

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Vào lúc 14 giờ 00 thứ năm, ngày 30/ 3/ 2017 tại Nhà hàng Tiệc cưới – Hội nghị Phú Nhuận Plaza

I. Khai mạc

1. Cổ đông đăng ký danh sách, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
2. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự.
3. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
4. Giới thiệu và thông qua:
Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký.

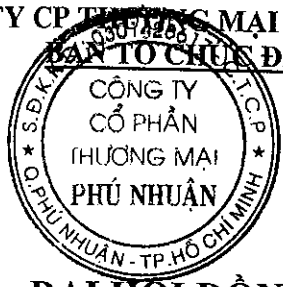
II. Nội dung chương trình Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016
 2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.
 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.
 4. Thông qua các tờ trình:
 - Về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016.
 - Về Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017.
 - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
 - Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.
 - Các nội dung khác.
- * Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên.

III. Tổng kết – bế mạc Đại hội

1. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
2. Thông qua Biên bản Đại hội.
3. Phát biểu bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính thưa Đại hội :

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I/ TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc lịch sự, tuân thủ đúng giờ giấc.
2. Cổ đông khi vào phòng họp ổn định vị trí theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng trong lúc diễn ra đại hội. Đề nghị tất cả quý vị cổ đông cài đặt điện thoại di động theo chế độ rung, hoặc tắt máy.
4. Giữ gìn trật tự, không làm xáo trộn khi di chuyển qua lại, không đem vật cháy nổ, dụng cụ nguy hại vào Đại hội.

II/ TÀI LIỆU PHÁT HÀNH VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Tất cả các tài liệu sử dụng trong đại hội do Ban tổ chức Đại hội phát hành có đóng dấu Công ty.
2. Cổ đông tham dự Đại hội khi phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.
3. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, phát biểu phải có tính xây dựng, tránh trùng lặp các nội dung đã được Chủ tọa đoàn giải đáp. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

III/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu hoặc ủy quyền) của cổ đông và có dấu treo của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
3. Trong thời gian tổ chức đại hội, nếu quý vị cổ đông nào vắng mặt bất kỳ lý do gì trong lúc biểu quyết, thì số cổ phần biểu quyết được tính vào biểu quyết tán thành.

IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Ghi Biên bản Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Trình Đại hội thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Thực hiện quy định của Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận báo cáo trước Đại hội công tác quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

I/ TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2016 tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp khó khăn bởi sự bất ổn kinh tế toàn cầu, các Hiệp định thương mại, các vấn đề về tài chính, lạm phát, xuất nhập khẩu, lãi suất, tỷ giá ... đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã chủ động, đề ra chiến lược, giải pháp để Ban điều hành Công ty có hướng để thực hiện và phát huy các nguồn lực, nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng các hoạt động, để ổn định và tạo cơ sở cho sự phát triển, khắc phục giảm thiểu rủi ro trong hoạt động, cố gắng đạt được các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

II/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2016:

HDQT với cơ cấu ổn định là 7 thành viên, các thành viên đều có trình độ, năng lực, phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu lĩnh vực được giao phụ trách và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành đã thực hiện đầy đủ vai trò, nhiệm vụ được quy định tại điều lệ Công ty, thường xuyên kiểm tra cũng như tham gia trực tiếp các công việc để có cơ sở đề ra những chủ trương, định hướng sát với thực tế và kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện. Có 4/7 thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành trong Ban Tổng giám đốc nên mọi hoạt động của Công ty luôn được thông tin nhanh và chính xác.

Trong năm qua, các cuộc họp của Hội đồng quản trị luôn được duy trì tốt, giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã giao cho Hội đồng quản trị, kết quả đạt được như sau:

1) Về quản trị đầu tư – Kinh doanh

- Trong năm: ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HDQT còn thường xuyên tham gia họp giao ban cùng với Ban điều hành hàng tuần, tháng, hàng quý, 6 tháng và năm để kiểm tra đánh giá và giám sát công việc của Ban Tổng giám đốc đối với việc thực hiện các nghị quyết và quyết định của HDQT trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành, cũng như theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh thông qua tờ trình, báo cáo của Ban điều hành.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016 gặp nhiều khó khăn:

Về lĩnh vực xuất nhập khẩu, các chỉ tiêu kế hoạch xuất khẩu trong năm qua không đạt được như mong muốn, xuất khẩu gần như ngưng trệ, nhập khẩu giảm sút trầm trọng. Một phần do ảnh hưởng của giá cả trong nước và giá xuất khẩu không thuận lợi, một phần là do

các doanh nghiệp chế biến hàng xuất khẩu, đối tác của Công ty bị thua lỗ chưa có kế hoạch và giải pháp khắc phục.

Về mảng kinh doanh dịch vụ nhà hàng, nhà hàng tiệc cưới sau khi có những quyết sách đúng đắn về việc giải thể nhà hàng tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận-Tân Phú (lỗi liên tục khi thành lập đến nay) và điều chỉnh mảng kinh doanh BBQ và bán sáng sang cho thuê văn phòng của nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận Plaza đến nay hoạt động này đạt hiệu quả tốt; Mặc dù cũng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp cùng ngành nghề trên cùng địa bàn.

Về hoạt động cho thuê nhà, văn phòng cho thuê cũng tạo nguồn thu tương đối ổn định. Tuy nhiên, việc truy thu tiền thuê đất từ năm 1998 -2015 hơn 3 tỷ và tiền thuê đất năm 2016 (chủ yếu là khu đất 123 Hồng Hà) hơn 1 tỷ đồng cũng đã ảnh hưởng khá nhiều đến lợi nhuận trong năm của Công ty.

Về việc chuyển nhượng dự án 128 Hồng Hà đến nay đã vào giai đoạn ký kết hợp đồng chính thức sau khi đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý, việc thanh quyết toán dự án còn chờ hoàn thiện các hồ sơ theo quy định.

- Chủ trương triển khai lập và xây dựng một số dự án tiềm năng, vốn hóa một số khu đất nhỏ của Công ty đến nay cũng chưa thực hiện được do yếu tố khách quan cần phải xem xét, phân tích cẩn trọng hơn.

- Việc giám sát, kiểm tra vốn, nguồn vốn, tài chính Công ty được quan tâm, đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đúng nguyên tắc.

- Chi cổ tức: trong năm Công ty đã thực hiện chi cổ tức bổ sung bằng tiền của năm 2015 là 4,5%/ cổ phần và tạm ứng 5% cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu đúng theo quy định và khả năng của Công ty.

2) Công tác quản lý cổ phiếu:

Sau khi chính thức tham gia vào thị trường UPCoM, cơ cấu cổ đông có sự thay đổi đáng kể, giá trị giao dịch dao động trong khoảng từ 14.000 đồng/ cp - 16.500 đồng/ cp. Việc Công bố thông tin luôn được công khai, minh bạch tạo sự tin tưởng của cổ đông, trong hoạt động nhưng Công ty vẫn duy trì tốt các công tác điều hành, quản trị, tạo sự ổn định trong vận hành bộ máy của Công ty.

3) Các vấn đề khác

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Linh hoạt trong chỉ đạo điều hành theo tình hình thực tiễn, nâng cao công tác quản trị rủi ro.

Hội đồng quản trị tạo điều kiện và tham gia đóng góp ý kiến, để hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty đạt hiệu quả hơn.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh Ban Tổng giám đốc Công ty cũng đã chủ động trong việc xây dựng và phát triển Công ty sao cho phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ đúng điều lệ Công ty.

Bảo vệ quyền lợi của Cổ đông bằng việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và công tác công bố thông tin thường xuyên. Các thông tin liên quan đều được công bố một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ theo nguyên tắc công khai minh bạch các hoạt động trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực kinh doanh.

III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2016 là năm có rất nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn và thách thức, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận, đã thể hiện sự quyết tâm và sự cố gắng duy trì, ổn định hoạt động kinh doanh trong năm qua. Sự đồng thuận và việc giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị giúp Ban Tổng giám đốc phát huy hết vai trò trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng trong việc triển khai các nghị quyết, quyết định nhanh chóng, kịp thời.

IV/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

- Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo, giám sát, quản trị hoạt động của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao như:

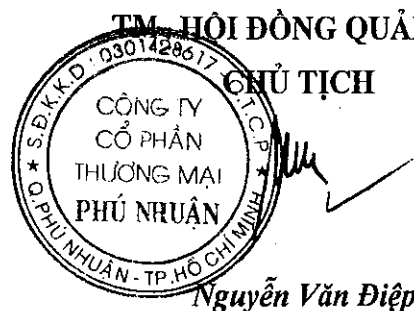
Về Tổng Doanh thu là 200 tỷ; Lợi nhuận trước thuế là 12 tỷ; Cổ tức là 10%/CP.

Về lĩnh vực đầu tư dự án: xem xét sao cho phù hợp tình hình kinh tế hiện tại của Công ty, cần trọng trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đưa vào xây dựng như dự án cao ốc Văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận, cao ốc văn phòng số 55-55A Phan Đình Phùng, phường 17, quận Phú Nhuận và dự án khách sạn 3 sao tại số 168 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận đúng thời điểm và lựa chọn đối tác phù hợp.

Việc định hướng trong sử dụng các căn nhà nhỏ hiện có của Công ty cũng cần có chiến lược vào thời điểm thích hợp.

- Xây dựng tầm nhìn và chiến lược phát triển Công ty hàng năm. Việc giao chỉ tiêu và thiết lập chỉ tiêu để đánh giá thành tích đạt được nhằm phát huy khả năng kiến tạo, bắt kịp xu thế thị trường kinh doanh của Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Chủ động và có kiểm soát trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, tạo mối quan hệ cung - cầu.
- Tạo điều kiện cho Ban điều hành Công ty linh hoạt giải quyết những vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT.
- Kiểm soát được dòng tiền để đảm bảo tính linh hoạt trong sử dụng nguồn vốn kinh doanh có hiệu quả, mở rộng lĩnh vực hoạt động khi có điều kiện thuận lợi.
- Thực hiện và hoàn thành tốt các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị giải quyết, quyết định.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 xin báo cáo trước Đại hội.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

I/ Tình hình chung

Mặc dù, chịu ảnh hưởng hàng loạt biến động về chính trị - xã hội - kinh tế của các nước trên thế giới. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm chế, tăng trưởng xuất khẩu là những nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam ổn định và nâng tầm trong khu vực, các chính sách tiền tệ điều hành theo hướng thận trọng, sức ép mặt bằng lãi suất, mặt bằng giá, lạm phát được kiểm soát chặt chẽ và hợp lý theo diễn biến thị trường và mục tiêu tái cơ cấu hệ thống xử lý phù hợp với việc nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn để theo kịp xu thế hội nhập, xóa bỏ được hàng rào thuế quan, hàng rào kỹ thuật.

II/ Hoạt động kinh doanh của Công ty

Trên tinh thần thực hiện tốt các nhiệm vụ trong phương hướng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Nhận diện được những khó khăn thách thức của thị trường, Công ty luôn cố bám sát theo dõi diễn biến thay đổi của thị trường, linh hoạt nắm bắt cơ hội để phát huy thế mạnh, giữ vững thị trường phân phối, mở rộng thị trường tiềm năng, giữ vị thế và vai trò của thương hiệu.

Hoạt động kinh doanh trong năm qua của Công ty có một số thuận lợi, khó khăn sau:

❖ Thuận lợi

- Luôn được sự chỉ đạo kịp thời và thường xuyên của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong các lĩnh vực hoạt động, sự phối hợp cùng nhau hoàn thành công việc giữa các phòng ban Công ty và các đơn vị nhà hàng trực thuộc;
- Việc quản trị tài chính, quản trị rủi ro luôn được Công ty chú trọng thực hiện, qua đó đã nâng cao tính an toàn và ổn định trong hoạt động kinh doanh;
- Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động tâm huyết, trung thực, cầu tiến trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao hơn;
- Phát huy sự năng động, sáng tạo của đội ngũ CB-NLĐ giúp Công ty nhanh chóng thay đổi chiến thuật để phù hợp tình hình kinh doanh tại thời điểm;
- Luôn được sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận, tin tưởng của cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CB-NLĐ;
- Sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, cơ quan chức năng và của các cổ đông hoạt động trong cùng lĩnh vực cho Công ty trong hoạt động.

❖ Khó khăn

- Chính sách vĩ mô của nhà nước dù có nhiều cải tiến khi nền kinh tế Việt Nam hội nhập cùng nền kinh tế thế giới nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt, rủi ro trong đàm phán, thanh toán khó kiểm soát;
- Các thủ tục hành chính còn phức tạp và chậm cải tiến;
- Do tình hình kinh doanh của mảng xuất nhập khẩu không được thuận lợi nên việc huy động dòng tiền cũng bị ảnh hưởng;
- Tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh nhất là vào thời điểm cuối năm, giá dầu thế giới liên tục giảm đến cuối năm có phục hồi nhưng vẫn là yếu tố gây bất ổn, khó dự đoán trong việc hoạch định các chính sách;

- Hàng loạt các văn bản pháp luật, pháp quy của Nhà nước thay đổi, ảnh hưởng đến việc cập nhật, tiếp cận các thông tin để thực hiện;
- Chi phí cho thuê đất của Nhà nước điều chỉnh tăng khá cao so với năm trước;
- Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, sự mất cân đối cung cầu của mảng kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng tiệc cưới cũng ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh.

1/ Kết quả kinh doanh năm 2016

(đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2016			Năm 2015	
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH so KH	Thực hiện	Tỷ lệ TH 2016 so TH 2015
Tổng Doanh thu	220.000	242.952	110%	121.341	200%
Lợi nhuận trước thuế	15.000	22.386	149%	9.518	235%

2/ Phân tích theo lĩnh vực kinh doanh

(đvt: triệu đồng)

Lĩnh vực kinh doanh	Doanh thu	Tỷ trọng	Lợi nhuận	Tỷ trọng
- Kinh doanh thương mại	34.616	14%	(2.157)	(10%)
- Kinh doanh bất động sản	17.137	7%	(1.017)	(4%)
- Dịch vụ nhà hàng	59.749	25%	6.337	28%
- Dự án 128HH	131.450	54%	19.223	86%
Cộng:	242.952	100%	22.386	100%

2.1 Kinh doanh xuất nhập khẩu

Hoạt động kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu trong năm 2016 còn khó khăn, nhiều rủi ro tiềm ẩn. Hoạt động kinh doanh xuất khẩu điều nhân gần như ngưng trệ; một phần do khi tham gia vào các hiệp định thương mại song phương FA, các hàng rào kỹ thuật dựng lên đòi hỏi phải thay đổi kỹ thuật, quy trình chế biến, tiêu chuẩn nguyên vật liệu sản xuất, một phần do đối tác trong nước gặp khó khăn về vốn và thu mua nguyên liệu giá cả đầu vào tăng cao.

Hiện nay, Công ty đã mạnh dạn cho ra một số mặt hàng mới như: nắm rom đóng hộp, bắp non đóng hộp, trái cây đóng hộp... của nhà máy Công ty Cổ phần Việt Mỹ trực tiếp sản xuất, dần thay thế các mặt hàng xuất khẩu truyền thống trước đây như điều nhân, cà phê. Do trong giai đoạn đầu tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm mới nên trong năm chưa tạo ra doanh thu, lợi nhuận cho hoạt động này.

Dự kiến trong năm 2017 các sản phẩm mới này chính thức được triển khai chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Mỹ, các nước Châu Âu và một phần nhỏ tham gia thị trường trong nước, hoạt động này sẽ tạo nguồn thu và lợi nhuận tốt cho Công ty.

2.2 Kinh doanh bất động sản

Trong năm, việc duy trì, ổn định khách thuê để tạo nguồn thu ổn định cho Công ty luôn được quan tâm, việc tăng cường, nâng cao các tiện ích trong hoạt động dịch vụ này như đội

ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, năng động, công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ luôn được kiểm tra, kiểm soát thường xuyên là giải pháp tăng uy tín của mảng hoạt động này.

Tuy nhiên, trong năm Công ty phải chịu khoản chi phí khá lớn từ việc truy thu tiền thuê đất từ năm 1998 – 2015 hơn 3 tỷ đồng và tính lại tiền thuê đất trong năm 2016 tăng hơn 1 tỷ đồng đã ảnh hưởng khá lớn đến hiệu quả kinh doanh của hoạt động này và toàn Công ty.

2.2 Kinh doanh dịch vụ ăn uống

- *Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ:* được xây dựng trên quy mô diện tích lớn, cảnh quan đẹp, các hoạt động kinh doanh của nhà hàng ổn định, hiệu quả kinh doanh tăng, nhà hàng tiếp tục duy trì và phát huy thế mạnh, chủ động trong công tác điều hành kinh doanh, lực lượng nhân viên được đào tạo khá chuyên nghiệp, cũng như do được định hướng đúng, đánh giá chính xác về tình hình thị trường chung tại khu vực. Doanh thu và lợi nhuận của nhà hàng đạt khá cao so với các đơn vị hoạt động cùng ngành nghề xung quanh khu vực.

- *Nhà hàng Tiệc cưới - Hội nghị Phú Nhuận:* luôn là lá cờ đầu trong hoạt động dịch vụ nhà hàng tiệc cưới, doanh thu và lợi nhuận đạt vượt kế hoạch năm 2016 đề ra. Nhà hàng luôn duy trì và phát huy những thuận lợi trong thực hiện kế hoạch, việc nâng cao chất lượng phục vụ luôn được nhà hàng quan tâm và cải thiện thường xuyên, sự chuẩn bị chu đáo nhiệt huyết của các bộ phận trong nhà hàng tạo sự hài lòng khách hàng; đồng thời, uy tín và thương hiệu cũng ngày càng nâng cao.

- *Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận Plaza:* Doanh thu và lợi nhuận năm 2016 vẫn chưa đạt theo kế hoạch nhưng đã giảm lỗ khá nhiều so với năm trước. Trong năm Công ty đã cho ngưng hoạt động bán sáng và BBQ (tháng 7/2016) chuyển sang cho thuê văn phòng, chỉ giữ lại sảnh 4, sảnh 5 tổ chức tiệc cưới, hội nghị. Hoạt động đang dần ổn định nhưng nhà hàng cũng cần phấn đấu nhiều hơn mới đảm bảo được lợi nhuận.

- *Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận - Tân Phú:* chính thức ngưng hoạt động và tiến hành các thủ tục giải thể vào giữa tháng 01/2016. Các chính sách, chế độ cho người lao động và các thủ tục hành chính theo quy định của nhà nước và địa phương cũng được chấp hành nghiêm chỉnh. Đến nay, sau khi thanh quyết toán sổ sách kế toán ghi nhận lỗ trên 8 tỷ đồng và được xử lý xong từ nguồn lợi tức trong việc chuyển nhượng dự án 128 Hồng Hà. (Tại kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2016 đại hội đã chấp thuận cho trích một phần nguồn lợi tức từ chuyển nhượng dự án 128 Hồng Hà trừ vào khoản đầu tư và chi phí từ việc giải thể nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận - Tân Phú.)

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, cho thuê văn phòng trong năm 2016 khá tốt và ổn định; các nhà hàng kinh doanh không hiệu quả Công ty quyết định cho ngưng hoạt động, giải thể hoặc chuyển đổi công năng hợp lý và đúng thời điểm.

3/ Hoạt động đầu tư và tài chính

Hoạt động này tiếp tục gặp khó khăn, sau hàng loạt biến động trên thị trường, chính sách về giá đất đã làm hạn chế mục tiêu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư tài chính, việc vốn hóa các mặt bằng hiện đang khai thác cũng không ngoại trừ khi cách tính giá của nhà nước khá cao so với giá thị trường hiện tại. Vì vậy, các giải pháp để cơ cấu vốn trong kinh doanh và đầu tư xây dựng luôn được tính toán thận trọng.

Công ty cũng đã tự thực hiện công việc sửa chữa nhỏ các mặt bằng, cơ sở của Công ty khi có yêu cầu, giúp Công ty tiết giảm khá nhiều khoản chi phí xây dựng sửa chữa, bảo trì hàng năm của Công ty.

3.1) Những dự án đã và đang thực hiện trong năm 2016

* *Dự án 128 Hồng Hà:* sau khi triển khai dự án, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng dự án cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa theo quy trình. Đến nay, đã hoàn tất về pháp lý và ký kết hợp đồng chuyển nhượng, chuẩn bị thanh quyết toán theo quy định.

* *Dự án Cao ốc Văn phòng 38 Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận*: dự án đang được thiết kế cơ sở, xin phép xây dựng. Việc xây dựng dự án chưa thực hiện được, vì cần có thời gian, điều kiện thích hợp để triển khai.

* *Dự án Cao ốc văn phòng 55-55A Phan Đình Phùng, phường 17, quận Phú Nhuận*: dự án đã được khảo sát và lập dự án.

3.2) Đầu tư dài hạn: Công ty con - Công ty liên kết

+ *Công ty Cổ phần Việt Mỹ (nhà máy chế biến đóng hộp nấm rơm và trái cây tại tỉnh Đồng Tháp)*: tiếp tục hỗ trợ vốn và nhân lực để nhà máy đi vào ổn định, đến nay nhà máy đã dần hoàn thiện các hạng mục còn thiếu, đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn HACCP, ISO, FDA khi tham gia vào thị trường Mỹ và Châu Âu. Mặt khác, nhằm đảm bảo cho nguồn nguyên liệu đầu vào, nhà máy cũng đã cho triển khai việc nuôi cấy nguồn meo giống với sự giúp đỡ chuyển giao kỹ thuật công nghệ của Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam được đánh giá đạt kết quả tốt. Dự kiến hoạt động của nhà máy sẽ được vận hành ổn định trong thời gian tới, tạo nguồn thu khá lớn của Công ty cho mảng kinh doanh xuất nhập khẩu và nội địa.

+ *Công ty Cổ phần Phú Hưng Thịnh Gia Lai (khai thác khu du lịch sinh thái thác Phú Cường)* tiếp tục thực hiện từng bước theo kế hoạch đề ra. Dự kiến hoạt động sẽ chuyển hướng từ khai thác mảng dịch vụ sinh thái sang khai thác thủy điện (vốn góp đầu tư sẽ khá lớn) xét thấy không khả thi. Vì vậy Công ty đang tìm đối tác để chuyển nhượng dự án và thu hồi vốn.

3.3) Đầu tư ngắn hạn: Thị trường chứng khoán trong năm 2016 tiếp tục gặp sóng gió, giá trị cổ phiếu của nhiều công ty trên sàn rơi rất thấp tạo sự bất ổn cho nhà đầu tư. Công ty đã cho cơ cấu lại danh mục đầu tư, và tiếp tục theo dõi để có giải pháp thoái vốn và hoàn nhập dự phòng của hoạt động này.

3.4) Hoạt động giao dịch cổ phiếu PNG trên sàn UPCoM

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ký quyết định chấp thuận việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCoM chọn ngày 05/04/2016 ngày giao dịch đầu tiên của Công ty với mã chứng khoán là PNG, giá khởi điểm là 15.100 đồng/ cổ phiếu. Hoạt động này đến nay đã đi vào nề nếp và cũng được nhiều nhà đầu tư tổ chức và cá nhân tiềm năng quan tâm, giá giao dịch trong khoảng từ 14.000 đồng/ cổ phiếu đến 16.500 đồng/ cổ phiếu.

III/ Công tác quản trị điều hành

1) Công tác quản trị doanh nghiệp

Hoàn thiện sơ đồ tổ chức, rà soát điều chỉnh ban hành các chức năng nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị trực thuộc, tiếp tục hoàn thiện bảng mô tả công việc từng cá nhân.

Công tác tái cấu trúc bố trí sắp xếp bộ máy điều hành, xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ quản lý, quy hoạch, đào tạo cán bộ có năng lực, chuẩn bị đáp ứng cho chiến lược mới của Công ty.

Chính sách đào tạo và chất lượng đào tạo luôn được Công ty quan tâm; Công ty thường xuyên tập huấn cho CB-NLĐ nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn; Đến nay, người lao động đã biết làm chủ công việc, thực hiện công việc một cách an toàn và hiệu quả.

Xây dựng mô hình quản trị theo mục tiêu, có định hướng. Trong điều hành có sự phân định, cải tiến phù hợp với quy mô hoạt động, các giải pháp luôn có sự linh động, được cân nhắc kỹ, công tác kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế được các rủi ro trong hoạt động cũng được chú trọng.

Hoạt động của Câu lạc bộ Sale Marketing và Âm thanh ánh sáng đã hỗ trợ khá hiệu quả cho các đơn vị dịch vụ nhà hàng.

Mạng lưới chuỗi nhà hàng ăn uống, tiệc cưới, từng bước hoàn thiện và quy mô hơn.

Công ty cũng đang tập trung việc hài hòa và đảm bảo công tác an toàn (VSTP, PCCC, PCCN), sức khỏe (Khám chữa bệnh), và bảo vệ môi trường (xử lý nước thải, chất thải).

2) Công tác nhân sự

Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc nguồn nhân lực, đây là một trong những vấn đề luôn được đưa vào định hướng, tầm nhìn chiến lược của Công ty. Lực lượng nhân sự được sắp xếp, lựa chọn, hoán chuyển thường xuyên để đảm bảo nhân sự phục vụ cho tiến độ kế hoạch đề ra. Tạo động lực cho người lao động cống hiến hết khả năng cho công việc trong môi trường tốt cả về vật chất và tinh thần. Công tác tuyển dụng, đào tạo, tái đào tạo, kiểm tra, kiểm soát quy trình cũng được chú trọng.

Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động được đảm bảo nâng cao bằng nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp với từng ngành nghề, đối tượng. Không để xảy ra sự cố nào làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Toàn thể người lao động đều được Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ theo đúng quy định pháp luật.

3) Công tác xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại là những giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh kinh doanh hàng hóa, thường xuyên cập nhật các thông tin về thị trường để đưa ra những giải pháp kinh doanh cho từng giai đoạn.

Công ty không ngừng đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh thương hiệu trên thị trường, sự phát triển của chuỗi nhà hàng, nhà hàng tiệc cưới được chú ý đến là một điển hình để đánh giá và quyết tâm xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu một cách tốt nhất và đạt hiệu quả. Hiện tại, trong hoạt động dịch vụ thông qua hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, tăng cường chất lượng dịch vụ, phục vụ để người tiêu dùng tiếp cận gần hơn các sản phẩm của Công ty. Các tiện ích trong công nghệ thông tin (mô hình thương mại điện tử xu hướng mua sắm online) được Công ty quan tâm để tạo sự mới lạ có hiệu quả trong quảng bá thương hiệu. Vì vậy, Tháng 10/2016 vừa qua, Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận và Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ đã được vinh danh vào “Top 50 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam” và “Top 50 dịch vụ vàng Việt Nam”

Bên cạnh việc thực hiện quảng bá theo phương thức truyền thống, Công ty còn triển khai các đề án chăm sóc khách hàng, hướng đến khách hàng theo đặc thù riêng của từng nơi. Các câu lạc bộ U-Marketing, câu lạc bộ Âm thanh-Ánh sáng, câu lạc bộ chuyên ngành tài chính kế toán được thành lập để hỗ trợ cho hoạt động trên và đem lại một số thành quả đáng kể.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, từng phòng ban, nhà hàng, đơn vị trực thuộc, người lao động luôn là tiêu chí được nhắc nhở thường xuyên trong các cuộc giao ban, hội nghị nhằm nâng cao ý thức và tầm nhìn của mỗi cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động của Công ty dân dĩ vào nề nếp, chuyên nghiệp và hiệu quả. Ý thức người lao động cũng được nâng lên, phong cách làm việc, giải quyết công việc chuyên nghiệp và chất lượng hơn.

4) Chăm lo đời sống người lao động

Công ty luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, các khoản mục chi tiêu khác đều được yêu cầu tiết giảm; nhưng Công ty vẫn chủ trương đảm bảo lương cho người lao động phù hợp với quy chế tiền lương, thưởng của Công ty, nhằm động viên khích lệ người lao động tâm huyết trong mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm Công ty đã nâng thu nhập cho người lao động bình quân từ 6.500.000đ/ người/ tháng lên 7.100.000đ/ người/ tháng.

Các chính sách pháp luật về lao động đều được thực hiện tốt, các chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ mát, sinh hoạt học tập, hỗ trợ gia đình khó khăn, xây nhà tình nghĩa, tình thương luôn được Công ty và hai đoàn thể phối hợp thực hiện tạo sự gắn bó, đoàn kết trong toàn Công ty, tạo động lực trong công việc của từng người giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5) Hoạt động đoàn thể

Công ty luôn tạo điều kiện tốt nhất để hai đoàn thể Công đoàn và Chi đoàn hoạt động thuận lợi và ngược lại hai đoàn thể này đã đóng vai trò gắn kết giữa lãnh đạo và người lao động, giữa Công ty và xã hội, giúp lãnh đạo Công ty nắm bắt và giải quyết, hỗ trợ kịp thời tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của người lao động.

IV/ Kết luận

Đánh giá những việc đã thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

- Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 cụ thể sau:

Về doanh thu năm 2016 đạt hơn 242,95 tỷ, tăng 100% so với năm 2015; Về lợi nhuận trước thuế đạt 22,386 tỷ, tăng 135% so với năm 2015.

Trong đó:

+ Hoạt động KD chính : về Doanh thu đạt 111,50 tỷ - Lợi nhuận đạt 3,163 tỷ

+ Dự án 128 HH : về Doanh thu đạt 131,45 tỷ - Lợi nhuận đạt 19,223 tỷ

- Cổ tức năm 2016: Trong năm đã thanh toán bổ sung cổ tức năm 2015 = 4,5%, tạm ứng đợt 1/2016 = 5%.

- Công ty đã quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán DTL là Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

- Công ty đã chính thức giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM theo quy định vào ngày 05/04/2016 với mã chứng khoán là PNG.

- Đã ký hợp đồng chuyển nhượng dự án 128 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va, và đang tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật để tiến hành thanh lý hợp đồng.

- Nhà hàng Tiệc cưới hội nghị Phú Nhuận và Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ đạt được danh hiệu “Top 50 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam” và “Top 50 dịch vụ vàng Việt Nam” năm 2016.

- Công ty xây dựng, duy trì được đội ngũ CB-NLĐ chủ chốt luôn tâm huyết và gắn bó. Đảm bảo nguồn nhân lực, đáp ứng kịp thời cho các dự án trong triển khai

- Tình hình tài chính luôn được kiểm tra, giám sát chặt đảm bảo việc cân đối nguồn tiền, dòng tiền cho các hoạt động;

Tóm lại: Trong năm 2016, về tổng quan Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đã đề ra, đó là do có sự cố gắng quyết tâm của tập thể CB-NLĐ Công ty trong tình hình thị trường vẫn còn khó khăn hiện nay.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

I/ Nhận định chung

Nền kinh tế toàn cầu đang chịu ảnh hưởng sự kiện Brexit, đến Hiệp định Thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ rút khỏi Hiệp định. Một loạt khó khăn nếu Việt Nam không chuẩn bị tốt nội lực để giành lợi ích, để kinh tế có thể vững bước trên đường hội nhập.

Sự chuyển biến tích cực kinh tế vĩ mô và các giải pháp hỗ trợ, tăng trưởng của chính phủ đây chính là bệ đỡ quan trọng cho thị trường duy trì và tăng trưởng. Điều hành chính sách tiền tệ kiên định với mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, không chủ quan với lạm phát, sự an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh trên, dự báo thị trường năm 2017 sẽ cạnh tranh rất gay gắt, nhiều đối thủ mạnh trong và ngoài nước. Công ty xây dựng các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh trong năm 2017 với mức thận trọng theo diễn biến của thị trường, theo tiêu chí vừa đảm bảo đem lại lợi nhuận, hạn chế các yếu tố rủi ro; vừa linh động, kiên trì các giải pháp để thực hiện chiến lược phát triển Công ty.

II/ Hoạt động kinh doanh

Định hướng kinh doanh

Năm 2017 vai trò chủ yếu và cốt lõi vẫn là hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống, nhà hàng tiệc cưới. Riêng hoạt động kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu và kinh doanh nội địa sẽ được tập trung triển khai với dòng sản phẩm mới, hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty sẽ tập trung tái cơ cấu nhân sự trên cơ sở sử dụng nguồn nhân lực một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ máy, không mở rộng dàn trải mà phát triển hệ thống theo chiều sâu.

Trong triển khai các hoạt động kinh doanh phải đảm bảo tiêu chí tập trung, hiệu quả và tiết kiệm, nâng cao công tác quản trị, đảm bảo chất lượng, luôn tạo thế chủ động và linh hoạt trong kinh doanh.

1. Kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu

Mô hình kinh doanh trực tuyến online được triển khai để chủ động hơn trong công việc tìm đối tác mới, nguồn hàng mới và khách hàng tương lai.

1.1 *Hoạt động xuất khẩu:* các mặt hàng nông sản xuất khẩu truyền thống dần thu hẹp nhường chỗ cho mặt hàng mới nắm rơm đóng hộp, bắp non đóng hộp, trái cây đóng hộp của Công ty Cổ phần Việt Mỹ trực tiếp sản xuất, cố gắng nâng cao năng lực dự báo, dự đoán nhiều hơn, đánh giá chính xác hơn tình hình kinh tế, tình hình tài chính, năng lực khách hàng, chủ động trong cạnh tranh, khai thác thị trường, tăng khả năng tiếp cận vốn, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch.

1.2 *Hoạt động nhập khẩu:* theo dõi, nắm bắt cập nhật thông tin, tìm hiểu nhu cầu thị trường, tình hình tiêu thụ trong nước và quốc tế để có giải pháp phù hợp trong kinh doanh.

2. Kinh doanh dịch vụ

2.1 *Kinh doanh Bất động sản:* tạo nguồn thu hỗ trợ chi phí hoạt động trong thời gian triển khai các dự án nên việc duy trì và củng cố chất lượng sản phẩm.

2.2 *Kinh doanh dịch vụ ăn uống:*

Trong lĩnh vực hoạt động này yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, các giải pháp đưa ra luôn được cân nhắc, sàng lọc kỹ hơn, tạo cơ hội cho năm tiếp theo phát triển ngày càng chuyên nghiệp và có tính khả thi cao.

* *Hoạt động Nhà hàng tiệc cưới - hội nghị*: các hình thức kích cầu thu hút khách hàng, ưu đãi hấp dẫn, cải tiến chất lượng đến phương thức hoạt động một cách linh hoạt, tạo nên sự khác biệt trong kinh doanh, thích ứng các điều kiện để khai thác điểm mạnh, khắc phục tối đa điểm yếu, tìm kiếm cơ hội là giải pháp ưu tiên trong hoạt động. Ngoài ra, chuỗi nhà hàng tiệc cưới cũng đã có tác dụng trong việc giảm giá thành, tiết kiệm chi phí ... về chiến lược nhận diện thương hiệu và chính sách về giá của mỗi nhà hàng đưa ra cho đơn vị được phân tích cụ thể, chi tiết vận dụng tính sáng tạo từ cơ sở vật chất, cảnh quan, phong cách phục vụ, giá cả, thực đơn ...

* *Hoạt động Nhà hàng ăn uống*: việc xác định rõ mục tiêu, phân khúc thị trường, phân khúc khách hàng, đối tượng khách hàng để có động thái phù hợp. Nhà hàng cố gắng duy trì và xây dựng cho đơn vị phong cách phục vụ, chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, tạo sự tin tưởng, an tâm của khách hàng khi đến nhà hàng.

3. Lĩnh vực đầu tư dự án

Triển khai các dự án đầu tư, xem xét thứ tự ưu tiên thực hiện dự án để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả nhất, phù hợp với tình hình kinh tế hiện tại. Tăng hiệu quả trong lựa chọn tư vấn lập dự án và đàm phán hợp đồng.

3.1 Dự án cao ốc văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận: tiến hành khoan khảo sát địa chất, thuê tư vấn thiết kế, xin giấy phép xây dựng ... dự án sẽ được tiến hành triển khai sau khi cân đối lại dòng tiền theo hướng tốt nhất để không ảnh hưởng đến nguồn thu ổn định trong giai đoạn hiện nay.

3.2 Dự án đầu tư khách sạn 3 sao số 168 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận và dự án cao ốc văn phòng số 55-55A Phan Đình Phùng, phường 17, quận Phú Nhuận đã được tính toán lập dự án xây dựng khi có điều kiện thuận lợi sẽ triển khai.

3.3 Các dự án đầu tư trên mặt bằng hiện có của Công ty tiếp tục được cân nhắc và điều chỉnh liên tục sao cho có lợi nhất. Năm 2017 Công ty tiếp tục nghiên cứu để xác định, định giá bán các căn nhà không có hướng phát triển kinh doanh để tập trung vốn xây dựng và kinh doanh những khu đất có tiềm năng hơn của Công ty.

3.4 Tìm kiếm một số mặt bằng tại địa phương và nơi khác để mua, thuê đất lập dự án đầu tư xây dựng nhằm mở rộng loại hình kinh doanh từ đó định hướng ra một số sản phẩm dịch vụ mới.

4. Về hoạt động đầu tư tài chính

4.1 Đầu tư dài hạn: Công ty con và Công ty liên kết

* *Công ty con: Công ty Cổ phần Việt Mỹ*: nhằm nâng cao giá trị cạnh tranh trên thị trường việc thay đổi quy trình sản xuất, chế biến, rà soát các danh mục, đưa ra lộ trình thay thế, kiểm soát vùng nguyên liệu tránh những thiệt hại, đảm bảo độ an toàn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn kinh doanh, nhân sự quản lý, tìm thị trường để duy trì hoạt động sản xuất liên tục tại nhà máy.

* *Công ty liên kết: Công ty Cổ phần Phú Hưng Thịnh Gia Lai*: dự kiến hoạt động này sẽ chuyển sang khai thác thủy điện tổng vốn góp đầu tư sẽ rất lớn, xét thấy nếu tiếp tục tham gia sâu vào dự án này sẽ không khả thi. Vì vậy, Công ty đang tìm đối tác để chuyển nhượng dự án và thu hồi vốn.

* Tiếp tục rà soát điều chỉnh kế hoạch đối với các mặt bằng của Công ty để quy hoạch xây dựng, bán, hoán đổi ... sao cho có lợi nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

4.2 Đầu tư ngắn hạn: Công ty cố gắng thu hồi hết vốn đầu tư vào mảng hoạt động này trong năm nay, để tập trung các hoạt động khác.

- Chỉ tiêu kế hoạch Công ty năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017
1	Doanh thu từ hoạt động TM-DV	Triệu đồng	200.000
2	Lợi nhuận trước thuế hoạt động TM-DV	Triệu đồng	12.000
3	Cổ tức	% / VDL	10 %

Phân tích theo lĩnh vực kinh doanh

(đvt: triệu đồng)

Lĩnh vực kinh doanh	Doanh thu	Tỷ trọng	Lợi nhuận	Tỷ trọng
- Kinh doanh thương mại	112.000	56%	500	4%
- Kinh doanh Bất động sản	12.000	6%	3.500	29%
- Dịch vụ nhà hàng	76.000	38%	8.000	67%
Cộng:	200.000	100%	12.000	100%

Doanh thu và lợi nhuận năm 2017 được xây dựng theo tình hình kinh tế hiện tại. Công ty cố gắng đảm bảo hoạt động có lợi nhất bằng quyết tâm cao của CB-NLĐ và sự đoàn kết, đồng thuận của cổ đông.

III/ Các giải pháp thực hiện

1. Nguyên tắc chung

Hoạt động của Công ty mang tính đa ngành, hướng tới hoạt động dịch vụ là chủ yếu trong tương lai, chiến lược kinh doanh cần có sự linh động, các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình nhưng phải đạt mục tiêu trong ngắn hạn và dài hạn.

Các Quyết định đưa ra đều dựa trên cơ sở tình hình kinh doanh chung, thể chế và năng lực cạnh tranh, nhằm cải thiện doanh thu, tăng cao lợi nhuận, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Giữ vững mối quan hệ với các đối tác, tìm kiếm thêm khách hàng thông qua mối quan hệ và xúc tiến thương mại ... để tìm thêm ngành hàng, nguồn hàng mới.

Các dự án đầu tư cần phải điều tra, khảo sát và phân tích nhiều phương án để có sự lựa chọn khả thi nhất. Mảng nghiên cứu thị trường phải nắm bắt chính xác nhu cầu thực tế để điều chỉnh sản phẩm và thiết kế sản phẩm mới mang tính cạnh tranh cao.

Hoạt động sản xuất phải nắm được quy trình sản xuất, chế biến, các giải pháp kỹ thuật về xuất khẩu. Chú trọng trong việc dự đoán, dự báo một cách khoa học và chuyên nghiệp để hạn chế rủi ro.

Xây dựng chiến lược marketing hiệu quả, xác định khách hàng tiềm năng, tìm hiểu thông tin và hướng giải pháp. Tạo sự cạnh tranh bằng các chính sách hậu mãi, tư vấn chuyên sâu.

Xây dựng lộ trình thực hiện kế hoạch có giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực, phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty, cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết, quan tâm đến quản trị rủi ro.

Các mục tiêu hoạt động của Công ty luôn công khai để người lao động hiểu, phấn đấu, như vậy công tác quản trị sẽ thuận lợi hơn.

Việc mở rộng thị trường kết hợp việc xây dựng và quảng bá hình ảnh thương hiệu Công ty bằng nhiều hình thức với tầm nhìn dài hạn. Củng cố website, xây dựng phương pháp thương mại điện tử nhằm tăng khả năng tiếp cận với khách hàng và cổ đông.

2. Tổ chức quản lý

Nâng cao năng lực quản lý nhằm tìm kiếm phát hiện nhân tố mới, CB-NLĐ thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đảm bảo tối ưu mục tiêu phát triển chung.

Hoàn thiện sơ đồ tổ chức, bảng mô tả công việc, xây dựng khung năng lực, hệ thống đo lường hiệu quả công việc. Tiếp tục nâng cao công tác điều hành, rà soát ban hành các giải pháp để kịp thời ứng phó.

Bằng nhiều hình thức và phương tiện khác nhau để kiểm soát hoạt động cho phù hợp, từ nguồn lực thông qua điều phối để hài hòa hệ thống đáp ứng yêu cầu kinh doanh. Công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên cũng được tính đến để phát hiện sự bất thường và đề ra biện pháp, kế hoạch hạn chế rủi ro.

Chú trọng điều chỉnh phương thức quản lý, tăng cường hiệu quả điều hành, tái cấu trúc về bộ máy quản lý theo hướng xây dựng bộ máy chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả và đảm bảo cho việc thực thi chiến lược, nghiên cứu điều hành hoạt động đi đúng hướng và có kiểm soát.

Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả và đạt công suất cao.

Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, các giải pháp đã đề ra của từng đơn vị trực thuộc để có những chỉ đạo phù hợp với từng giai đoạn và từng thị trường.

Cải tiến công tác quản trị nhân sự, bố trí, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực hiện có trong Công ty. Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực, Công ty tạo mọi điều kiện để phát triển bằng việc tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, khuyến khích cống hiến đi liền với cơ hội thăng tiến cá nhân.

Sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp với chuyên môn công việc của từng cá nhân và đáp ứng tốt mục tiêu phát triển của Công ty, công tác này cần được chú trọng và đảm bảo yếu tố vững về tư tưởng của từng CB-NLĐ và tinh thần đoàn kết nội bộ trong công việc. Xây dựng, phát triển và củng cố đội ngũ nhân viên lành nghề cả về chất và lượng.

Tăng cường công tác đào tạo, quy hoạch và có định hướng ngắn hạn, dài hạn nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của từng CB-NLĐ để phục vụ công việc ngày càng tốt hơn và được thực hiện liên tục. Nâng cao phẩm chất, vai trò đạo đức nghề nghiệp của nhân viên.

Xây dựng quy trình chuẩn cho các hoạt động ở từng bộ phận, đảm bảo các hoạt động được khoa học, hiệu quả dễ kiểm soát, kể cả dự kiến được tình huống rủi ro có thể xảy ra trong kinh doanh. Quy trình đòi hỏi tính khoa học, hiệu quả nhưng không mất làm đi sự linh hoạt, nhạy bén trong điều hành.

Vấn đề môi trường là vấn đề toàn xã hội, nên mục tiêu kiểm soát và giảm thiểu các tác động của môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tạo tiền đề phát triển. Vì vậy tiết kiệm trong công tác quản lý môi trường tại doanh nghiệp là không để xảy ra sự cố, không vi phạm pháp luật trong đợt kiểm tra, mọi tồn tại đều có biện pháp xử lý khắc phục ngay.

3. Tài chính

Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát được dòng tiền, nguồn hàng làm tăng khả năng sinh lợi của dòng vốn mang lại hiệu quả tốt nhất. Thực hiện tốt chức năng quản lý tài chính, tăng cường kiểm soát nội bộ.

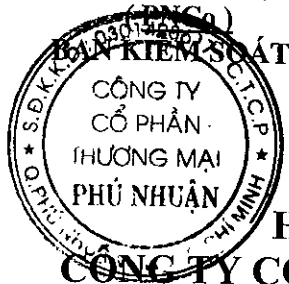
Vốn đầu tư cho xây dựng được sử dụng khá lớn để thực hiện được các chiến lược kinh doanh trong ngắn và dài hạn, đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn, việc cấu trúc lại vốn, tăng vốn là phương án được cân nhắc và tính toán. Việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, nguồn

lực vật chất, thực hiện tốt xây dựng chiến lược tài chính phù hợp từng thời kỳ. Xây dựng chính sách tài chính toàn Công ty theo giai đoạn để có kế hoạch huy động cung ứng vốn gia tăng hiệu quả sử dụng vốn nên việc tăng cường công tác quản trị tài chính nhằm giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh là việc làm thường xuyên.

Tóm lại, năm 2017 dự báo tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, Công ty phải vượt qua nhiều trở ngại, thử thách cam go nhưng với nỗ lực, quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CB-NLĐ, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận xin báo cáo trước Đại hội.



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2017*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN NĂM 2016

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty năm 2016;
- Căn cứ báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (Trước đây là Công ty Kiểm toán DTL);

Trong năm 2016 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty như sau:

I. Mục Tiêu và phạm vi kiểm soát trong năm 2016 của Ban kiểm soát:

1. Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016.
2. Kiểm soát việc xây dựng, ban hành và thực hiện các Quy chế nội bộ trong Công ty.
3. Kiểm tra các báo cáo Tài chính hàng quý và năm 2016 của Công ty trước kiểm toán và sau khi kiểm toán để đánh giá tính hợp lý các số liệu tài chính, kết quả kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong quá trình hoạt động của Công ty năm 2016.

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát – Kết quả Kiểm soát trong năm 2016:

1. Hoạt động của Ban Kiểm Soát:

- Ban Kiểm Soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Quản trị để nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh, những định hướng trước mắt và dài hạn, tham gia đóng góp những vấn đề có liên quan.
- Ban Kiểm Soát đã thực hiện việc kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ, tính hợp lý trong quản trị, điều hành, các quy chế nội bộ trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị tài chính kế toán trong năm. Qua kiểm tra báo cáo với Hội Đồng Quản Trị, phản ánh góp ý Ban Điều Hành nhằm chấn chỉnh kịp thời những vấn đề cần lưu ý, quan tâm.

2. Giám sát tình hình hoạt động và Tài chính Công ty:

Trong năm 2016 Ban kiểm soát nhận được báo cáo tài chính do phòng Tài chính Kế toán Công ty lập, sau khi thẩm định BKS xác nhận một số vấn đề sau:

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2016:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2016	SO SÁNH	
			% Kế hoạch 2016	% Thực hiện 2015
Tổng doanh thu	242,952,469,505	220,000,000,000	110%	200%
Lợi nhuận trước thuế	22,386,270,221	15,000,000,000	149%	235%

Đơn vị tính: đồng

Nhìn chung trong năm 2016 kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao đạt vượt mức so với kế hoạch, đảm bảo mức thu nhập bình quân chung tương đối ổn định cho người lao động.

2.2 Hoạt động tài chính năm 2016:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ, đúng biểu mẫu quy định của Bộ Tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành;
- Báo cáo tài chính năm của Công ty được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (trước đây là Công ty Kiểm toán DTL) theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ của Công ty;

Số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý.

Các chỉ tiêu Tài chính trọng yếu tóm tắt như sau:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	ĐV
1. VỐN CHỦ SỞ HỮU	131,314,993,615	đ
Trong đó vốn điều lệ	90,000,000,000	đ
2. TỔNG TÀI SẢN	258,044,054,527	đ
Trong đó: Tài sản ngắn hạn	142,514,027,168	đ
Trong đó: Tài sản dài hạn	115,530,027,359	đ
3. NỢ PHẢI TRẢ	126,729,060,912	đ
Trong đó: Nợ ngắn hạn	83,200,897,927	đ
4. NỢ/TỔNG TÀI SẢN	49.11	%
5. NỢ/VỐN CHỦ SỞ HỮU	0.97	Lần
6. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ/DOANH THU	9.21	%
7. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ/VỐN CSH	17.05	%
8. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ/VỐN ĐIỀU LỆ	24.87	%
9. KHẢ NĂNG THANH TOÁN NHANH	1.50	
10. KHẢ NĂNG THANH TOÁN HIỆN HÀNH	1.71	

3. Phân phối lợi nhuận:
 - Trong năm 2016 đã tạm ứng cổ tức cho cổ đông 5% trên vốn điều lệ 90 tỷ.
4. Nhận xét:
 - Căn cứ vào các số liệu trên ta thấy:
 - a. Tổng doanh thu năm 2016 đạt 110 % so với kế hoạch.
 - b. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 149 % so với kế hoạch đề ra.

III. GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

- Trong năm 2016 HĐQT Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ quản lý Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng Quản trị đã triển khai và bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, thảo luận và quyết nghị kịp thời những vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi của Cổ đông và chế độ chính sách đối với người lao động.
- HĐQT Công ty có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của HĐQT ban hành, mang lại hiệu quả và giữ vững mục tiêu phát triển của Công ty.
- Năm 2016 Công ty chấp hành đầy đủ việc cung cấp và công bố thông tin theo qui định của pháp luật đối với Công ty Đại chúng.
- Ban Tổng Giám đốc đã duy trì và bổ sung tất cả các quy định nội bộ ngày càng phù hợp hơn nhằm đảm bảo quản lý tốt về chuyên môn cũng như hoạt động kinh doanh. Tổng Giám đốc luôn chủ động trong việc cơ cấu nguồn nhân lực, giải quyết kịp thời và thỏa đáng quyền lợi cho người lao động.
- Năm 2016 không có điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý khác trong Công ty.
- Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng Quản trị đệ trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm nay.
- Các cuộc họp của HĐQT thực hiện đúng theo qui định điều lệ Công ty.

IV. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2016 Ban kiểm soát thực hiện trách nhiệm của mình theo qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ;

Ban kiểm soát phối hợp cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình điều hành, quản lý để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Tuân thủ các qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong quá trình phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty;

Ban kiểm soát luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều từ Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty, được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về tình hình kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát cũng không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ

đồng về sai phạm của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng cán bộ quản lý khác của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

V. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017:

1. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016:

Trong năm, Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chính sách, chế độ qui định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty ban hành;

Thực hiện nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

2. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017:

Với sự mở rộng hoạt động, tăng trưởng và phát triển trong các lĩnh vực công ty đang kinh doanh. Ban kiểm soát công ty với chức năng nhiệm vụ của mình luôn kịp thời nắm bắt các văn bản pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhằm phản ánh trung thực các mảng hoạt động của Công ty đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Ban kiểm soát tin tưởng trong thời gian tới dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục ổn định và tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, gia tăng cổ tức, giữ vững sự an tâm tin tưởng của Cổ đông.

Trên đây là một số nội dung hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận năm 2016 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 xin báo cáo với Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Ngọc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH
V/v phân chia lợi nhuận năm 2016

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
 - Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
- HĐQT đề xuất phân chia lợi nhuận của năm 2016 như sau :

1) Tổng lợi nhuận trước thuế	:	22.386.270.221 đồng
2) Thuế TNDN	:	8.765.583.849 đồng
3) Lợi nhuận còn lại sau thuế	:	13.620.686.372 đồng
4) Chia cổ tức cho cổ đông (14%/năm)	:	12.600.000.000 đồng
Đã tạm ứng đợt 1 (5%/ CP)	:	4.500.000.000 đồng
Đề nghị chi thêm (9%/ CP)	:	8.100.000.000 đồng
5) Trích thù lao HĐQT và BKS	:	350.000.000 đồng
6) Trích quỹ khen thưởng	:	670.686.372 đồng

Kính trình Đại hội biểu quyết và thông qua.
Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Điệp

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 –
Dự toán kinh phí hoạt động năm 2017)

I/ THÙ LAO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2016:

Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thì mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS như sau:

Số dư năm trước chuyển sang	:	-
Kinh phí cho HĐQT & BKS	:	350.000.000 đ
Tổng số đã chi năm 2016	:	350.000.000 đ
Trong đó: HĐQT	:	280.000.000 đ
BKS	:	70.000.000 đ
Số kết dư năm 2016	:	-

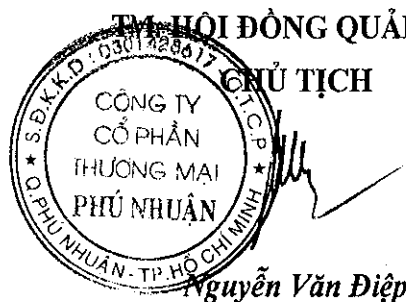
Như vậy, các khoản chi này đã thực hiện trong phạm vi quy định tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

II/ DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cho thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động năm 2017 cụ thể sau:

Hội đồng quản trị	:	280.000.000 đ
Ban Kiểm soát	:	70.000.000 đ
Tổng cộng	:	350.000.000 đ

Kính trình Đại hội thông qua.



Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017)

Căn cứ :

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Phú Nhuận.

Nhằm mục đích đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong các Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty; Chúng tôi xin đưa ra một số công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2017 theo danh mục công khai danh sách của Hội kiểm toán hành nghề Việt Nam sau:

- 1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
- 2) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- 3) Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- 4) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng.
- 5) Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán năm 2017 đã nêu trên”.

Kính trình Đại hội thông qua.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
PHÚ NHUẬN

S.Đ.Đ.Đ.Đ. 0301428617
Q. PHÚ NHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Điệp

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc)

Kính thưa Đại hội

Theo Quy định tại Điều 30.1 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận: Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty và phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/03/2016 đã nhất trí chấp thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Văn Điệp đồng thời giữ chức vụ Tổng giám đốc cho năm tài chính 2016 và ông Nguyễn Văn Điệp đã hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Do vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ông Nguyễn Văn Điệp Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cho năm tài chính 2017.

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.



Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc Thông qua một số nội dung cần ủy quyền)

Căn cứ :

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Định hướng chiến lược phát triển Công ty.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ phát sinh một số vấn đề thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, theo quy định hiện hành phải tổ chức ĐHĐCĐ bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón đầu các cơ hội trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề được nêu trong báo cáo phương hướng hoạt động hàng năm đã thông qua tại các kỳ Đại hội.

1) Quyết định thực hiện các hoạt động

- Thuê tư vấn, lập phương án, thủ tục đầu tư khai thác các dự án đã được thông qua trong báo cáo phương hướng tại các kỳ Đại hội đang hoặc chưa thực hiện;
- Vốn hóa các mặt bằng hiện có của Công ty theo quy định của pháp luật.

2) Quyết định thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý

- Tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh, xin giấy phép mở, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện ...
- Thực hiện hồ sơ pháp lý cho các dự án, các mặt bằng hiện có của Công ty trong việc mua bán, chuyển nhượng, xây dựng, cải tạo ...
- Soạn thảo, ban hành các quy chế, quy trình, quy phạm theo yêu cầu của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét và nhất trí thông qua một số nội dung cần ủy quyền cho HĐQT theo nguyên tắc hàng năm.

Trân trọng.

