



NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB.ĐHĐCĐ-PNG ngày 22 tháng 03 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

Chi tiết Báo cáo đính kèm.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2023.**

Chi tiết Báo cáo đính kèm.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.**

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.**

Các chỉ tiêu	Năm 2024 (Triệu đồng)
Doanh thu	107.047
Lợi nhuận trước thuế	26.249

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.**

STT	Nội dung	Số tiền (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023.	24.188
2	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2023 ngày 21/04/2023).	1.209
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 sau khi trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.	22.979



4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 sau khi trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Trong đó:	(8.338)
4.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước.	(31.317)
4.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 sau khi trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.	22.979
5	Cổ tức.	0%

**Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- 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 7: Thông qua Báo cáo thực hiện chi quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.**

1. Báo cáo thực hiện chi quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
1	- Lợi nhuận trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2023.	24.188
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 Hội đồng quản trị, thưởng vượt kế hoạch nếu có; và các chi phí hoạt động khác).	5%
3	- Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 [(1) x (2)]	1.209
4	- Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023.	678
5	- Thưởng cuối năm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023.	110
6	- Số dư quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2023.	421

2. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
2.1	- Kế hoạch lợi nhuận trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2024.	26.249



STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
2.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (bao gồm thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, 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 2024 [(2.1) x (2.2)]	1.312

**Điều 8: Điều khoản thi hành.**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP, TK. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Văn Hùng**





**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN** (“Công ty”)
- Mã chứng khoán: PNG
- Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301428617 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11 tháng 06 năm 2004 (như được đăng ký sửa đổi tại từng thời điểm).

Hôm nay, ngày 22 tháng 03 năm 2024, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được khai mạc vào lúc 15 giờ 00 phút tại Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ - địa chỉ số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Tuyên bố lý do:**

Ông Huỳnh Minh Trung thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự họp**

Bà Trần Thị Diệu Thúy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra đại biểu có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

*Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận chốt ngày 22/02/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có tổng số lượng cổ đông là 125 cổ đông, tổng số cổ phần niêm yết là 9.000.000 cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 9.000.000 cổ phần.*

*Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 22/03/2024 là 17 người, đại diện cho 8.778.077 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 97,53% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

Căn cứ theo khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, với tỷ lệ tham dự phiên họp là 97,53% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**3. Thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:**

Ông Huỳnh Minh Trung giới thiệu thành phần các Ban làm việc tại Đại hội như sau:

**3.1. Chủ tọa đoàn, gồm có:**

- (1) Ông Lê Văn Hùng – Thành viên HDQT - Chủ tọa Đại hội (theo Giấy Ủy quyền số 01/2024/UQ-CTHĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 21/3/2024).

- (2) Ông Trần Xuân Ánh – Thành viên HDQT – Thành viên

**3.2. Thư ký Đại hội:** Chủ tọa đoàn chỉ định bà **Đỗ Thị Linh** làm Thư ký Đại hội để 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.

**3.3. Ban kiểm phiếu, gồm có:**

- (1) Bà Trần Thị Diệu Thúy – Trưởng ban
- (2) Bà Lê Thị Phương Lâm – Thành viên
- (3) Bà Trình Nguyễn Lâm Tuyền – Thành viên
- (4) Và một số thành viên hỗ trợ khác.

Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội với **kết quả biểu quyết** như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (*)
1	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn.	8.778.077	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.	8.778.077	100%	0	0%	0	0%

(\*) *Tỉ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**4. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:**

Ông Trần Xuân Ánh thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

**4.1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm các nội dung sau:**

- a. Thông qua chương trình Đại hội.
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
- c. Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Báo cáo, Tờ trình sau:
  - i. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
  - ii. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2023.
  - iii. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
  - iv. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
  - v. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
  - vi. Tờ trình về việc 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 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
  - vii. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo thực hiện chi quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- d. Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.



- e. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.
- f. Công bố kết quả kiểm phiếu.
- g. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- h. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**4.2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** được đính kèm.

Đại hội đã thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội với **kết quả biểu quyết** như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (*)
1	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	8.778.077	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	8.778.077	100%	0	0%	0	0%

(\*) *Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1. Ông Lê Văn Hùng – Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
2. Bà Nguyễn Thị Thoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
3. Chủ tọa đoàn trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:
  - i. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
  - ii. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
  - iii. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
  - iv. Tờ trình về việc 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 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
  - v. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo thực hiện chi quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Chi tiết các nội dung Tờ trình trình ĐHĐCĐ phê duyệt như được trình bày đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**4. Đại hội tiến hành thảo luận:**



Ông Lê Văn Hùng – Chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi hoặc gửi câu hỏi thông qua Phiếu đặt câu hỏi đã được phát tại Đại hội.

Không có câu hỏi/ góp ý/ nội dung được gửi đến Ban tổ chức Đại hội.

**5. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

Bà Trần Thị Diệu Thúy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại biểu thực hiện biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ:

*Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 15 giờ 30 phút ngày 22/03/2024 là 19 người, đại diện cho 8.778.079 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 97,53% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

**6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

**7. Đại hội nghỉ giải lao.**

**8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

Bà Trần Thị Diệu Thúy – Đại diện Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

*Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 15 giờ 30 phút ngày 22/03/2024 là 19 người, đại diện cho 8.778.079 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 97,53% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

i. Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu.

ii. Tổng số phiếu thu vào: 19 phiếu.

*Trong đó:*

+ *Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 19 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.*

+ *Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.*

**iii. Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:**

Dưới sự hướng dẫn của Bà Trần Thị Diệu Thúy, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung trong Chương trình Đại hội. Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

*((\*) Tỉ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp).*

Stt	Các nội dung đã được biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (*)
01	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	8.778.079	100 %	0	0%	0	0%

Stt	Các nội dung đã được biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (*)
02	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2023.	8.778.079	100 %	0	0 %	0	0 %
03	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.778.079	100 %	0	0%	0	0%
04	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.778.079	100 %	0	0%	0	0%
05	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.778.079	100 %	0	0%	0	0%
06	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 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.778.079	100 %	0	0 %	0	0 %
07	Thông qua Báo cáo thực hiện chi quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	8.778.079	100 %	0	0%	0	0%

Với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thông qua:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua (*)
01	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	100 %



Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua (*)
02	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2023.	100 %
03	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	100 %
04	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	100 %
05	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	100 %
06	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 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	100 %
07	Thông qua Báo cáo thực hiện chi quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	100 %

((\*) Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp).

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 22 tháng 03 năm 2024.

#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

- Ông Lê Văn Hùng – Chủ tọa Đại hội trình bày với Đại hội nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ và tổ chức lấy ý kiến của ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được thông qua.
- Bà Đỗ Thị Linh – Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thông qua với tỷ lệ biểu quyết thành là 100%:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

*Chi tiết Báo cáo đính kèm.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2023.

*Chi tiết Báo cáo đính kèm.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Các chỉ tiêu	Năm 2024 (triệu đồng)
Doanh thu	107.047
Lợi nhuận trước thuế	26.249

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023.	24.188



STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
2	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2023 ngày 21/04/2023).	1.209
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 sau khi trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.	22.979
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 sau khi trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Trong đó:	(8.338)
4.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước.	(31.317)
4.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 sau khi trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.	22.979
5	Cổ tức.	0%

**Điều 6:** 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 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- 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 7:** Thông qua Báo cáo thực hiện chi quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

1. Báo cáo thực hiện chi quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2023.	24.188
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 Hội đồng quản trị, thưởng vượt kế hoạch nếu có; và các chi phí hoạt động khác).	5%
3	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 [(1) x (2)]	1.209
4	Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023.	678
5	Thưởng cuối năm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023.	110
6	Số dư quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2023.	421

2. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
2.1	Kế hoạch lợi nhuận trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2024.	26.249
2.2	Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (bao gồm thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, 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 2024 [(2.1) x (2.2)].	1.312

#### V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Hùng – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

#### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Đỗ Thị Linh**



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN



TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024





**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](http://www.pnco.vn)



**DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
4.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
5.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
6.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
7.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2023.
8.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
9.	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
10.	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
11.	Tờ trình về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
12.	Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.



**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](http://www.pnco.vn)

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

**Thời gian:** 15 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 03 năm 2024 (Thứ Sáu).

**Địa điểm:** Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ - Số 123 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

	<b>Nội dung</b>	<b>Trình bày</b>
<b>I</b>	<b>Khai mạc: 15h00</b>	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả thăm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
<b>II</b>	<b>Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.</b>	Ban tổ chức
<b>III</b>	<b>Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</b>	Chủ tọa đoàn
<b>IV</b>	<b>Các Báo cáo:</b>	
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2023.	Trưởng Ban kiểm soát
<b>V</b>	<b>Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:</b>	
1	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	Chủ tọa đoàn
3	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	Chủ tọa đoàn
4	Tờ trình về việc 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 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	Chủ tọa đoàn
5	Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.	Chủ tọa đoàn
<b>VI</b>	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.</b>	
<b>NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT</b>		
<b>VII</b>	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.</b>	Ban kiểm phiếu
<b>VIII</b>	<b>Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</b>	Thư ký đoàn
<b>IX</b>	<b>Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</b>	Chủ tọa 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](http://www.pnco.vn)

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 17/6/2020;
- 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1. Mục đích**

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

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ 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.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

1. Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
2. HĐQT : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
4. BKS : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
6. ĐHĐCĐ / Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

**Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu







## 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](http://www.pnco.vn)

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 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu 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 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

### **Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 22/02/2024 đều có quyền tham dự cuộc họp 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 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.
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 Đại biểu 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 BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. 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 cán bộ nhân viên của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC 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 và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trường BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.



**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](http://www.pnco.vn)

3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.
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 Đại hội do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ 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, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
  - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 hỗ trợ 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:
  - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
  - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu;
  - c. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
  - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;
  - e. 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. Phát biểu tại Đại hội**





**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](http://www.pnco.vn)

1. Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn.

**Điều 12: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ**

1. Nguyên tắc:
  - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
  - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
  - c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ như sau:
    - (i) 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;; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
    - (ii) 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:
  - a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có 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.
  - b. 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 có 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 01 (một) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có 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 cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
  - c. 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 trên 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.
  - d. 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.



**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](http://www.pnco.vn)

- e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
  - a. 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.
  - b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) 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 Đại biểu không đánh dấu "x" vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu "**Không có ý kiến**" đối với các nội dung đó.
  - c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
    - (i) Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
    - (ii) 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, 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 22/02/2024) 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
    - (i) 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;
    - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
    - (iii) 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;
    - (iv) 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;
    - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
  - d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.
  - e. 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 (Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
  - f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên





**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](http://www.pnco.vn)

hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo điểm b, khoản 3 và khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
  - a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
  - b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
  - c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

**Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ**

1. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 14. Điều khoản thi hành**

1. Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu 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 các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - a. Yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn 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 ĐHĐCĐ.
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, Quy chế nội bộ về quản trị 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 ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thương mại biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Tuấn Ngọc**





## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

- Kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (hợp nhất):

*(Đvt: triệu đồng)*

STT	Khoản mục	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% thực hiện 2023 so với	
					Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu thuần	118.607	112.348	98.452	83%	87,63%
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	21.793	24.660	24.188	111%	98,09%
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	18,37%	21,95%	24,56%		
4	Cổ tức					

### II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

#### 1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

- (a) Ngày 21/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2023 đã bầu lại Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm 05 thành viên, HĐQT cũng đã bầu Chủ tịch HĐQT ngay sau khi cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
- (b) Ngày 28/10/2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên HĐQT là Bà Huỳnh Thị Phương Linh (Đơn xin từ nhiệm ngày 11/09/2023) và đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế là Ông Đinh Lệnh Dương.
- (c) Danh sách các Thành viên HĐQT tính đến ngày 31/12/2023 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tỷ lệ nắm giữ CP có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2023
1.	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	0%
2.	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	0%
3.	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT	0%
4.	Ông Trần Xuân Ánh	Thành viên HĐQT	1,1%
5.	Ông Đinh Lệnh Dương	Thành viên HĐQT	0%

#### 2. Các hoạt động của HĐQT năm 2023:

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT 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](http://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 2023, HĐQT đã có 03 phiên họp trực tiếp và 14 lần xin ý kiến HĐQT bằng văn bản, ban hành 19 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 chi thưởng Tết năm 2023 và kết quả kinh doanh năm 2022;
  - (2) Thông qua việc tạm ứng tổng mức chi thưởng năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Thư ký Hội đồng quản trị và trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
  - (3) Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 2 Thành phố Hồ Chí Minh;
  - (4) Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch vay vốn năm 2023 ngày 10/01/2023 để thực hiện giao dịch tín dụng như trên;
  - (5) Thông qua việc sử dụng các tài sản để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 2 Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh từ các giao dịch tín dụng trên;
  - (6) Thông qua các cam kết trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 2 Thành phố Hồ Chí Minh;
  - (7) Thông qua việc HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm ... có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 2 Thành phố Hồ Chí Minh;
  - (8) Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
  - (9) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022;
  - (10) Thông qua thành lập Ban quản lý Dự án công trình “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 đường Hoàng Văn Thụ”;
  - (11) Thông qua tình hình triển khai thực hiện dự án tại số 168 đường Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận;
  - (12) Thông qua địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
  - (13) Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
  - (14) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - (15) Thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;



**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](http://www.pnco.vn)

- (16) Thông qua thực hiện ngân sách quỹ lương, khen thưởng phúc lợi năm 2023;
- (17) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- (18) Thông qua tạm phê duyệt mức lương Phó Tổng Giám đốc của Bà Nguyễn Thị Diễm My;
- (19) Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- (20) Thông qua mức thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- (21) Thông qua thang bảng lương của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
- (22) Thông qua việc tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty;
- (23) Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ chức và miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật hiện tại của Công ty;
- (24) Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty;
- (25) Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- (26) Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ chức và miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng hiện tại của Công ty;
- (27) Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty;
- (28) Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ chức và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc hiện tại của Công ty;
- (29) Thông qua việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận Phú Nhuận Plaza của Công ty.
- (30) Thông qua kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023;
- (31) Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung thành phần Ban quản lý Dự án “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” ;
- (32) Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty;
- (33) Thông qua phê duyệt các nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- (34) Thông qua việc miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 25/09/2023;
- (35) Thông qua việc phê duyệt chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là công ty thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023;
- (36) Thông qua việc bổ sung thành viên Ban quản lý Dự án công trình “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 đường Hoàng Văn Thụ” của Công ty;
- (37) 2. Thông qua thù lao của Ban quản lý Dự án công trình “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 đường Hoàng Văn Thụ” của Công ty;
- (38) Thông qua việc phê duyệt dự toán gói thầu “Tư vấn quản lý Dự án giai đoạn chuẩn bị dự án “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 đường Hoàng Văn Thụ” 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](http://www.pnco.vn)

- (39) Thông qua việc phê duyệt chỉ định nhà thầu cho gói thầu Tư vấn quản lý Dự án giai đoạn chuẩn bị dự án “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 đường Hoàng Văn Thụ” của Công ty;
- (40) Thông qua việc Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT đồng thời là Trưởng Ban quản lý dự án xem xét và chỉ đạo Ban quản lý Dự án, Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện gói thầu nêu trên;
- (41) Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án công trình “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty;
- (42) Thông qua việc phê duyệt triển khai thực hiện một số hạng mục công việc chính của Dự án công trình “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty;
- (43) Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban quản lý Dự án “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ”.

**III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Các Quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Thông qua báo cáo HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	Đã thực hiện
Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.	Đã thực hiện
Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.	Đã thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2023.	Đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
Quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán kinh phí hoạt động năm 2023.	Đã thực hiện
Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028.	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 BĐH được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BĐH 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 2023; 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 BĐH 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](http://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 liên 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 2023**

Năm 2023, 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 2023 như sau:

*Đvt: VNĐ*

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN)	Ghi chú
1.	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	120.000.000	
2.	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	84.000.000	
3.	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT	84.000.000	
4.	Ông Trần Xuân Ánh	Thành viên HĐQT	84.000.000	
5.	Huỳnh Thị Phương Linh	Thành viên HĐQT	42.000.000	- Ủy quyền cho Ông Đinh Lệnh Dương theo Giấy ủy quyền ngày 27/06/2023. - Miễn nhiệm từ ngày 28/10/2023.
6.	Đinh Lệnh Dương	Thành viên HĐQT	42.000.000	- Nhận ủy quyền từ Bà Huỳnh Thị Phương Linh từ ngày 27/06/2023. - Bổ nhiệm từ ngày 28/10/2023.
	<b>Tổng cộng</b>		<b>456.000.000</b>	

**VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

1. Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024:

*Đvt: triệu đồng*

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	107.047
2	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	26.249
3	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu)	
4	Lợi nhuận sau thuế	20.999
5	Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (bao gồm thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, thưởng vượt kế hoạch nếu có; và các chi phí hoạt động khác).	1.312

2. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đề xuất trình Đại hội các vấn đề





**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](http://www.pnco.vn)

thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

3. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao và cảm ơn Ban điều hành, toàn thể CB-CNV Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng Ban điều hành tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.

**Trân trọng./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**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.pncgo.vn](http://www.pncgo.vn)

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận; Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận trong năm 2023 như sau:

## I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

### 1. Nhân sự Ban kiểm soát:

- Ngày 21/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 03 thành viên bao gồm:

- (1) Bà Nguyễn Thị Thoa
- (2) Bà Nguyễn Kim Hậu
- (3) Bà Nguyễn Thị Thái Nhi

- Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thoa làm Trưởng ban.

### 2. Hoạt động của Ban 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.
- Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức họp để phân công công việc cho các thành viên, thực hiện công tác kiểm soát.
- Thực hiện công tác kiểm soát thông qua hình thức kiểm soát trực tiếp tại Công ty và qua hình thức ghi nhận các hồ sơ, tài liệu được gửi qua thư điện tử.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc liên quan đến việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 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 quy chế quy định của Công ty.

### 3. Các nội dung công tác kiểm soát chủ yếu mà Ban kiểm soát đã thực hiện

- Ban Kiểm soát đã thực hiện các công tác kiểm tra giám sát trực tiếp tại Công ty và các Đơn vị trực thuộc vào tháng 06/2023 và tháng 03/2024. Ban kiểm soát đã kiểm tra, rà soát các tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị Công ty như sau:
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.
- Theo dõi việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với công ty niêm yết.





**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](http://www.pnco.vn)

- Xem xét tình hình cập nhật các hồ sơ pháp lý về đất đai.
- Xem xét tình hình triển khai các hồ sơ giấy phép xây dựng và tiến độ thực hiện dự án 168 Hoàng Văn Thụ theo đúng quy định của pháp luật, công tác tháo dỡ dự án cũ để chuẩn bị triển khai xây dựng dự án mới tại địa chỉ 168 Hoàng Văn Thụ.
- Xem xét và đánh giá các quy định, quy chế về lương, thưởng, các chi phí khen thưởng, phúc lợi hoạt động trong năm 2023.

**4. 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 như sau:

- 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 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Nhân sự Hội đồng quản trị**

- Ngày 21/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 05 thành viên bao gồm:

- (1) Ông Bùi Tuấn Ngọc
- (2) Ông Lê Văn Hùng
- (3) Ông Bùi Minh Tuấn
- (4) Ông Trần Xuân Ánh
- (5) Ông Đinh Lệnh Dương

- Hội đồng quản trị đã họp sau ĐHĐCĐ và bầu Ông Bùi Tuấn Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 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 Hội đồng quản trị Công ty. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức ba (03) cuộc họp trực tiếp và mười bốn (14) lần lấy ý kiến bằng văn bản, và đã ban hành mười chín (19) 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.

*(Chi tiết các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 của Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).*

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành**

- Năm 2023, tình hình kinh tế còn tồn tại nhiều khó khăn và thách thức, song HĐQT và Ban điều hành Công ty đã có những chiến lược, chính sách hợp lý để phát triển hoạt động sản xuất 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](http://www.pnco.vn)

- Ban 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. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đảm bảo tính đầy đủ, hợp pháp theo quy định của pháp luật, phù hợp với các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

*(Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).*

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh toàn Công ty***Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	TH 2023/TH 2022	TH 2023/KH 2023
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>114.445</b>	<b>101.666</b>	<b>119.884</b>	<b>84,8%</b>	<b>88,8%</b>
Doanh thu bán hàng	112.348	98.452	118.607	83,0%	87,6%
Doanh thu tài chính	1.551	2.126	592	359,1%	137,1%
Thu nhập khác	546	1.088	685	158,8%	199,3%
<b>Tổng chi phí</b>	<b>89.805</b>	<b>77.477</b>	<b>98.091</b>	<b>79,0%</b>	<b>86,3%</b>
Giá vốn hàng bán	47.979	43.039	58.978	73,0%	89,7%
Chi phí bán hàng	32.434	26.718	28.775	92,9%	82,4%
Chi phí quản lý	7.920	6.559	8.436	77,8%	82,8%
Chi phí tài chính	1.442	1.123	1.852	60,6%	77,9%
Chi Phí khác	30	38	50	76,0%	126,7%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>24.660</b>	<b>24.188</b>	<b>21.793</b>	<b>111,0%</b>	<b>98,1%</b>

**1.1 Tổng doanh thu:** Thực hiện năm 2023 là 101.666 triệu đồng, đạt 84,8% so với thực hiện năm 2022 và đạt 88,8% kế hoạch năm 2023. Trong đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 98.452 triệu đồng, đạt 83,0% so với thực hiện năm 2022 và đạt 87,6% so với kế hoạch năm 2023.



**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](http://www.pnco.vn)

- Doanh thu tài chính là 2.126 triệu đồng, đạt 359,1 % so với thực hiện năm 2022 và đạt 137,1% so với kế hoạch năm 2023.
- Thu nhập khác là 1.088 triệu đồng, đạt 158,8% so với thực hiện năm 2022 và đạt 199,3% so với kế hoạch năm 2023.

**1.2 Tổng chi phí**

- Tổng chi phí trong kỳ 77.477 triệu đồng, tương đương 79% so với thực hiện năm 2022 và đạt 86,3% so với kế hoạch năm 2023. Trong đó:
- Giá vốn hàng bán là 43.039 triệu đồng (chiếm 44% doanh thu bán hàng) đạt 73,0% so với thực hiện năm 2022 và đạt 89,7% so với kế hoạch năm 2023.
- Chi phí bán hàng là 26.718 triệu đồng, đạt 92,9 % so với thực hiện năm 2022 và đạt 82,4% so với kế hoạch năm 2023.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp 6.559 triệu đồng, tương đương 77,8% so với thực hiện năm 2022 và đạt 82,8% so với kế hoạch năm 2023.
- Chi phí tài chính phát sinh là 38 triệu đồng tương đương 76,0% so với thực hiện năm 2022 và đạt 126,7% so với kế hoạch năm 2023.

**1.3 Lợi nhuận trước thuế** đạt 24.188 triệu, đạt 111% so với thực hiện năm 2022 và tương đương 98,1 % so với kế hoạch năm 2023.**2. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023***Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2023	01/01/2023
<b>A -</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>49.490</b>	<b>43.310</b>
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	5.536	30.231
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	33.000	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	6.588	7.071
IV.	Hàng tồn kho	699	1.924
V.	Tài sản ngắn hạn khác	3.667	4.084
<b>B-</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>79.903</b>	<b>82.149</b>
I.	Tài sản cố định	72.131	75.659
II.	Bất động sản đầu tư	917	1.009
III.	Tài sản dở dang dài hạn	4.456	4.393
IV.	Tài sản dài hạn khác	2.399	1.089

**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](http://www.pnco.vn)

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2023	01/01/2023
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>129.394</b>	<b>125.459</b>
<b>C -</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>25.626</b>	<b>44.932</b>
I.	Nợ ngắn hạn	17.987	32.598
II.	Nợ dài hạn	7.639	12.334
<b>D -</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>103.768</b>	<b>80.527</b>
I.	Vốn chủ sở hữu	103.725	80.483
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	90.000	90.000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	17.451	17.451
3.	Quỹ đầu tư phát triển	7.207	7.207
4.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	21	21
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(7.128)	(30.370)
6.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	(3.825)	(3.825)
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	44	44
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>129.394</b>	<b>125.459</b>

- **Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2023** là 129.394 triệu đồng, tăng 3.934 triệu đồng tương ứng tăng 3,1% so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 6.180 triệu đồng tương đương 4,9% và giảm tài sản dài hạn 2.246 triệu đồng tương đương 1,8%.
- **Hàng tồn kho:** Hàng tồn kho cuối kỳ 699 triệu đồng, giảm 1.225 triệu đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho chủ yếu là nguyên liệu hàng thực phẩm đông lạnh tại Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ và Nhà hàng TCHN Phú Nhuận, trong đó:
  - + Nguyên vật liệu là 240 triệu đồng;
  - + Hàng hóa 459 triệu đồng.
- **Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2023** 129.394 triệu đồng tăng 3,1% so với đầu năm, cụ thể giảm nợ phải trả 15,4% và tăng vốn chủ sở hữu 18,5%
- **Vốn chủ sở hữu** 103.768 triệu đồng chiếm tỷ trọng 80,2% so với tổng nguồn vốn, tăng 23.241 triệu đồng tương ứng tăng 28,9% so với cùng với năm 2023.

**3. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:**

Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán, Ban kiểm soát lập bảng tổng hợp sau:



**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](http://www.pnco.vn)

STT	Các chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023
<b>I</b>	<b>CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN</b>		
1	Khả năng thanh toán nhanh ( <i>Tài sản ngắn hạn- Hàng tồn kho</i> )/ <i>Nợ ngắn hạn</i> )	2.72	1.27
2	Khả năng thanh toán hiện hành ( <i>Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn</i> )	2.75	1.33
<b>II</b>	<b>CƠ CẤU TÀI SẢN, NGUỒN VỐN</b>		
1	Tổng tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0.38	0.35
2	Tổng tài sản dài hạn/Tổng TS	0.62	0.65
3	Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0.20	0.36
4	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0.80	0.64
<b>III</b>	<b>HỆ SỐ NỢ</b>		
1	Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	0.25	0.56
2	Khoản phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0.23	0.16
<b>IV</b>	<b>HỆ SỐ LỢI NHUẬN (%)</b>		
1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	25%	18%
2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH	23%	27%
3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	19%	17%
4	Hệ số tự lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	24%	18%
<b>V</b>	<b>Giá trị sổ sách của một cổ phiếu (VNĐ)</b>	<b>11.530</b>	<b>8.947</b>

**Nhận xét:** Qua các chỉ tiêu tài chính, thấy được tình hình tài chính của Công ty vẫn đang được đảm bảo. Theo đó:

- Khả năng thanh toán của Công ty ở mức độ ổn định, thể hiện qua chỉ số thanh toán nhanh là 2.72 và chỉ số thanh toán hiện hành là 2.75. Điều này cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của Công ty được đảm bảo tốt.
- Cơ cấu tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn trên tổng tài sản năm 2023 tương đối ổn định so với đầu năm 2023, cụ thể là tài sản ngắn hạn chiếm 38,2% và tài sản dài hạn là 61,8%. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn 20% giảm 16% so với đầu năm 2023 là 36% và tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn năm 2023 là 80% tăng 16% so với đầu năm 2023.

**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](http://www.pnco.vn)

- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (ROA) đầu năm 2023 là 19%, tăng 2% so với đầu năm 2022 là 17%.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần (ROS) năm 2023 là 25%, tăng 7 % so với đầu năm 2022.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2023 là 23%, giảm 3% so với đầu năm 2022 do vốn chủ sở hữu năm 2023 tăng 23.241 triệu đồng tương ứng tăng 29% so với đầu năm 2022.
- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu ngày 31/12/2023 là 11.530 đồng/cổ phần, giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2022 8.947 đồng/cổ phần, tương ứng tăng 2.583 đồng/cổ phần.

**4. Tình hình các khoản nợ phải thu khó đòi**

- Đến thời điểm ngày 31/12/2023, tổng dư nợ phải thu khó đòi của đơn vị là 86.967 triệu đồng. Số nợ này đơn vị đã trích lập dự phòng 100%. Hàng năm, đơn vị vẫn tích cực thu hồi các khoản nợ và hoàn nhập dự phòng theo đúng quy định.

*ĐVT: triệu đồng*

STT	CHỈ TIÊU	TẠI NGÀY 01/01/2023	TĂNG/ GIẢM	TẠI NGÀY 31/12/2023	TỶ LỆ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG
1	Công ty TNHH Minh Lâm	63.062	-	63.062	100%
2	Công ty TNHH SX TM Minh Anh	11.804	(1.251)	10.553	100%
3	CTCP Việt Mỹ	8.000	-	8.000	100%
4	Các khách hàng khác	5.329	23	5.352	100%
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>88.195</b>	<b>(1.228)</b>	<b>86.967</b>	

- Trong năm 2023, công ty ghi nhận giảm nợ xấu là 1.228 triệu đồng. Trong đó, thu hồi công nợ là 1.251 triệu đồng (thực hiện hạch toán hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 1.063,35 triệu đồng, phần còn lại là phí thu hồi công nợ 15% phải trả cho Công ty CP Mua bán nợ Song Long) và đánh giá lại giá trị các khoản nợ (đánh giá lại tỷ giá cuối năm).

**5. Tình hình hoạt động công ty con**

- Đến ngày 31/12/2023, Công ty có khoản đầu tư dài hạn vào Công ty Cổ phần Việt Mỹ, với vốn đầu tư thực tế là 4.400 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 55% trên vốn điều lệ. Công ty đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính 100% cho khoản đầu tư này.
- Hiện tại, Công ty Cổ phần Việt Mỹ đã gia hạn việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày 31/03/2024 đến ngày 30/03/2025 để hoàn thiện hồ sơ giải thể công ty theo Giấy xác nhận của Sở KHĐT tỉnh Đồng Tháp ngày 07/03/2024.





**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](http://www.pnco.vn)

**IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

1. Tập trung 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. Đẩy mạnh việc thu hồi công nợ, Ban điều hành cần xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể đối với từng khoản nợ.
3. Định kỳ hằng quý cập nhật, báo cáo tình hình thực hiện dự án tại số 168 Hoàng Văn Thụ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
4. Nâng cấp phần mềm quản lý bán hàng, quản trị tại các đơn vị phụ thuộc để có thể kết nối với phần mềm kế toán của Cty, thuận tiện việc kiểm soát và tổng hợp báo cáo số liệu được thuận lợi và nhanh chóng.
5. 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.
6. 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 2023 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**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](http://www.pnco.vn)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán 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 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận được đăng tải website của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận theo đúng quy định.

*Trân trọng kính trình,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**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](http://www.pnco.vn)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:**

Đơn vị tính: triệu đồng

Các chỉ tiêu	Năm 2024
<b>Doanh thu</b>	<b>107.047</b>
+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỹ	66.000
+ Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận	14.575
+ Tòa nhà Phú Nhuận Plaza	15.623
+ Kinh doanh xuất nhập khẩu	-
+ Văn phòng Công ty và cho thuê mặt bằng	10.849
+ Dự án 168 Hoàng Văn Thụ	
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>26.249</b>
+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỹ	15.193
+ Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận	2.023
+ Tòa nhà Phú Nhuận Plaza	6.594
+ Kinh doanh xuất nhập khẩu	1.193
+ Văn phòng Công ty và cho thuê mặt bằng	2.419
+ Dự án 168 Hoàng Văn Thụ	(1.173)

*Trân trọng kính trình,***TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****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](http://www.pnco.vn)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận 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 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”);
- Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023.	24.188
2	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2023 ngày 21/04/2023).	1.209
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 sau khi trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.	22.979
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 sau khi trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Trong đó:	(8.338)
4.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước.	(31.317)
4.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 sau khi trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.	22.979
5	Cổ tức.	0%

Trân trọng kính trình,

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



**Bùi Tuấn Ngọc**



**PNGo**

**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](http://www.pngo.vn)



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”),

**Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

**2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:**

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- 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.

*Trân trọng kính trình,*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Nguyễn Thị Thoa**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 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 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ.HĐQT-VPR/2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 25 tháng 01 năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua báo cáo việc thực hiện chi quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:

### 1. Báo cáo thực hiện chi quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	- Lợi nhuận trước quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2023.	24.188
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 Hội đồng quản trị, thưởng vượt kế hoạch nếu có; và các chi phí hoạt động khác).	5%
3	- Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 [(1) x (2)]	1.209
4	- Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023.	678
5	- Thưởng cuối năm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023.	110
6	- Số dư quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thuế năm 2023.	421







**2. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:**

*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 2024.	26.249
2.2	- Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (bao gồm thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, 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 2024 [(2.1) x (2.2)]	1.312

*Trân trọng kính trình,*

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



**Bùi Tuấn Ngọc**

