

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



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN **NĂM 2019**

Tháng 03 năm 2020



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
Năm 2019

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

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



- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302416364 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 02 tháng 10 năm 2001, đăng ký thay đổi lần 16 ngày 20/06/2019.
- Vốn điều lệ: 225.000.000.000 VNĐ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 225.000.000.000 VNĐ
- Địa chỉ: 07 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Số điện thoại: 028.38444.861
- Số fax: 028.38443.264
- Website: www.maseco.com.vn Email: maseco@maseco.com.vn
- Mã cổ phiếu: **MSC**

Quá trình hình thành và phát triển:

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

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

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

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

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

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

Để thực hiện mục tiêu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài, công ty đã nỗ lực phát triển mạng lưới, hình thành các chi nhánh tại các địa bàn trọng điểm khu vực miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✓ Năm 2005 : Huân chương lao động Hạng Ba .

✓ Năm 2010 : Huân chương lao động Hạng Nhì.

✓ Năm 2015 : Huân chương lao động Hạng Nhất.

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

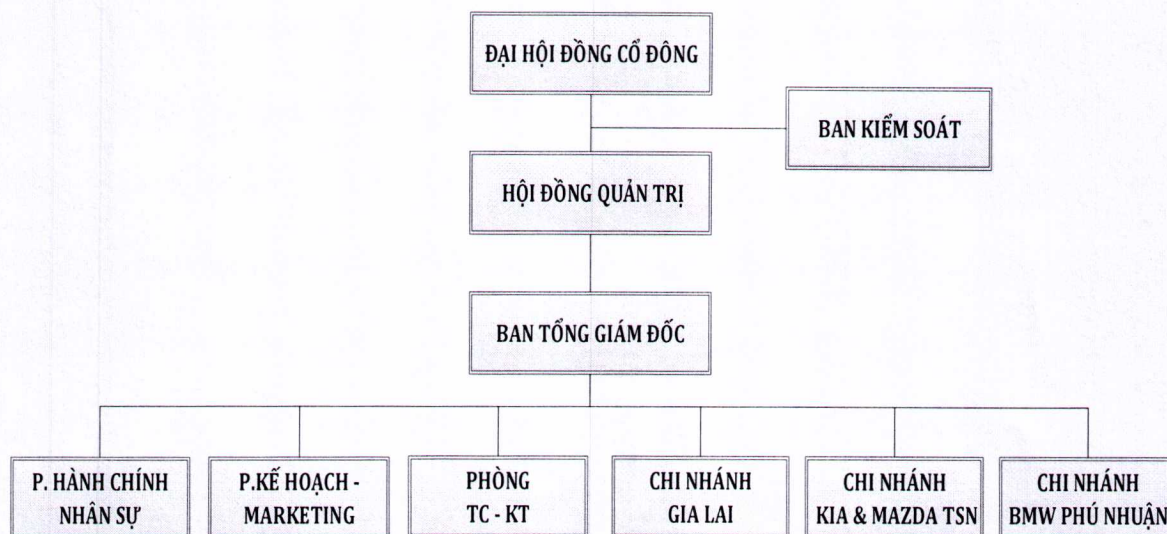
- Giấy Chứng Nhận của UBND TP.HCM vì Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận đạt danh hiệu Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2018.

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

2. Ngành nghề kinh doanh

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

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



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

Các công ty con, công ty liên kết: không có.

4. Định hướng phát triển

- Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện xây dựng Showroom xe du lịch tại số 07 Hoàng Minh Giám, Phường 09, Quận Phú Nhuận.

- Thuê lại văn phòng và mặt bằng tại địa chỉ Số 30-32 Nguyễn Thị Huỳnh; Số 78D và 80 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM và kết hợp với tòa nhà 78A Nguyễn Văn Trỗi của Công ty để thành lập điểm bán hàng kinh doanh dòng xe cao cấp BMW, Mini, Motorrad.

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

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

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

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Ngành hàng điện tử tiếp tục có doanh số tiêu thụ sút giảm. Công ty đã có những nỗ lực để duy trì vị thế các sản phẩm điện tử của công ty trên thị trường, chuyển đổi công nghệ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và phù hợp với công nghệ số ngày càng thay đổi nhanh chóng. Duy trì các dịch vụ hậu mãi chăm sóc khách hàng, nâng cao hình thức chăm sóc khách hàng trực tuyến qua mạng v.v... để nhằm tạo uy tín niềm tin của sản phẩm cho khách hàng. Tuy nhiên tình trạng thua lỗ tiếp tục kéo dài. Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ hàng điện tử tồn kho điện tử và chuyển giao quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu Arirang và quyền bản ghi, quyền tác giả các bản ghi âm midi Karaoke cho bên mua để tiếp tục quyền sản xuất và duy trì dịch vụ cho khách hàng. Bên cạnh đó Công ty đã chuyển giao trách nhiệm bảo hành, bảo trì các sản phẩm Công ty đã bán cho khách hàng sang bên mua để bên mua tiếp tục thực hiện trách nhiệm bảo hành, bảo trì các sản phẩm đó cho khách hàng.

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

- Hoạt động kinh doanh ô tô đưa vào hoạt động từ tháng 6 và mang về doanh thu trên 600 tỷ đồng.

2. Tổ chức và nhân sự

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

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tổng Giám đốc
2	Ông Đinh Ngọc Triển	Kế toán trưởng

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Ông Nguyễn Anh Dũng - Tổng Giám Đốc:

Họ và tên	Nguyễn Anh Dũng
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	02/10/1982
Nơi sinh	Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
CMND	281274558
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Số điện thoại công ty:	028. 38444861
Địa chỉ email	nguyenanhdung@maseco.com.vn
Trình độ chuyên môn	
Quá trình công tác	
Tháng 12/2009 Đến 03/2011	Tư Vấn Bán Hàng Showroom Kia Bình Tân – Công Ty CP Ô Tô Trường Hải
Tháng 03/2011 Đến 10/2012	PP. Kinh doanh Showroom Kia Biên Hoà – Công Ty CP Ô Tô Trường Hải
Tháng 10/2012 Đến 12/2013	TP. Kinh doanh Showroom Kia Biên Hoà – Công Ty CP Ô Tô Trường Hải
Tháng 12/2013 Đến 06/2014	Chức danh: Trợ lý Kinh doanh cho GD Khu vực Nam Bộ – Công Ty CP Ô Tô Trường Hải
Tháng 06/2014 Đến 04/2015	Chức danh: PGĐ Showroom Kia Phú Nhuận – Công Ty CP Ô Tô Trường Hải
Tháng 03/2015 Đến 04/2016	Chức danh: PP. Kinh doanh Mazda Khu vực Nam Bộ – Công Ty CP Ô Tô Trường Hải
Tháng 04/2016 Đến 07/2016	Chức danh: TP. Kinh doanh Mazda Khu vực Nam Bộ – Công Ty CP Ô Tô Trường Hải
Tháng 07/2016 Đến 08/2016	Chức danh: TP. Kinh doanh Kia Khu vực Nam Bộ – Công Ty CP Ô Tô Trường Hải
Tháng 08/2016 Đến 09/2017	Chức danh: GD PC Miền Tây Nam Bộ – Công Ty CP Ô Tô Trường Hải
Tháng 09/2017 Đến 04/2018	Chức danh: P.GĐ Mazda Khu vực Nam Bộ – Công Ty CP Ô Tô Trường Hải
Tháng 04/2018 Đến 10/2018	Chức danh: Trưởng phòng Bán hàng Nhóm Thương hiệu Kia & Mazda – Công Ty CP Ô Tô Trường Hải
- Từ T1/2019 – T6/2019	Giám Đốc Kinh Doanh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận.
- Từ T7/2019 – nay	Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận.
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận.
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác:	Không có
Tổng số cổ phần nắm giữ	00 cổ phần. Tỷ lệ 0%.

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

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

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

Họ và tên	Đỗ Văn Thắng
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	1981
Nơi sinh	Quảng Nam
CMND	025897724
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	8/10 Bùi Thế Mỹ. P. 10 . Q.Tân Bình. TP.HCM
Số điện thoại công ty:	028. 38444861
Địa chỉ email	dothang@maseco.com.vn
Trình độ chuyên môn	Cử nhân quản trị kinh doanh
Quá trình công tác	
- Từ 01/2004 – 01/2006	Cty TNHH Công Kỹ Thương – Nhân viên kinh doanh
- Từ 03/2006 – 02/2007	DNTN Thanh Bình – Nhân viên kinh doanh

- Từ 03/2007 – 03/2010	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Nhân viên kinh doanh
- Từ 07/2010 – 01/2011	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – TP kinh doanh xe
- Từ 04/2011 – 12/2015	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Phó giám đốc CN
- Từ 07/2016 – 03/2018	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Giám đốc CN
- Từ 11/2018 – 12/2018	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận – Phó Tổng giám đốc
- Từ 12/2018 – đến nay	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận – Phó chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc
Chức vụ hiện nay tại tổ chức nhiệm yết:	Đã từ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận.
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác:	Không
Tổng số cổ phần nắm giữ	00 cổ phần. Tỷ lệ 0%.

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

Họ và tên	Nguyễn Tấn Phi Khanh
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	1967
Nơi sinh	Phú Nhuận
CMND	021719134
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	145/13 Nguyễn Đình Chính, p.11. Q.Phú Nhuận. TP.HCM
Số điện thoại công ty:	028. 38444861
Địa chỉ email	phikhanh@maseco.com.vn
Trình độ chuyên môn	Cử nhân luật
Quá trình công tác	
- Từ 4/1989 – 12/1990	Công tác tại Công ty Dịch vụ Phú Nhuận – Nhân viên hành chính
- Từ 01/1991 – 09/2001	Công tác tại Công ty Vật tư Dịch vụ Du lịch Phú Nhuận – Trưởng phòng HC-NS
- Từ 10/2001 – 03/2016	Công tác tại C.ty CP Dịch vụ Phú Nhuận - Chức vụ Thành viên HĐQT, TP. HC-NS
- Từ 04/2016 – 01/2018	Công tác tại C.ty CP Dịch vụ Phú Nhuận - TP. HC-NS
Từ 02/2018 – đến nay	Phó Tổng Giám đốc Công ty
Chức vụ hiện nay tại tổ chức nhiệm yết:	Đã từ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác	Không
Tổng số cổ phần nắm giữ	00 cổ phần. Tỷ lệ 0%.

- Ông Lê Thiện Hưng - Phó Tổng Giám Đốc:

Họ và tên	Lê Thiện Hưng
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	1969
Nơi sinh	Thừa Thiên Huế
CMND	025168407
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh

Địa chỉ thường trú	309/11 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số điện thoại công ty:	028. 38444861
Địa chỉ email	thienhung@maseco.com.vn
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư Điện tử
Quá trình công tác	
- Từ 03/1995 – 04/1998	Công tác tại Công ty Vật tư Dịch vụ Du lịch Phú Nhuận – Nhân viên
- Từ 05/1998 – 12/2000	Công tác tại Công ty Vật tư Dịch vụ Du lịch Phú Nhuận – Trưởng trung tâm dịch vụ điện tử
- Từ 01/2001 – 09/2001	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận – Giám đốc chi nhánh TT dịch vụ điện tử
- Từ 10/2001 – 05/2017	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận – Thành viên HĐQT, Giám đốc chi nhánh Trung tâm dịch vụ điện tử
- Từ 06/2017 – đến nay	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận – Thành viên HĐQT – Phó TGD Công ty, Giám đốc chi nhánh Trung tâm dịch vụ điện tử
- Từ 09/2013 – 12/2017	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH truyền thông đa phương tiện Arirang.
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức niêm yết	Đã từ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
Tổng số cổ phần nắm giữ	00 cổ phần. Tỷ lệ 0%.

- Ông Đinh Ngọc Triển - Kế toán trưởng

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

Tính đến tháng 12/2019, tổng số cán bộ nhân viên Công ty là 152 lao động. Thu nhập bình quân tháng 12 là 13,6 triệu đồng/người/tháng. Tuy có khó khăn trong kinh doanh nhưng công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo các chế độ bảo hiểm bảo xã hội, hiểm y tế, thất nghiệp ... đều được công ty thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật, ngoài ra còn hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn giúp cho người lao động yên tâm làm việc.

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

Thực hiện xin giấy phép và hoàn thiện giai đoạn 2 của công trình văn phòng nhà kho số 07 Hoàng Minh Giám để đưa xưởng dịch vụ vào hoạt động phục vụ nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa ô tô của khách hàng.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	352,333,258,918	303,316,930,328	-13.9%
Doanh thu thuần	927,777,707,915	792,745,139,126	-14.6%
LN từ hoạt động kinh doanh	-168,932,483,885	-48,314,906,391	-71.4%
LN khác	7,956,113,112	-1,374,519,379	-117.3%
LN trước thuế	-160,976,370,773	-49,689,425,770	-69.1%
LN sau thuế	-164,283,254,875	-49,689,425,770	-69.8%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,30	1,27
+ Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	0,52	0,66
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,37	0,44
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,60	0,77
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho	3,66	9,12
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,63	2,61
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-0,18	-0,06
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-0,74	-0,29
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0,47	-0,16
+ Hệ số Lợi nhuận từ kinh doanh/ Doanh thu thuần	-0,18	-0,06

c) Các lần thay đổi vốn điều lệ:

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

d) Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Công bố thông tin trên website: www.maseco.com.vn.

e) Ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập: chấp nhận toàn phần.

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

a) **Cổ phần:** Tính đến 31/12/2019, Công ty có 22.500.000 cổ phần phổ thông đang lưu hành, tất cả đều được tự do chuyển nhượng.

b) Cơ cấu cổ đông :

Tại ngày đăng ký cuối cùng 29/11/2019 Công ty có cổ đông, cơ cấu như sau:

Nội dung	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
- Cổ đông lớn nắm giữ trên 5% số cổ phần có quyền biểu quyết	05	21.928.183	97,46%
Trong đó: . Trong nước	05	21.928.183	97,46%
. Nước ngoài	00	00	00%
- Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết	86	571.817	2,54%
Trong đó: . Trong nước	86	571.817	2,54%
. Nước ngoài	00	00	00%

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

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

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

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

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

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

Căn cứ báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2019 công ty đã thực hiện như sau:

- Tổng doanh thu: 793 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: (49,7) tỷ

- Doanh thu thuần giảm 15% do hoạt động kinh doanh ngành hàng điện tử giảm sút, hàng hóa bị lỗi thời, chậm luân chuyển, không còn phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Công ty đã chấm dứt kinh doanh hàng điện tử trong năm 2019. Ngành nghề kinh doanh ô tô mới đưa vào hoạt động 6T cuối năm 2019 nên không đủ bù lại khoản doanh thu sụt giảm do hoạt động kinh doanh điện tử.

- Lợi nhuận gộp đạt trên 220 triệu đồng là do hiệu quả trong hoạt động kinh doanh ô tô, cho thuê bất động sản và quảng cáo mang lại.

- Doanh thu hoạt động tài chính giảm 13,6 tỷ đồng do trong năm 2019 Công ty không phát sinh hoạt động đầu tư tài chính. Doanh thu trên 800 triệu phát sinh chủ yếu từ hoạt động tiền gửi ngân hàng.

- Chi phí tài chính giảm 21,9 tỷ là do Công ty tắt toán hầu hết các khoản nợ vay cuối năm 2018.

- Chi phí bán hàng tăng 71% do Công ty tuyển dụng nhiều nhân sự bán hàng, đáp ứng cho hoạt động kinh doanh ô tô.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 87% nguyên nhân chủ yếu là do bộ máy quản lý doanh nghiệp được thu gọn và Công ty hoàn nhập một số khoản trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi niên độ tài chính 2018.

- Chia cổ tức: Hội đồng quản trị đề xuất không chia cổ tức do không có lợi nhuận.

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

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

Mặc dù đã có những nhận định, đánh giá khó khăn, thuận lợi của thị trường; có sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo và nhân viên toàn công ty, nhưng kết quả kinh doanh trong năm 2019 không đạt được như mong muốn của cổ đông. Về lĩnh vực kinh doanh hàng điện tử, tuy thương hiệu của công ty vẫn còn giữ vị thế trên thị trường, nhưng do sức mua giảm nên doanh số cũng sa sút và tình trạng tồn kho hàng hóa cao, chậm chuyển và công nợ khó đòi ngày càng tăng cao. Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ hàng điện tử tồn kho điện tử và chuyển giao quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu Arirang và quyền bản ghi, quyền tác giả các bản ghi âm midi Karaoke cho bên mua để tiếp tục quyền sản xuất và duy trì dịch vụ cho khách hàng. Bên cạnh đó Công ty đã chuyển giao trách nhiệm bảo hành, bảo trì các sản phẩm Công ty đã bán cho khách hàng sang bên mua để bên mua tiếp tục thực hiện trách nhiệm bảo hành, bảo trì các sản phẩm đó cho khách hàng. Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và cho thuê nhà vẫn hoạt động và phát triển mang lại nguồn thu ổn định cho công ty.

Trong năm 2019 những nỗ lực chủ quan của Ban Tổng giám đốc công ty là sắp xếp lại bộ máy, tinh giảm nhân sự và thực hiện tiết giảm chi phí... đối với hoạt động kinh doanh điện tử đã góp phần làm giảm thiểu chi phí nhưng cũng vẫn còn những tồn đọng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Nhìn chung, kết quả hoạt động năm 2019 tiếp tục là một năm khó khăn của công ty, dẫn đến thua lỗ lớn mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp nhưng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 không hiệu quả.

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

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

Trong năm 2019, Công ty có thay đổi về nhân sự, cụ thể:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tấn Phi Khanh chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 02/05/2019 (đã công bố theo quy định).
- Miễn nhiệm Ông Lê Thiện Hưng chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 30/06/2019 (đã công bố theo quy định).
- Miễn nhiệm Ông Đỗ Hướng Dương chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị từ 22/05/2019 - Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 30/06/2019 (đã công bố theo quy định).
- Miễn nhiệm Ông Đỗ Văn Thắng chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ 22/05/2019 - Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 30/06/2019 (đã công bố theo quy định).
- Miễn nhiệm Ông Phan Bá Cường chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày từ 22/05/2019 (đã công bố theo quy định).
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Xuân Hàn chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày từ 22/05/2019 (đã công bố theo quy định).
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Dũng làm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/07/2019 (đã công bố theo quy định).

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị

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

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

b) Sơ yếu lý lịch:

- Ông Đỗ Văn Thắng : Phó Chủ tịch HĐQT đã nêu ở phần lý lịch Ban TGD.
- Ông Đỗ Hướng Dương: Ủy viên HĐQT đã nêu ở phần lý lịch Ban TGD.

- Bà Nguyễn Thiện Mỹ:

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

- Ông Nguyễn Xuân Hàn – Thành viên HĐQT

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

- Từ 01/2018 – 11/2018	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận - Chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Từ 12/2018 – đến nay	Công tác tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận - Chức vụ Thành viên HĐQT
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Đã từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị .
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác	Không có
Tổng số cổ phần nắm giữ	Không

- Ông Nguyễn Hoàng Phi:

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

- Ông Phan Bá Cường:

Họ và tên	Phan Bá Cường
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	1977
Nơi sinh	Quảng Nam
CMND	205078918
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh

Địa chỉ thường trú	Xã Tam Thạnh, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại công ty:	028. 38444861
Địa chỉ email	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kế toán
Quá trình công tác	
- Từ 04/2003 – 02/2008	Công ty TNHH Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tiên – Phòng kế toán
- Từ 03/2008 – 01/2011	Cty Cổ Phần Ôtô Trường Hải – Phòng kế toán KPH
- Từ 01/2011 – 02/2014	Công ty TNHH MTV Đầu Tư PTHT KCN & Đô Thị Chu Lai-Trường Hải – Kế toán trưởng
- Từ 03/2014 – 06/2014	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Đại Quang Minh – Trưởng Phòng kế toán
- Từ 07/2014 – đến nay	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Đại Quang Minh – Giám đốc tài chính
- Từ 12/2018 – đến nay	TV HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Đã từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác:	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Đại Quang Minh – Giám đốc tài chính
Tổng số cổ phần nắm giữ, trong đó	Không

- Ông Nguyễn Xuân Trường:

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

chức khác:	Chính
Tổng số cổ phần nắm giữ, trong đó	Không

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2019, HĐQT công ty có 8 cuộc họp chính thức để xem xét giải quyết các công việc trọng tâm như xem xét, chỉ đạo khắc phục những khó khăn, duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, điều chỉnh các biện pháp thích hợp với tình hình và các công việc thuộc thẩm quyền. HĐQT giữ được thông tin liên lạc, luôn đoàn kết, trách nhiệm vì lợi ích của cổ đông và doanh nghiệp. Các thành viên tham dự đầy đủ các cuộc họp giúp cho việc bàn bạc, thảo luận và thông qua các quyết định được thuận lợi. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, tham khảo ý kiến để hỗ trợ ban điều hành giải quyết nhanh chóng các công việc phát sinh.

Ngày 22/05/2019, Công ty đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Văn phòng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận, số 78A Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh.

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

1. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2018.
2. Thông qua Phương hướng nhiệm vụ, định hướng hoạt động và các biện pháp tổ chức thực hiện năm.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018:
4. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 đến 2021.
5. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị có tên sau đây:
 - Ông Đỗ Văn Thắng
 - Ông Nguyễn Xuân Hàn
 - Ông Đỗ Hướng Dương
 - Ông Phan Bá Cường
6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty chi tiết như sau:
 - a. Nội dung Khoản 5 Điều 2 Điều lệ công ty sau khi sửa đổi:

“5. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.”
 - b. Nội dung Khoản 1 Điều 24 Điều lệ về Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị sau khi sửa đổi bổ sung:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người.”
7. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty đến địa chỉ: 07 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.
8. Thông qua việc xin rút khỏi danh sách công ty đại chúng và hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán Hà Nội (HNX).
9. Thông qua tờ trình đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đăng ký thay đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

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

b) Sơ yếu lý lịch

Ông Phạm Minh Thuận – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên	Phạm Minh Thuận
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	1985
Nơi sinh	Thuận Thành, Bắc Ninh
CMND	240739117
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	773/3 Lê Đức Thọ, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Số điện thoại công ty:	028. 38444861
Địa chỉ email	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kế toán kiểm toán
Quá trình công tác	
- Từ 09/2007 – 11/2007	Công ty Cửa Sổ Nhựa Châu Âu Euro Window – Trợ lý kế toán NB
- Từ 11/2007 – 11/2009	Công ty TNHH Kiểm Toán & DC Tin Học TP HCM – Trợ lý kiểm toán
- Từ 11/2009 – 12/2016	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Ban kiểm soát nội bộ
- Từ 01/2017 – đến nay	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Trưởng phòng kế toán
+ Từ 12/2018 – đến nay	Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức niêm yết	Trưởng ban Kiểm soát
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Trưởng phòng kế toán
Tổng số cổ phần nắm giữ, trong đó	Không

Bà Bùi Thị Liễu – Thành viên Ban kiểm soát:

Họ và tên	Bùi Thị Liễu
Giới tính	Nữ
Ngày tháng năm sinh	1982
Nơi sinh	Thái Bình
Số hộ chiếu	B8272456
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Căn hộ 802, tầng 9, chung cư Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
Số điện thoại công ty:	028. 38444861
Địa chỉ email	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác	
- Từ 01/2005 – 09/2006	Công ty TNHH Thiết Bị Điện Hồng Phúc – Phòng TCKT
- Từ 09/2006 – 11/2007	Công ty Phần mềm Kế Toán Hùng Cường – Phòng TCKT
- Từ 01/2007 – 08/2013	Công ty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Phòng kế toán
- Từ 08/2013 – 02/2014	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Đại Quang Minh – Phòng TCKT
- Từ 02/2014 – đến nay	Công ty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Phó Phòng kế toán
+ Từ 12/2018 - đến nay	Thành viên Ban kiểm soát viên Cty CP Dịch vụ Phú Nhuận
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Kiểm soát viên
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác:	Công ty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Phó Phòng kế toán
Tổng số cổ phần nắm giữ, trong đó	3.510.812 cổ phần, tỷ lệ 15,6%

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

Họ và tên	Đỗ Thị Liên Chi
Giới tính	Nữ
Ngày tháng năm sinh	23/8/1979
Nơi sinh	Thừa Thiên Huế
CMND	025307888
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	58/5K, Lê Văn Thọ, P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Số điện thoại công ty:	028. 38444861
Địa chỉ email	
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ kinh tế
Quá trình công tác	
- Từ 2002 – 2008	Giảng viên Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan
- Từ 2008 – 2011	Công ty Quản Lý Quỹ ACB-Ngân Hàng ACB – Kế toán trưởng
- Từ 2011 – đến nay	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Phó phòng kế toán hợp nhất
+ Từ 12/2018 – đến nay	Thành viên B.kiểm soát Cty CP Dịch vụ Phú Nhuận
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Kiểm soát viên
Chức vụ nắm giữ hiện nay tại tổ chức khác:	Cty Cổ Phần Ô tô Trường Hải – Phó phòng kế toán hợp nhất
Tổng số cổ phần nắm giữ, trong đó	Không

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Ban kiểm soát đã có cuộc họp với các nội dung thẩm định BCTC 6 tháng và Quý III năm 2019; thường xuyên giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, điều lệ công ty. Giám sát công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

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

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

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, căn cứ vào tình hình kinh doanh HĐQT đã có điều chỉnh giảm cụ thể là:

Số TT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền Thù lao đã chi (đồng/người/tháng)
1	CT.Hội đồng quản trị	01	120.000.000
2	PCT.Hội đồng quản trị	01	60.000.000
3	TV.Hội đồng quản trị	04	168.000.000
4	Trưởng ban kiểm soát	01	36.000.000
5	Kiểm soát viên	02	48.000.000

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

c) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Đầu kỳ (05/04/2019)		Cuối kỳ (29/11/2019)		Lý do tăng/giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Hoài Nam	3.297.306	14,65%	3.340.306	14,85%	43.000

KT. Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ANH DŨNG

