that

Bui Minh Tuan

after undertaking the course in
Banking and Finance

was admitted to the Degree of

Bachelor of Business

on the Seventh day
of June in the year
Two Thousand and One

Chứng thực bản sao
đúng với bản chính

Ngày: 10-04-2023

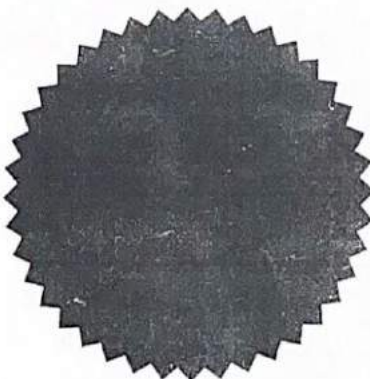
Số chứng thực: 0.0434 Quyển số: SCT/BS



Luong Thi Nguyen Ngoc

Carolee Payne

Vice-Chancellor and President



J.H.V.

Chancellor

I, Nicholas Sergi, an officer of the Australian Consulate General in Ho Chi Minh City, having been duly authorised by the Secretary of the Department of Foreign Affairs and Trade, DO HEREBY CERTIFY that the signature/seal/stamp appearing on the document/s is/are the true signature/seal/stamp of Nicholas Sergi. In so certifying, neither I nor the Consulate-General endorse, verify or makes any statement as to the accuracy, truth, legality or otherwise of the contents of the document or the purposes for which the document may be used. Neither I nor the Consulate-General accept liability for any loss, damage or injury arising out of the use of, or reliance on, the document or its contents. I provide no undertaking that I have read the contents of the document.

GIVEN under my Hand and the seal of the Consulate-General this fourteenth day of November Two thousand and six.



SỞ NGOẠI VỤ
 TP. Hồ Chí Minh

HỢP PHÁP HOÀ LÃNH SỰ
 SỐ 18302 LS-HPH

Chứng thực chữ ký của Ông/Bà Nicholas Sergi
 và con dấu của Tổng Lãnh sự quán

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 NOV. 2006

TL. Giám đốc
 KT. Trưởng phòng Lãnh sự
 Phó Trưởng phòng



ĐOÀN THUẬN QUÂN

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Lê Văn Hùng

Chức vụ hiện tại : Thành viên HĐQT

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: Lê Văn Hùng
 - Giới tính: Nam
 - Ngày sinh: 02/06/1975
 - Nơi sinh: Quảng Nam
 - Căn cước công dân số 049075000423 Cấp tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH ngày 03/08/2022.
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Địa chỉ thường trú: 292/33/33 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
 - Số điện thoại: 0918342739
 - Địa chỉ email: hung.lv@transimex.com.vn
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
 - Quá trình công tác:
Từ 2009 đến 2010 : Phụ trách kế toán ICD Transimex
Từ 2010 đến 2018 : Kế toán trưởng Công ty CP Transimex
Từ 2019 đến nay : Giám đốc tài chính Công ty CP Transimex
 - Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành
Thành viên HĐQT Công ty CP Thủy Đặc Sản
Thành viên HĐQT Công ty CP Garmex Sài Gòn
Thành viên HĐQT Công ty CP Vinafreight
Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ lớn .
 - Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ.
 - Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
 - Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm Bản cung cấp thông tin
 - Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
 - Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2023

Người khai

Lê Văn Hùng

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
Đại học Kinh tế và QTKD Đà Nẵng

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC



loại hình đào tạo CHÍNH QUY

ngành *Kế toán*

hạng *Trung bình khá* năm tốt nghiệp *1997*

và công nhận danh hiệu

Cử nhân Kinh tế

Lê Văn Hùng

Số hiệu bằng

B *43073*

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số vào sổ *002873*

Số chứng thực: *272/9228* Quyển số: **SCT/BS**

Ngày: *08-04-2021*

sinh ngày *02.6.1975* tại *Quảng Nam Đà Nẵng*

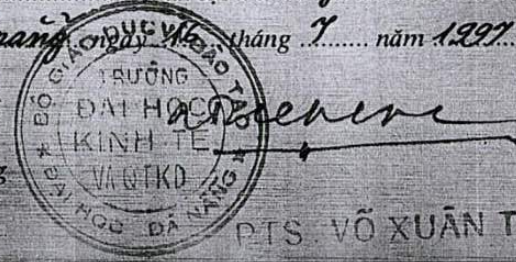
Đà Nẵng ngày *08* tháng *4* năm *1997*

Chữ ký của người được cấp bằng

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 13 - QUẬN BÌNH THẠNH

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



PTS. VÕ XUÂN TIÊN





CLB GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH VIỆT NAM
VIETNAM CHIEF FINANCIAL OFFICER CLUB (VCFO)



CÔNG TY CFO CAPITAL
CFO Capital



CHỨNG NHẬN

This is to certify that

Lê Văn Hùng

**Đã hoàn thành xuất sắc khóa học “Lập kế hoạch Ngân sách Doanh nghiệp”
do CLB Giám đốc Tài chính Việt Nam và Công ty CFO Capital đồng tổ chức**

*(Has successfully completed the “Enterprise Budget Planning” Course
organized by CFO Vietnam and CFO Capital Co., Ltd)*

TP. HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2014
HCM City, 25th September 2014

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực-quyển số: 15-507-04.....SCT/BS

Giám đốc điều hành
Chief Operating Officer



Nguyễn Hữu Thành

Số CC: VCFO/2509028

Giảng viên
Instructor

17-04-2017

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG ĐAKAO



Ngô Hải Yến

Dương Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (MCK: PNG)

Họ tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: **TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV**
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: **0301151147**

Ngày cấp: **13/3/2023** Nơi cấp: **Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM**

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): **Ông HOÀNG TÂM HÒA.**

Hiện đang sở hữu: **2.754.000** cổ phần PNG.

Tương ứng **30,60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận cho tôi/chúng tôi đề cử:

1. Ông: **TRẦN XUÂN ÁNH**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: **034070021729** Ngày cấp: **22/12/2021**

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: **247/2B Nguyễn Thái Bình, Phường 04, Quận Tân Bình, TP.HCM.**

Trình độ học vấn: **Thạc sĩ** Chuyên ngành: **Quản trị kinh doanh**

Hiện đang sở hữu: **98.758** (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Bà: **HUỲNH THỊ PHƯƠNG LINH**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: **051187004021** Ngày cấp: **29/9/2022**

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: **309 Lô A, Chung cư Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 01, TP.HCM.**

Trình độ học vấn: **Thạc sĩ** Chuyên ngành: **Quản trị kinh doanh.**

Hiện đang sở hữu: **1.000** (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi/ chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

Người đề cử



(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Tâm Hòa

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: **TRẦN XUÂN ÁNH** Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: **TRẦN XUÂN ÁNH**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 15/10/1970
- Nơi sinh: Thái Bình
- Căn cước công dân số 034070021729 Cấp tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH ngày 22/12/2021
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 247/2B Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. HCM
- Số điện thoại: 0903 874 434
- Địa chỉ email: anhthx@benthanhgroup.com
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - + Từ năm 1995 đến 2005: Giám sát viên tại khách sạn Equatorial, Tp. Hồ Chí Minh.
 - + Từ năm 2006 đến 4/2018: Kế toán trưởng Công ty CP Thương mại Phú Nhuận.
 - + Từ tháng 5/2018 đến 7/2018: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Phú Nhuận.
 - + Từ tháng 8/2018 đến 12/2022: Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Phú Nhuận.
 - + Từ tháng 01/2023 đến nay: Giám đốc Kiểm toán nội bộ- Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV.
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận:
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Kiểm toán nội bộ- Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV
- Số lượng cổ phần nắm giữ:chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu: 98.785 cp chiếm 1,1% vốn điều lệ.
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp.HCM., ngày 05. tháng 04. năm 2023

Người khai


Trần Xuân Ánh

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường

Đại học Kinh tế - TP Hồ Chí Minh

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo TÀI CHỨC

ngành *Trị sinh kế toán cái doanh nghiệp*

hạng *trung bình* năm tốt nghiệp *2001*

và công nhận danh hiệu

Ưu nhân kinh tế

cho *Trần Xuân Anh*

sinh ngày *15.10.1979* tại *Thị trấn Bình*
TP. Hồ Chí Minh ngày *20 tháng 07* năm *2001*

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



TS. *Hoàng Đức*

GS. NGUYỄN THANH TUYẾN



Số hiệu bằng

69137

C.....

Số vào sổ

16/13020/201

K9.89

Chữ ký của người được cấp bằng

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: **004985**

Quyển số: **-04- / 2023 -SCTAS- Ngày 06 -04- 2023**



Đỗ Hoài Nam



ĐẢNG TỘC NGHỆP
ĐẠI HỌC

Soongsil University

UPON THE RECOMMENDATION OF THE FACULTY
HEREBY CONFERS ON

Tran Xuan Anh

the Degree of
Master of Business Administration

IN RECOGNITION OF ACADEMIC ATTAINMENTS AND
THE ABILITY TO CARRY ON ORIGINAL RESEARCH
AS DEMONSTRATED BY THE THESIS

*A STUDY OF JOB SATISFACTION AT PHU
NHUAN TRADING JOINT STOCK COMPANY*

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực:.....0.0.4.9.8.7.....

Quyển số: -04- / 2023 - SCTBS Ngày: 06 -04- 2023



GIVEN AT SEOUL, KOREA

ON THE NINETEENTH DAY OF FEBRUARY

IN THE YEAR OF OUR LORD TWO THOUSAND AND SIXTEEN
AND OF THE UNIVERSITY THE ONE HUNDRED AND EIGHTEENTH.

Lh. Yoon

Dean of The Graduate School



한진

President of The University

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: HUỲNH THỊ PHƯƠNG LINH

Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị


1. Họ và tên: HUỲNH THỊ PHƯƠNG LINH
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 25/11/1987
4. Nơi sinh: Quảng Ngãi
5. Căn cước công dân số 051,187,004021 Cấp tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH ngày 29/9/2022
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 309 Lô A, C/C Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
9. Số điện thoại: 0978 623 064
10. Địa chỉ email: linhhttp@benthanhgroup.com
11. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử nhân kinh tế
12. Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 11/2008 đến 4/2018: Kế toán Công ty CP Thương mại Phú Nhuận.
 - + Từ tháng 5/2018 đến 4/2021: Kế toán trưởng Công ty CP Thương mại Phú Nhuận.
 - + Từ tháng 5/2021 đến 12/2022: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Phú Nhuận.
 - + Từ tháng 01/2023 đến nay: Phó Giám đốc Kiểm toán nội bộ- Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV.
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận:
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Kiểm toán nội bộ- Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu: 1.000 cp chiếm 0,011% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
17. Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp.HCM, ngày 05. tháng 4.. năm 2023

Người khai


Huỳnh Thị Phương Linh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

PRESIDENT
INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY

has conferred
THE DEGREE OF MASTER

Business Administration



Huynh Thi Phuong Linh

Upon:

Date of birth:

25 November, 1987

Ho Chi Minh city, 07 August, 2020

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: 004988

Quyển số: -04- / 2023 -SCTRS-Ngày 06 -04- 2023



Reg. No.: 42/952/08.2020/17112381



Đỗ Hoài Nam

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

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH

cấp
BẰNG THẠC SĨ

Quản trị Kinh doanh

Cho:

Huỳnh Thị Phương Linh

Ngày sinh:

25/11/1987

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG



TS. Phan Hồng Hải

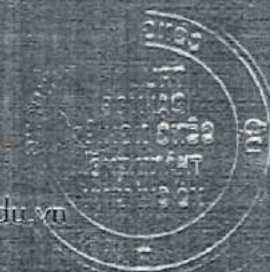
Số hiệu: 602099

Số vào sổ cấp bằng: 42/952/08.2020/17112381

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



BẰNG TỐT NGHIỆP THẠC SĨ



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE PRESIDENT OF
THE UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY

has conferred
THE DEGREE OF BACHELOR
OF ACCOUNTING

Upon: Ms **HUYNH THI PHUONG LINH**

Date of birth: 25 November 1987

Year of graduation: 2011

Degree classification: Good

Mode of study: Full-time

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: **004986**
Ho Chi Minh City, 11 January 2012
Quyển số: -04- / 2023 SGT&S-Ngày 06 -04- 2023



Reg. No: HC14-1823

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

cấp
BẰNG CỬ NHÂN

KẾ TOÁN

Cho: Bà *Huỳnh Thị Phương Linh*

Ngày sinh: 25/11/1987

Năm tốt nghiệp: 2011

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Hình thức đào tạo: Chính quy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG



Số hiệu: 12613

Số vào sổ cấp bằng: HC14-1823

* GS.TS. Nguyễn Đông Phong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Hôm nay, ngày 03/04/2023. tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư New Asia, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, cùng nhau nắm giữ 5.459.571 cổ phần (bằng chữ: Năm triệu bốn trăm năm mươi chín ngàn năm trăm bảy mươi một cổ phần), chiếm tỷ lệ 60.66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
1	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Hóa Việt	Số ĐKKD: 0309553539 cấp ngày: 25/08/2015 Nơi Cấp: SỞ KH VÀ ĐT TPHCM	27-29 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé Q.1, Tp. HCM	444.000	 Phan Thành Trung
2	Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia	Số ĐKKD: 0315259013 cấp ngày: 06/09/2018 Nơi Cấp: SỞ KH VÀ ĐT TPHCM	Tầng 3 Tòa nhà WMC, 102 A-B-C Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. HCM	2.559.654	 TRẦN HƯƠNG NAM
3	Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải	Số ĐKKD: 0300 989 419 Ngày cấp: 29/11/1993 Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM	1.746.900	 TRẦN HƯƠNG NAM
4	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Vina	Số ĐKKD: 0305012923 Ngày cấp: 14/05/2007 Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM	709.017	 BÙI MINH TUẤN
	Tổng cộng			5.459.571	

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

1. Ông (Bà): Nguyễn Kim Hậu.

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 080184010516

Ngày cấp: 15/07/2022

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự XH

Địa chỉ thường trú: 558 Ấp Cầu Tre, Xã Lợi Bình Nhơn, Tp. Tân An, Tỉnh Long An.

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kế toán

2. Ông (Bà): Nguyễn Thị Thái Nhi

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 077194006081

Ngày cấp: 12/01/2022

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự XH

Địa chỉ thường trú: 75B Ngô Đức Kế, P.12, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Luật Kinh tế.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
2. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
3. Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079189023647

Ngày cấp: 13/06/2022

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 2347/38 Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8, Tp.HCM.

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kế toán.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Biên bản này được lập vào lúc 16 giờ, ngày 03/04/2023 tại Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia. Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Tp. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

Ký và ghi rõ họ tên)¹



TRẦN HƯƠNG NAM

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: NGUYỄN KIM HẬU

Chức vụ hiện tại : Thành viên Ban kiểm soát

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên: Nguyễn Kim Hậu
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 12/05/1984
4. Nơi sinh: Long An
5. Căn cước công dân số 080184010516
Cấp tại Cục trưởng Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH ngày 15/07/2022
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 558 Ấp Cầu Tre, Xã Lợi Bình Nhơn, Tp. Tân An, Tỉnh Long An.
9. Số điện thoại: 0972236156
10. Địa chỉ email: kimhau_1205@yahoo.com
11. Trình độ chuyên môn: Kế toán
12. Quá trình công tác:
 - Từ 4/2021 – nay: Trưởng Ban Kiểm soát-Cty CP Merufa
 - Từ 4/2020 – T4/2022: Thành viên Hội đồng quản trị- CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà
 - Từ 2013 – 04/2023: Thành viên Ban kiểm soát- CTCP Transimex
 - Từ 5/2021 – nay: Phó Tổng Giám đốc- CTCP Thủy Đặc Sản
 - Từ 2013 - 4/2021: Thành viên Ban kiểm soát- CTCP Thủy Đặc Sản
 - Từ 2012-Tháng7/ 2020: Kế toán trưởng- CTCP In và TM Vina
 - Tháng 08/2020-Tháng 4/2021: Phó giám đốc- Cty CP Vinaprint
 - Từ 2009 – 2011: Kế toán trưởng- CTCP Đầu tư Vina
 - Từ 2007 – 2009: Kế toán Tổng hợp- CTCP Đầu tư Vina
 - Từ 11/2022 – nay: Thành viên Ban kiểm soát- Công ty CP Thương mại Phú Nhuận
 - Từ 08/2022-nay: Quyền Tổng GD-CTCP Vinaprint
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận: Ban kiểm soát
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Merufa.
 - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.
 - Quyền Tổng GD Công ty CP Vinaprint
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không
 - + Cá nhân sở hữu: 0 chiếm 0% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
17. Danh sách người có liên quan của người khai:
Đính kèm file
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Tp. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Kim Hậu



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

BẢN SAO

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
.....Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.....
cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC



Loại hình đào tạo **CHÍNH QUY**
ngành**Kế toán**.....
hạng ..**Trung bình khá** năm tốt nghiệp 2009....
và công nhận danh hiệu

CỬ NHÂN KINH TẾ

Số hiệu bằng
A 257479

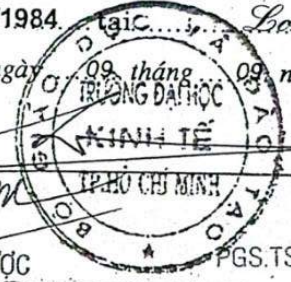
Số vào sổ
K.31-4681

cho.....**Nguyễn Kim Hậu**.....
sinh ngày.....**12/05/1984**.....
.....TP. HCM ngày.....**09 tháng 09 năm 2009**.....

Chữ ký của người được cấp bằng

**Chứng thực bản sao
đúng với bản chính**
004593

Hiệu trưởng
Khoa trưởng



PGS.TS. PHẠM VĂN DƯỢC

PGS.TS. PHẠM VĂN NĂNG

3 chứng thực.....
Ngày.....**05-04-2023**.....
.....**05-04-2023**.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thị Thái Nhi

Chức vụ hiện tại : Thành viên Ban kiểm soát

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thái Nhi
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 04/02/1994
4. Nơi sinh: Bà Rịa – Vũng Tàu
5. Căn cước công dân số: 077194006081
Cấp tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày 12/01/2022
6. Quốc tịch: Việt Nam.
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 251/10 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP HCM.
9. Số điện thoại: 0909 759 786
10. Địa chỉ email: nguyennhi.vtvn@gmail.com
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ - đơn vị công tác
11/2017 – 04/2018	Nhân viên Hành chính – Pháp chế Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620
06/2018 – 12/2021	Chuyên viên Pháp chế Công ty Cổ phần Transimex
01/2022 đến nay	Phó Chánh VP HĐQT Công ty Cổ phần Transimex

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận: Thành viên Ban kiểm soát
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - a. Phó Chánh VP HĐQT Công ty Cổ phần Transimex
 - b. Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaprint
 - c. Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Mipex
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:chiếm% vốn điều lệ, trong đó: Không có.
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu: chiếm% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.

17. Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm.
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

TP HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thái Nhi

Chứng thực bản sao
đúng với bản chính

Ngày 20-08-2022

Số chứng thực: 07719400340 SCT/BS

Công Chứng Viên



Nguyễn Thị Lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Citizen Identity Card



Số / No.: **077194006081**
Họ và tên / Full name: **NGUYỄN THỊ THÁI NHI**
Ngày sinh / Date of birth: **04/02/1994**
Giới tính / Sex: **NỮ** Quốc tịch / Nationality: **Việt Nam**
Quê quán / Place of origin: **Quảng Nam**
Nơi thường trú / Place of residence: **Tổ 9 Ấp 2 Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu**

Có giá trị đến / Date of expiry: **04/02/2034**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

RECTOR
HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH.

has conferred
THE DEGREE OF BACHELOR

cấp
BẰNG CỬ NHÂN

BUSINESS LAW

LUẬT KINH TẾ

Upon: Ms. *Nguyen Thi Thai Nhi*

Cho: Bà *Nguyễn Thị Thái Nhi*

Date of birth: 04 February 1994

Ngày sinh: 04/02/1994

Year of graduation: 2016

Năm tốt nghiệp: 2016

Degree classification: Good

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Mode of study: Full-time

Hình thức đào tạo: Chính quy

Ho Chi Minh City, 01 December 2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2016

Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Số chứng thực 0.0.5.7.98. Quyền. SCT/BS

Ngày: 11-02-2022



Reg. No: 266-16/LK12ĐH

Số hiệu: 1363858

Số vào sổ cấp bằng: 266-16/LK12ĐH



Phạm Chanh Hà



**BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC**



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (MCK: PNG)

Họ tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0301151147

Ngày cấp: 13/3/2023 Nơi cấp: Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Ông HOÀNG TÂM HÒA.

Hiện đang sở hữu: 2.754.000 cổ phần PNG.

Tương ứng 30,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận cho tôi/chúng tôi đề cử:

1. Bà: NGUYỄN THỊ THOÀ

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079172010922 Ngày cấp: 22/11/2021.

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 20/36 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM.

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi/ chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Tâm Hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THOÀ

Chức vụ hiện tại : Trưởng ban kiểm soát

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THOÀ.....
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 11.02.1972
4. Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh.....
5. Căn cước công dân số : 079172010922
- Cấp tại : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 Ngày cấp : 22.11.2021.
6. Quốc tịch: Việt Nam.....
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 20/36 Đường Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 – TP.Hồ Chí Minh
9. Số điện thoại: 0918260808.....
10. Địa chỉ email: thoant@benthanhgroup.com.....
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
06/1994 – 03/2001	Kế toán Tổng Hợp	Công ty TNHH May Bắc Hùng
04/2001 – 09/2009	Kế toán Tổng Hợp	Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Tây Hồ
09/2009 – 09/2020	Kế toán trưởng – Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Tây Hồ
01/2019 – 09/2020	Thành viên Hội đồng quản trị	Công ty Cổ phần Long Thành Riverside
04/2021 – 11/2021	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ	Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV
12/2021 – 03/2022	Chuyên viên Tài chính - Kế hoạch	Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV
04/2022 – Nay	Phó Giám đốc phòng Tài chính – Kế hoạch	Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận: Trưởng ban kiểm soát.

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- + Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit : Thành viên Hội đồng quản trị.
- + Công ty cổ phần Văn hóa Tổng hợp Bến Thành: Trưởng ban kiểm soát.

15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 826.200 cổ phần , chiếm 9,18% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện cho Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV , Sở hữu: 826.200 cp .
+ Cá nhân sở hữu: không .
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai:
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):


Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thuà

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường

Đại học Kinh tế'

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Loại hình đào tạo TẠM THỜI.....

ngành *Tài chính kế toán các doanh nghiệp*

hạng *trung bình* năm tốt nghiệp *1992*.....

và công nhận danh hiệu

Tiến sĩ nhân kinh tế'

cho *Nguyễn Thị Thoa*

sinh ngày *11. 2. 1972* tại *Tên Yên*

Tên Yên ngày *10* tháng *04* năm *1999*

Hiệu trưởng

Khoa trưởng

PTS. Hoàng Thi

GS. NGUYỄN THANH TUYẾN



Số hiệu bằng

B..... **133099**

Số vào sổ

338154220197

Chứng thực bản sao đúng với bản chính.

Số chứng thực.....

02559 04

Quyển số.....SCT/BS

Chữ ký của người đứng đầu..... Ngày cấp bằng *10-04-2023*

Phó Chủ tịch UBND Phường 9 - Quận 2



Nguyễn Huỳnh Phương Duy

BẢN SAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC