

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2020

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
Địa chỉ trụ sở : 07 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 38 444 861 Fax: 028 38 443264
Email : maseco@maseco.com.vn
Vốn điều lệ : 225.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán : MSC

I. Hoạt động Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 25/06/2020, Công ty đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 các nội dung tại Nghị quyết số 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ/Maseco ngày 25/06/2020:

1. Thông qua các báo cáo tại Đại hội:

- 1.1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- 1.2 Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.
- 1.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

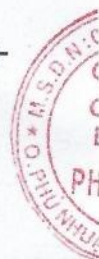
2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu : 792.749.098.802 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: : (49.689.425.770) đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP) : (2.208) đồng

2.2 Kế hoạch hoạt động 2020

- Tổng doanh thu : 1.120 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : (7,2) tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP) : (322) đồng



3. Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi Điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 01/2020/TT-Maseco ngày 09/06/2020 của Hội đồng Quản trị).
4. Thông qua việc không trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (Theo tờ trình số 02/2020/TT-Maseco ngày 09/06/2020 của Hội đồng Quản trị).
5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 (Theo tờ trình số 01/TTr-BKS/Maseco ngày 09/06/2020 của Ban Kiểm soát).

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

- Thành viên HĐQT gồm:
- Bà Nguyễn Thiện Mỹ Chủ Tịch
- Ông Nguyễn Hoàng Phi Thành viên
- Ông Nguyễn Xuân Trường Thành viên

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 03 lần:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thiện Mỹ	Chủ Tịch	03	100%	
2	Nguyễn Hoàng Phi	Thành viên	03	100%	
3	Nguyễn Xuân Trường	Thành viên	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát đối với hoạt động của Ban Quản lý điều hành thông qua những công việc chính, cụ thể như sau:

- Giao chỉ tiêu kế hoạch và giám sát công tác điều hành hoạt động kinh doanh năm 2020.
- Xem xét các báo cáo, tờ trình của Ban Tổng Giám đốc, có ý kiến chỉ đạo về kế hoạch đầu tư, kinh doanh theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.
- Định kỳ hàng quý hoặc đột suất, Hội đồng quản trị tổ chức họp để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của quý trước và triển khai kế hoạch quý tiếp theo, quyết định hoặc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được công bố một cách minh bạch, đúng theo quy định của pháp luật.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2020/BB- HĐQT/MASECO	06/03/2020	Không chi trả lương cho hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020
2	02/2020/BB- HĐQT/MASECO	13/05/2020	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
3	03/2020/NQ-ĐHĐCĐ/MASECO	25/06/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

• Thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- Ông Phạm Minh Thuận Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Liên Chi Thành viên
- Bà Bùi Thị Liễu Thành viên

• Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban kiểm soát Công ty đã họp 02 lần:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Minh Thuận	Trưởng ban	02	100%	
2	Đỗ Thị Liên Chi	Thành viên	02	100%	
3	Bùi Thị Liễu	Thành viên	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông.

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định BCTC Quý I năm 2019.

- Ban kiểm soát giám sát việc chấp hành Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty, giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính và đầu tư của HĐQT, ban Tổng giám đốc. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật và việc chấp hành các quy chế, quy định, hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong quá trình ra quyết định.

- Ban kiểm soát đề xuất các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Ban kiểm soát phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng đốc, các phòng, các cán bộ quản lý của công ty và có đủ thông tin số liệu, tài liệu cần thiết để phục vụ công tác kiểm soát.

4. Hoạt động khác: Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hàng năm, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Số tt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ / Quan hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Bà Nguyễn Thiện Mỹ	Chủ tịch HĐQT	12/2018		
	<i>Người liên quan</i>				
	Nguyễn Văn Chơn	Cha đẻ	12/2018		
	Bùi Thị Đẹt	Mẹ đẻ	12/2018		
	Bùi Văn Chung	Chồng	12/2018		
	Bùi Mỹ Hân	Con ruột	12/2018		
	Bùi Ngọc Song Hân	Con ruột	12/2018		
	Nguyễn Bùi Thiện	Anh ruột	12/2018		
	Nguyễn Thị Diệu Mỹ	Em ruột	12/2018		
	Nguyễn Chí Thiện	Em ruột	12/2018		
	Nguyễn Kiến Thiện	Em ruột	12/2018		
02	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tổng giám đốc	06/2019		
	<i>Người liên quan</i>				
	Nguyễn Văn Chuông	Cha đẻ	06/2019		
	Phạm Thị Bướm	Mẹ đẻ	06/2019		
	Nguyễn Thị Thu Hiền	Chị ruột	06/2019		
	Nguyễn Thị Thu Thanh	Vợ	06/2019		
	Nguyễn Hoàng Nam	Con	06/2019		
03	Ông Đinh Ngọc Triển	Kế toán trưởng	11/2018		
	<i>Người liên quan</i>				
	Đinh Quang Đoán	Cha đẻ	11/2018		
	Phạm Thị Liên	Mẹ đẻ	11/2018		
	Lê Mỹ Hân	Vợ	11/2018		
	Đinh Nguyên Khang	Con ruột	11/2018		
	Đinh Mỹ An	Con ruột	11/2018		
Đinh Thị Tuyết	Chị ruột	11/2018			
04	Ông Nguyễn Hoàng Phi	Thành viên HĐQT	12/2018		
	<i>Người liên quan</i>				
	Nguyễn Văn Hoàng	Cha đẻ	12/2018		
	Nguyễn Thị Cho	Mẹ đẻ	12/2018		
	Nguyễn Phương Thảo	Vợ	12/2018		
	Nguyễn Hoàng Quân	Con ruột	12/2018		
	Nguyễn Phi Hải	Em ruột	12/2018		
	Nguyễn Hoàng Oanh	Em ruột	12/2018		
	Phan Thị Ánh	Em ruột		05/2019	
05	Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT	12/2018		
	<i>Người liên quan</i>				
	Nguyễn Thực Vui	Cha đẻ	12/2018		
	Đặng Thị Liên	Mẹ đẻ	12/2018		
	Hoàng Thị Thanh Tâm	Vợ	12/2018		

	Nguyễn Hoàng Dũng	Con ruột	12/2018		
	Nguyễn Hoàng Hải	Con ruột	12/2018		
	Nguyễn Thị Xuân Dung	Em ruột	12/2018		
06	Ông Phạm Minh Thuận	Trưởng Ban kiểm soát	12/2018		
	<i>Người liên quan</i>				
	Phạm Minh Toàn	Cha đẻ	12/2018		
	Nguyễn Thị Liên	Mẹ đẻ	12/2018		
	Đoàn Thị Diệu Linh	Vợ	12/2018		
	Phạm Đoàn Minh Quân	Con ruột	12/2018		
	Phạm Tuấn Anh	Anh ruột	12/2018		
07	Bà Đỗ Thị Liên Chi	TV.Ban kiểm soát	12/2018		
	<i>Người liên quan</i>				
	Đỗ Văn Thành	Cha đẻ	12/2018		
	Trần Thị Liên	Mẹ đẻ		09/2019	Mất
	Đồng Minh Phú	Chồng	12/2018		
	Đồng Thụy Minh Anh	Con ruột	12/2018		
	Đỗ Hữu Anh	Em ruột	12/2018		
08	Bà Bùi Thị Liễu	TV.Ban kiểm soát	12/2018		
	<i>Người liên quan</i>				
	Bùi Quang Điền	Cha đẻ	12/2018		
	Hà Thị Định	Mẹ đẻ	12/2018		
	Nguyễn Văn Hải	Chồng	12/2018		
	Nguyễn Bùi Phương Anh	Con ruột	12/2018		
	Nguyễn Minh Hoàng	Con ruột	12/2018		
	Bùi Thị Xuân	Chị ruột	12/2018		
	Bùi Thị Thúy	Chị ruột	12/2018		
	Bùi Thị Vân	Chị ruột	12/2018		
	Bùi Thị Nương	Chị ruột	12/2018		
	Bùi Thị Ninh	Em ruột	12/2018		
	Nguyễn Bùi Phương Anh	Con ruột	12/2018		
	Nguyễn Minh Hoàng	Con ruột	12/2018		

2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

Không có giao dịch.

3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:**

Không có giao dịch.

4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.**

4.1 **Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).**

Không có giao dịch.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có giao dịch.

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có giao dịch.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
01	Bà Nguyễn Thiện Mỹ	Chủ tịch HĐQT	4.949.061	22,00%
	<i>Người liên quan</i>		0	0
	Nguyễn Văn Chơn	Cha đẻ	0	0
	Bùi Thị Đẹt	Mẹ đẻ	0	0
	Bùi Văn Chung	Chồng	0	0
	Bùi Mỹ Hân	Con ruột	0	0
	Bùi Ngọc Song Hân	Con ruột	0	0
	Nguyễn Bùi Thiện	Anh ruột	0	0
	Nguyễn Thị Diệu Mỹ	Em ruột	0	0
	Nguyễn Chí Thiện	Em ruột	0	0
Nguyễn Kiến Thiện	Em ruột	0	0	
02	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tổng giám đốc	0	0
	<i>Người liên quan</i>		0	0
	Nguyễn Văn Chuông	Cha đẻ	0	0
	Phạm Thị Bướm	Mẹ đẻ	0	0
	Nguyễn Thị Thu Hiền	Chị ruột	0	0
	Nguyễn Thị Thu Thanh	Vợ	0	0
Nguyễn Hoàng Nam	Con	0	0	
03	Ông Nguyễn Hoàng Phi	Thành viên HĐQT	5.162.902	22,95%
	<i>Người liên quan</i>			
	Nguyễn Văn Hoàng	Cha đẻ	0	0
	Nguyễn Thị Cho	Mẹ đẻ	0	0
	Nguyễn Phương Thảo	Vợ	0	0
	Nguyễn Hoàng Quân	Con ruột	0	0
	Nguyễn Phi Hải	Em ruột	0	0
Nguyễn Phi Hoàng Oanh	Em ruột	0	0	
04	Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT	0	0
	<i>Người liên quan</i>		0	0
	Nguyễn Thực Vui	Cha đẻ	0	0

	Đặng Thị Liên	Mẹ đẻ	0	0
	Hoàng Thị Thanh Tâm	Vợ	0	0
	Nguyễn Hoàng Dũng	Con ruột	0	0
	Nguyễn Hoàng Hải	Con ruột	0	0
	Nguyễn Thị Xuân Dung	Em ruột	0	0
05	Ông Đinh Ngọc Triển	Kế toán trưởng	0	0
	<i>Người liên quan</i>			
	Đinh Quang Đoán	Cha đẻ	0	0
	Phạm Thị Liên	Mẹ đẻ	0	0
	Lê Mỹ Hàn	Vợ	0	0
	Đinh Nguyên Khang	Con ruột	0	0
	Đinh Mỹ An	Con ruột	0	0
	Đinh Thị Tuyết	Chị ruột	0	0
06	Ông Phạm Minh Thuận	Trưởng Ban kiểm soát	0	0
	<i>Người liên quan</i>			
	Phạm Minh Toàn	Cha đẻ	0	0
	Nguyễn Thị Liên	Mẹ đẻ	0	0
	Đoàn Thị Diệu Linh	Vợ	0	0
	Phạm Đoàn Minh Quân	Con ruột	0	0
	Phạm Tuấn Anh	Anh ruột	0	0
07	Bà Đỗ Thị Liên Chi	TV. Ban kiểm soát	0	0
	<i>Người liên quan</i>			
	Đỗ Văn Thành	Cha đẻ	0	0
	Trần Thị Liên	Mẹ đẻ	0	0
	Đồng Minh Phú	Chồng	0	0
	Đồng Thụy Minh Anh	Con ruột	0	0
	Đỗ Hữu Anh	Em ruột	0	0
08	Bà Bùi Thị Liễu	TV. Ban kiểm soát	3.510.812	15,6%
	<i>Người liên quan</i>			
	Bùi Quang Điền	Cha đẻ	0	0
	Hà Thị Định	Mẹ đẻ	0	0
	Nguyễn Văn Hải	Chồng	0	0
	Nguyễn Bùi Phương Anh	Con ruột	0	0
	Nguyễn Minh Hoàng	Con ruột	0	0
	Bùi Thị Xuân	Chị ruột	0	0
	Bùi Thị Thúy	Chị ruột	0	0
	Bùi Thị Vân	Chị ruột	0	0
	Bùi Thị Nương	Chị ruột	0	0
	Bùi Thị Ninh	Em ruột	0	0
	Nguyễn Bùi Phương Anh	Con ruột	0	0
	Nguyễn Minh Hoàng	Con ruột	0	0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/ Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lưu Văn Đạt	Cổ đông lớn	4.965.102	22,07%	5.027.932	22,35%	Mua
2	Đỗ Hoài Nam	Cổ đông lớn	3.340.306	14,85%	3.345.229	14,87%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không phát sinh



NGUYỄN THIÊN MỸ