

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
Cổ phần
Thương
Mại Phú
Nhuận**

MẠI PHÚ NHUẬN

Số: 57.../CBTT-PNG

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

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Digitally signed by Công Ty Cổ
phần Thương Mại Phú Nhuận
DN: C=VN, L=314-316-318 Phan
Đình Phùng, Phường 01, Quận
Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí
Minh,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M
ST.0301428617, O=Công Ty Cổ
phần Thương Mại Phú Nhuận,
E=ittaitan@gmail.com, CN=Công
Ty Cổ phần Thương Mại Phú
Nhuận
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2023.04.22 13:27:21
Foxit Reader Version: 9.0.1

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

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

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

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

Tài liệu đính kèm:

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Mai Tuấn Hải



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN
- 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 11/06/2004 (được đăng ký sửa đổi tại từng thời điểm).

Hôm nay, ngày 21/04/2023, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Cổ phần Thương mại Phú Nhuận triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023 tại Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - 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. Ông Minh Trung thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Hoàng Thị Diệu Thanh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo đại hội kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:
 - Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **9.000.000** cổ phần
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **9.000.000** cổ phần.
 - Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút là **19** cổ đông đại diện cho **8.753.460** cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng **97,26%** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

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

Chủ tọa đoàn, gồm có:

1. Ông **Lê Văn Hùng** – Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa (theo Giấy Ủy quyền số 01/2023/UQ-HĐQT của ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị);
2. Ông **Nguyễn Xuân Ánh** – Thành viên Hội đồng quản – Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

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

Ban kiểm phiếu, gồm có:

1. Bà **Nguyễn Ngọc Liên Khương** - Trưởng ban
2. Bà **Hoàng Thị Diệu Thanh** - Thành viên
3. Bà **Nguyễn Ngọc Bảo Quyên** - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

Kết quả biểu quyết:

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

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

Kết quả biểu quyết:

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

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. **Đại hội nghị giải lao:**

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

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

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

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

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

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

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

I. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

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

Trong đó:

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

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

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

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Kết quả
01	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	100%			Thông qua
02	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	100%			Thông qua
03	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính 2022.	100%			Thông qua
04	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.	100%			Thông qua
05	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	100%			Thông qua
06	Tờ trình về việc thông qua thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022	100%			Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Kết quả
	và kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.				
07	Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.	100%			Thông qua
08	Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.	100%			Thông qua
09	Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.	100%			Thông qua

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

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

Trong đó:

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

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

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

4. Kết quả kiểm phiếu như sau:

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

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

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

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

Trong đó:

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

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

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

6. Kết quả kiểm phiếu như sau:

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

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

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

IV. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

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

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

Chi tiết Báo cáo đính kèm.

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

Chi tiết Báo cáo đính kèm.

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

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

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

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

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023
Doanh thu	Tr.đ	112.348
+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ		65.400
+ Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận		17.907
+ Tòa nhà Phú Nhuận Plaza		15.604
+ Cửa hàng bán lẻ		3.198
+ Kinh doanh xuất nhập khẩu		-

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

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

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

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- 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 2023 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	20.872

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

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

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

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

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

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

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

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

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	8.887.862	101,09%

2	Ông Bùi Minh Tuấn	8.787.282	99,95%
3	Ông Trần Xuân Ánh	8.761.032	99,65%
4	Ông Lê Văn Hùng	8.761.032	99,65%
5	Bà Huỳnh Thị Phương Linh	8.761.032	99,65%

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

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

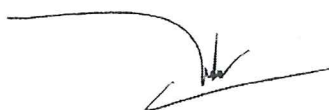
V. PHẦN BẾ MẠC

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

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

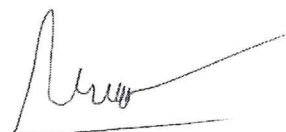
Nội dung Biên bản đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Mai Tuấn Hải

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Hùng



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

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

QUYẾT NGHỊ:

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
Chi tiết Báo cáo đính kèm.

Điều 3: Thông qua thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính 2022.
Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính năm 2022 đã được đăng tải trên website của Công ty.
Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán đính kèm

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

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

Đơn vị tính: triệu đồng

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

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

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

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

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- 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 2023 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Đơn vị tính: triệu đồng

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Số phiếu bầu	
			Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ

1	Bà Nguyễn Thị Thoa	Cử nhân kinh tế	8.812.880	100,24%
2	Bà Nguyễn Kim Hậu	Cử nhân kinh tế	8.781.032	99,88%
3	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi	Cử nhân Luật	8.781.032	99,88%

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

Nơi nhận:

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

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



[Signature]
Lê Văn Hùng

Thành viên Hội đồng quản trị



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

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

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

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

ĐVT: Triệu đồng

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

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

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

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

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

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2022:

- Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ 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

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



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

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

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

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

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

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

ĐVT: VNĐ

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

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

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

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

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

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

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



Bùi Tuấn Ngọc



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

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

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

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT :

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đvt: triệu đồng

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

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

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

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

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

2. Tình hình tài chính thời điểm 31.12.2022

2.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn:

Đơn vị tính : Triệu đồng

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

2.2. Các chỉ tiêu tài chính của công ty

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

Nhận xét:

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

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

2.3. Tình hình nợ phải thu khó đòi:

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

2.4. Tình hình đầu tư ra ngoài:

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

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

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

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

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

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

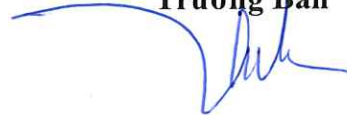
Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng,

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Thị Thoa

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

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

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

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

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

1. Ông (Bà):Bùi Tuấn Ngọc

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001065013640

Ngày cấp: 22/11/2021

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

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

Trình độ học vấn: Cử nhân.

Chuyên ngành: Kinh tế ngoại thương.

2. Ông (Bà): Bùi Minh Tuấn

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: PB2981221.

Ngày cấp: 01/10/2020 .

Nơi cấp: Úc

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

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

3. Ông (Bà): Lê Văn Hùng.

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 049075000423

Ngày cấp: 31/10/2019

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

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

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Tài chính – Kế toán.

Hồ sơ kèm theo:

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

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079189023647

Ngày cấp: 13/06/2022

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

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

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kế toán.

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

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

Tp. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm

Ký và ghi rõ họ tên)



TRẦN HƯỚNG NAM

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: BÙI TUẤN NGỌC

Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tp. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)


BUI TUẤN NGỌC

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

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

BẰNG TỐT NGHIỆP

KỸ SƯ XÂY DỰNG



Cho Bui tuan Syoc
Sinh ngày 21.02.1965 Tại Hoà Nội
Đã học ngành Xây dựng
Hệ dài hạn 5 năm
Khóa học 1983 - 1988

Ngày 22 tháng 02 năm 1989

Hiệu trưởng

Số A

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực-quyển số: 008911-01 CTBS

06-04-2023

79055

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG ĐAKAO



Trần Thành Long

Trần Văn Thạch



**BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC**



ĐẠI HỌC

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

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

Đại học Ngoại thương
cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo TÀI CHỨC

ngành *Kinh tế Ngoại thương*

hạng *Trung bình* năm tốt nghiệp *1996*

và công nhận danh hiệu

Cử nhân kinh tế

cho *Bùi Xuân Ngọc*

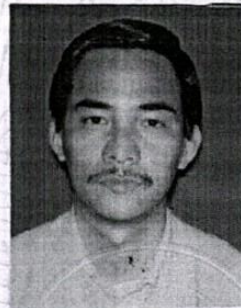
sinh ngày *21-2-1965* tại *Hà Nội*

ngày *25* tháng *1* năm *1996*

Hiệu trưởng *PGS.TS. Bùi Xuân Liên*

Khoa trưởng

PGS.TS. *Bùi Xuân Liên*



Số hiệu bằng

A *16412*

Số vào sổ

928

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

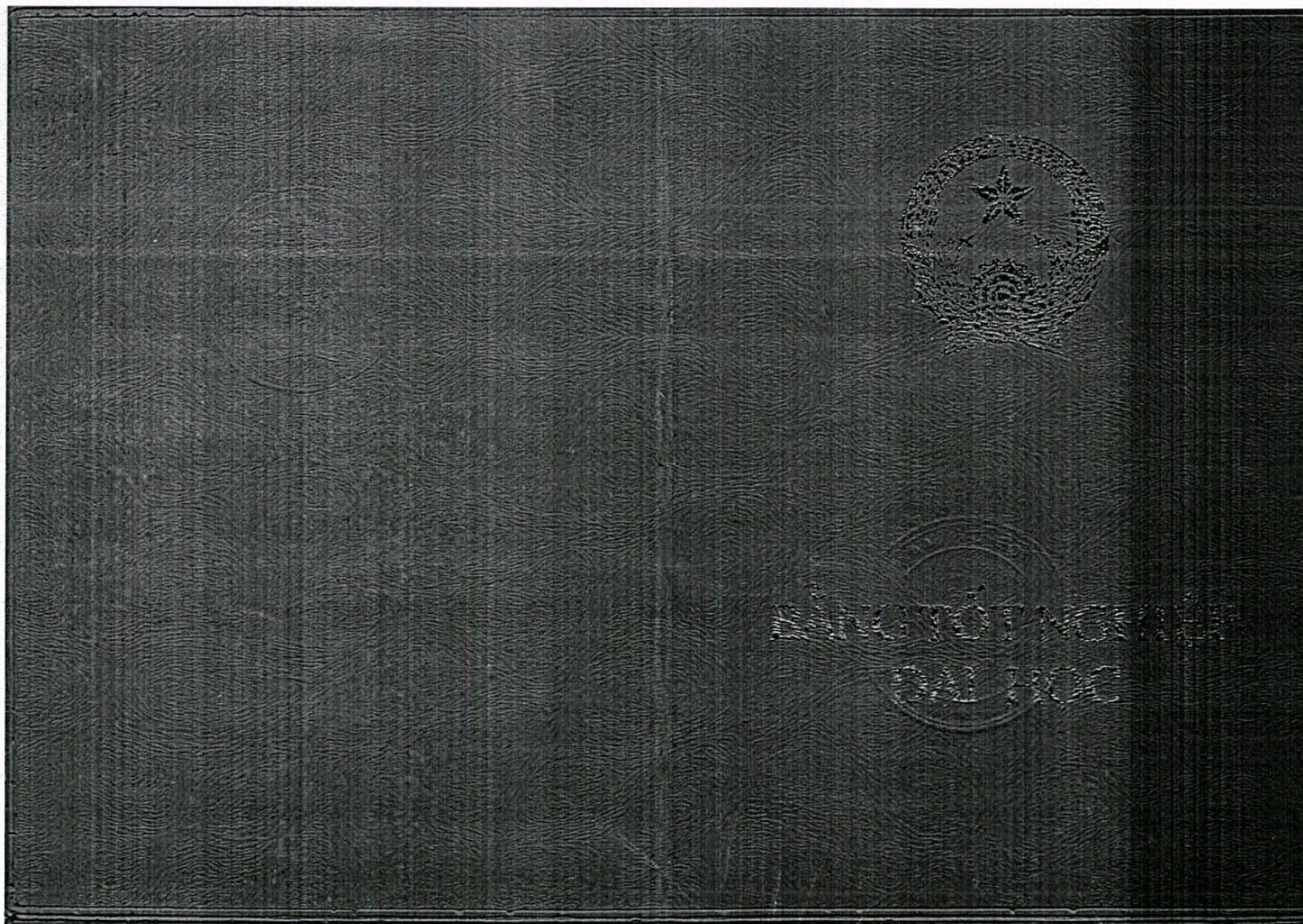
Chữ ký của người cấp bằng *08912-04SCT/BS*

06-04-2023

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG ĐAKAO



Trần Văn Thạch



Thư viện học

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: BÙI MINH TUẤN

Chức vụ hiện tại : Thành viên HĐQT

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

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

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

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

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

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

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

15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 709.017 cổ phiếu chiếm: 7.7 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Công ty Cổ phần Đầu Tư Vina: 709.017 cổ phiếu chiếm: 7.7 %

+ Cá nhân sở hữu: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ.

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

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

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

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

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

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

Tp. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)


Bui Minh Tran

1-023012218MUS/102200MJO10013<85436733P<<<<00

AUSTRIA

Type 1 Type
 P
 Codes of Issuing : Codes on Return
 State
 AUS
 Amount

DOCUMENT No.
PB2981221



BUI MINH TUAN
Nationality / Nationalité
AUSTRALIAN
Date of birth / Date de naissance
28 FEB 1971
Sex / Sexe
M
Date of issue / Date de délivrance
01 OCT 2020
Period of expiry / Date d'expiration
01 OCT 2030
Authority / Autorité
AUSTRALIA

Place of birth: Lima, del Perù
HANOI
Modulo a signature - Signature on envelope

[illegible]

Chứng thực bản sao
đúng với bản chính

Ngày: 25-10-2022

Số chứng thực: 053624 Quyển số: SCT/BS
Công an Phường 1, Quận 5, TP. HCM



Nguyễn Minh Tuấn

410200
IN PHÒNG
IG CHỦN
IÊU Á
P HỒ CHÍ



NE PAS APPOSER DE
TAMPONS SUR CETTE
PAGE

Ce document contient une puce à circuit intégré sans contact, c'est-à-dire un dispositif électronique.

En plus des précautions d'usage, il convient de traiter ce document comme tout autre dispositif électronique portable et veiller à ce qu'il ne soit ni mouillé, ni plié, ni endommagé. Un usage négligent peut nuire au bon fonctionnement de la puce et en réduire l'utilité aussi bien pour le titulaire que pour les employés chargés du contrôle aux frontières.

[illegible]

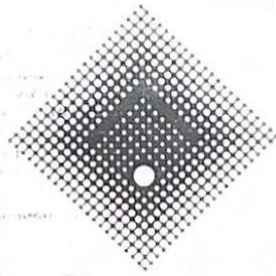
244

D.R. ORRACNO'S

10

**VICTORIA
UNIVERSITY**

OF
TECHNOLOGY



This is to certify that

Bui Minh Tuan

after undertaking the course in
Banking and Finance

was admitted to the Degree of

Bachelor of Business

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

Chứng thực bản sao
đúng với bản chính

Ngày. 10-04-2023

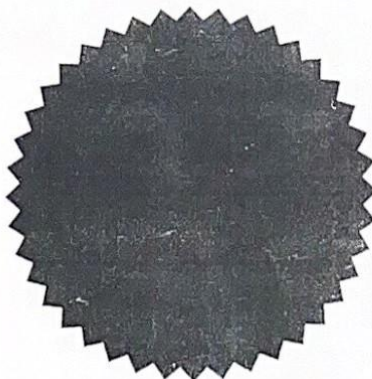
Số chứng thực: 00434. Quyền số: SCT/BS



Lương Thị Nguyên Ngọc

Carla Leary

Vice-Chancellor and President



J. H. V. ...

Chancellor

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

DEN under my Hand and the seal of the Consulate-General this 15th day of November Two thousand and six



SỐ NGUYỄN VI
Tp. Hồ Chí Minh

HỢP PHÁP HOÀ LÃNH SỰ
SỐ 18302 LS-HPH

Chứng thực chữ ký của Ông/Bà
Nicholas Sergi

và con dấu của Tổng Lãnh sự quán

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 NOV. 2006

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

ĐOÀN THUẬN QUÂN

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Lê Văn Hùng

Chức vụ hiện tại : Thành viên HĐQT

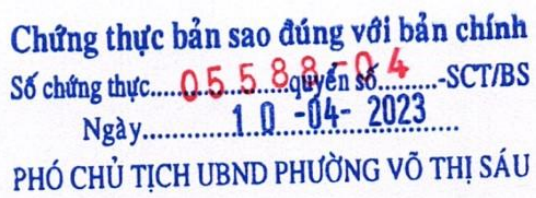
Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

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

Tp.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2023

Người khai

Lê Văn Hùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường

Đại học Kinh tế và QTKD Đà Nẵng

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC



loại hình đào tạo CHÍNH QUI

ngành *Kế toán*

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

và công nhận danh hiệu

Cử nhân Kinh tế

Lê Văn Hùng

Số hiệu bằng

B *43073*

CHỨNG THỰC *Số vào sổ* ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: *272/928* *002873*

Quyển số: -SCT/BS cho

Ngày: *08-04-2021*

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

Chữ ký của người được cấp bằng

Đà Nẵng ngày 02 tháng 7 năm 1997
PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 13 - QUẬN BÌNH THẠNH

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



PTS. VÕ XUÂN TIỀN





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



CÔNG TY CFO CAPITAL
CFO Capital

CFO
CAPITAL

CHỨNG NHẬN

This is to certify that

Lê Văn Hùng

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

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

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

Giám đốc điều hành
Chief Operating Officer



Nguyễn Hữu Thành

Số CC: VCFO/2509028

CHỨNG THỰC BẢN SẴO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực quyền số: 15-507-04 SCT/BS

17-04-2017

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG ĐAKAO



Giảng viên
Instructor

Dương Hải

Ngô Hải Yến



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

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

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

Họ tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: **TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV**

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: **0301151147**

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

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

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

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

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

1. Ông: **TRẦN XUÂN ÁNH**

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

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

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

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

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

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

2. Bà: **HUỲNH THỊ PHƯƠNG LINH**

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

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

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

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

Hiện đang sở hữu: **1.000** (cổ phần)

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

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

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

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Tâm Hòa

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: TRẦN XUÂN ÁNH

Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

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

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

Tp.HCM., ngày 05. tháng 04. năm 2023

Người khai


Trần Xuân Ánh

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

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

Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP DAI HOC



loại hình đào tạo TAI CHỨC
ngành Tài chính kế toán cái doanh nghiệp
hạng trung bình năm tốt nghiệp 2001

và công nhận danh hiệu

Bùi nhận kinh tế

Số hiệu bằng
C. 69137

Số vào sổ
16/13020/201
K9.BP

Chữ ký của người được cấp bằng

cho Trần Xuân Anh
sinh ngày 15.10.1979 tại Thị trấn Bình
TP. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 10 năm 2001

Hiệu trưởng

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 004985

Khoa trưởng

Quyển số: -04- / 2023 -SCT/RS- Ngày 06 -04- 2023

TS. Hoàng Đức

GS. NGUYỄN THANH TUYẾN



Đỗ Hoài Nam



BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC

Soongsil University

UPON THE RECOMMENDATION OF THE FACULTY
HEREBY CONFERS ON

Tran Xuan Anh

the Degree of
Master of Business Administration

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

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

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực:.....004987.....

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



GIVEN AT SEOUL, KOREA

ON THE NINETEENTH DAY OF FEBRUARY

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

Lv. Yoon

Dean of The Graduate School



박기영

President of The University



CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: 004983

Quyển số: -04- / 2023 -SCT/BS-Ngày 06 -04- 2023

CÔNG CHỨNG VIÊN



Đỗ Hoài Nam

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: HUỖNH THỊ PHƯƠNG LINH

Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

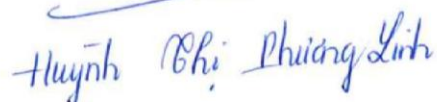
1. Họ và tên: HUỖNH THỊ PHƯƠNG LINH
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 25/11/1987
4. Nơi sinh: Quảng Ngãi
5. Căn cước công dân số 051,187,004,021 Cấp tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH ngày 29/9/2022
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 309 Lô A, C/C Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
9. Số điện thoại: 0978 623 064
10. Địa chỉ email: linhhttp@benthanhgroup.com
11. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử nhân kinh tế
12. Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 11/2008 đến 4/2018: Kế toán Công ty CP Thương mại Phú Nhuận.
 - + Từ tháng 5/2018 đến 4/2021: Kế toán trưởng Công ty CP Thương mại Phú Nhuận.
 - + Từ tháng 5/2021 đến 12/2022: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Phú Nhuận.
 - + Từ tháng 01/2023 đến nay: Phó Giám đốc Kiểm toán nội bộ- Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV.
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận:
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Kiểm toán nội bộ- Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu: 1.000 cp chiếm 0,011% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
17. Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

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

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

Tp.HCM, ngày 05. tháng 4. năm 2023

Người khai

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

PRESIDENT
INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY

has conferred
THE DEGREE OF MASTER

Business Administration



Upon: **Huynh Thi Phuong Linh**
Date of birth: **25 November, 1987**

Ho Chi Minh city, 07 August, 2020
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: **004988**

Quyển số: **-04- / 2023 -SCT/BS-Ngày 06 -04- 2023**



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



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

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

cấp
BẰNG THẠC SĨ

Quản trị Kinh doanh

Cho: **Huỳnh Thị Phương Linh**
Ngày sinh: **25/11/1987**

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

HIỆU TRƯỞNG

TS. Phan Hồng Hải



Số hiệu: **602099**

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

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



BẰNG TỐT NGHIỆP THẠC SĨ

www.iuh.edu.vn



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE PRESIDENT OF
THE UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY

has conferred
THE DEGREE OF BACHELOR
OF ACCOUNTING

Upon: Ms **HUYNH THI PHUONG LINH**

Date of birth: 25 November 1987

Year of graduation: 2011

Degree classification: Good

Mode of study: Full-time

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: **004986**

Ho Chi Minh City, 11 January 2012

Quyển số: -04- / 2023 -SCT/RS-Ngày 06 -04- 2023



Reg. No: HC14-1823

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

cấp
BẰNG CỬ NHÂN

KẾ TOÁN

Cho: Bà *Huỳnh Thị Phương Linh*

Ngày sinh: 25/11/1987

Năm tốt nghiệp: 2011

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Hình thức đào tạo: Chính quy

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

HIỆU TRƯỞNG



Số hiệu: 126131

Số vào sổ cấp bằng: HC14-1823

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

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

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Citizen Identity Card

Số / No.: **051187004021**

Họ và tên / Full name: **HUYNH THỊ PHƯƠNG LINH**

Ngày sinh / Date of birth: **25/11/1987**

Giới tính / Sex: **NỮ** Quốc tịch / Nationality: **Việt Nam**

Quê quán / Place of origin:
Phổ Văn, Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

Nơi thường trú / Place of residence: **309 Lô A C/C
Cô Giang, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.**

Có giá trị đến **25/11/2027**
Date of expiry

Đặc điểm nhân dạng / Personal identification:
Nốt ruồi C: 1cm dưới trước dưới mắt trái

Ngày, tháng, năm / Date, month, year: **29/09/2022**

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT
FOR ADMINISTRATIVE MAINTENANCE AND ORDER

Ngón trỏ trái
Left index finger

Ngón trỏ phải
Right index finger

Nguyễn Quốc Hùng

IDVNM1870040219051187004021<<5
8711256F2711254VNM<<<<<<<<<<<0
HUYNH<<THI<PHUONG<LINH<<<<<<<<

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: **004984**

Quyển số: **-04- / 2023 -SCT/RS-Ngày 06 -04- 2023**

CÔNG CHỨNG VIÊN



Đỗ Hoài Nam

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

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

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

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

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

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

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

1. Ông (Bà): Nguyễn Kim Hậu.

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 080184010516

Ngày cấp: 15/07/2022

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

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

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kế toán

2. Ông (Bà): Nguyễn Thị Thái Nhi

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 077194006081

Ngày cấp: 12/01/2022

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

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

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Luật Kinh tế.

Hồ sơ kèm theo:

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

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079189023647

Ngày cấp: 13/06/2022

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

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

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kế toán.

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

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

Tp. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

Ký và ghi rõ họ tên)¹



TRẦN HƯƠNG NAM

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

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

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: NGUYỄN KIM HẬU

Chức vụ hiện tại : Thành viên Ban kiểm soát

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát

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

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

15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không
+ Cá nhân sở hữu: 0 chiếm 0% vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
17. Danh sách người có liên quan của người khai:
Đính kèm file
18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Tp. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Kim Kien



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

BẢN SAO

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

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo **CHÍNH QUY**

ngành**Kế toán**.....

hạng ..**Trung bình khá** năm tốt nghiệp 2009....

và công nhận danh hiệu

CỬ NHÂN KINH TẾ

Số hiệu bằng

A 257479

Số vào sổ

K.31-4681

cho.....**Nguyễn Kim Hậu**.....

sinh ngày.....**12/05/1984**.....
.....**TP. HCM** ngày.....**09 tháng 09 năm 2009**.....

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



Nghe

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

004593

Số chứng thực

Quyển số

PGS.TS. PHẠM VĂN DƯỢC

PGS.TS. PHẠM VĂN NĂNG

05-04-2023
Ngày.....tháng.....năm 202.....

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

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Citizen Identity Card

Số / No.: **080184010516**

Họ và tên / Full name:
NGUYỄN KIM HẬU

Ngày sinh / Date of birth: **12/05/1984**

Giới tính / Sex: **NỮ** Quốc tịch / Nationality: **Việt Nam**

Quê quán / Place of origin:
Tân Lập, Tân Thạnh, Long An

Nơi thường trú / Place of residence: **Ấp Kênh Nhà Thờ**
Tân Lập, Tân Thạnh, Long An

Có giá trị đến: **12/05/2044**
Date of expiry

Đặc điểm nhân dạng / Personal identification:
Sẹo thẳng dài 2cm C 6cm trên
sau đầu lông mày phải
Ngày, tháng, năm / Date, month, year: **15/07/2022**

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNH SÁT
DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT
FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER

Tô Văn Huệ

IDVNM1840105162080184010516<<6
8405128F4405120VNM<<<<<<<<<<6
NGUYEN<<KIM<HAU<<<<<<<<<<<<<

Chứng thực bản sao
đúng với bản chính

Ngày:

01-08-2022

Số chứng thực: **9024** Quyền số: **SCT/BS**

Công Chứng Viên:



Nguyễn Tiến Luyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thị Thái Nhi

Chức vụ hiện tại : Thành viên Ban kiểm soát

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát

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

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

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

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

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

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

TP HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thái Nhi

Chứng thực bản sao
đúng với bản chính

Ngày 20-08-2022

Số chứng thực: 077194006081
Công Chứng Viên



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

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Citizen Identity Card

Số / No.: **077194006081**

Họ và tên / Full name: **NGUYỄN THỊ THÁI NHI**

Ngày sinh / Date of birth: **04/02/1994**

Giới tính / Sex: **Nữ** Quốc tịch / Nationality: **Việt Nam**

Quê quán / Place of origin: **Quảng Nam**

Nơi thường trú / Place of residence: **Tổ 9 Ấp 2 Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu**

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

Nguyễn Thị Lý

Đặc điểm nhân dạng / Personal identification:

Số căn cước 2 cm sau cảnh mui

Ngày, tháng, năm / Date, month, year: 12/01/2022

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT

FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND ORDER



Tô Văn Huệ



Ngón trỏ trái
Left index finger

Ngón trỏ phải
Right index finger

IDVNM1940060819077194006081<<7
9402043F3402041VNM<<<<<<<<<<<<<4
NGUYEN<<THI<THAI<NHI<<<<<<<<<<<<<

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

RECTOR

HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH.

has conferred

cấp

THE DEGREE OF BACHELOR

BẰNG CỬ NHÂN

BUSINESS LAW

LUẬT KINH TẾ

Upon: Ms. *Nguyễn Thị Thái Nhi*

Cho: Bà *Nguyễn Thị Thái Nhi*

Date of birth: 04 February 1994

Ngày sinh: 04/02/1994

Year of graduation: 2016

Năm tốt nghiệp: 2016

Degree classification: Good

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Mode of study: Full-time

Hình thức đào tạo: Chính quy

Ho Chi Minh City, 01 December 2016

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

Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Số chứng thực 0.0.5.7.9.8. Quyển 02 SCT/BS

Ngày: 11-02-2022



Reg. No: 266-16/LK12ĐH

Số hiệu: 1363858

Số vào sổ cấp bằng: 266-16/LK12ĐH



PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

Phạm Thanh Hà



BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: www.pnco.vn

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

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

Họ tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0301151147

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

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

Hiện đang sở hữu: 2.754.000 cổ phần PNG.

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

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

1. Bà: NGUYỄN THỊ THOA

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

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

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

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

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Tâm Hòa

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THOA

Chức vụ hiện tại : Trưởng ban kiểm soát

Ứng cử viên: Thành viên Ban kiểm soát

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

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

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận: Trưởng ban kiểm soát.
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit : Thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Công ty cổ phần Văn hóa Tổng hợp Bến Thành: Trưởng ban kiểm soát.

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

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

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

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

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thuà

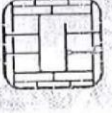

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness



CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Citizen Identity Card 


Số / No.: **079172010922**
Họ và tên / Full name: **NGUYỄN THỊ THOA**
Ngày sinh / Date of birth: **11/02/1972**
Giới tính / Sex: **NỮ** Quốc tịch / Nationality: **Việt Nam**
Quê quán / Place of origin: **Mỹ Hiệp, Chợ Mới, An Giang**
Nơi thường trú / Place of residence: **20/36 Kỳ Đồng**
Cố giá trị đến: **11/02/2032**
Date of expiry: **Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh**

Đặc điểm nhân dạng / Personal identification:
Nét mặt C. Xem dưới sau kẹp
phải
Ngày, tháng, năm / Date, month, year: **22/11/2021**
CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT
FOR ADMINISTRATIVE MAINTENANCE OF SOCIAL ORDER


Tô Văn Huệ
Ngon tro trái
Left index finger
Ngon tro phải
Right index finger

IDVNM1720109224079172010922<<4
7202113F3202115VNM<<<<<<<<<<8
NGUYEN<<THI<THOA<<<<<<<<<<<<

Chứng thực bản sao đúng với bản chính.

Số chứng thực.....**0255704**.....Quyển số.....**SCT/BS**

Ngày:.....**10-04-2023**.....

Phó Chủ Tịch UBND Phường 9 - Quận 3



Nguyễn Huỳnh Phương Dung

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

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

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Loại hình đào tạo TẠCHỨC.....
ngành Tài chính kế toán các doanh nghiệp
hạng trung bình năm tốt nghiệp 1992...
và công nhận danh hiệu

Tài nhân kinh tế

cho Nguyễn Thị Thoa
sinh ngày 11. 2. 1972 tại Tân Sơn
Tổ 45 xã Thị trấn ngày 13 tháng 04 năm 1999

Hiệu trưởng

Khoa trưởng

PTS. Nguyễn Đình

GS. NGUYỄN THANH TUYẾN



Số hiệu bằng

B 133099 Chứng thực bản sao đúng với bản chính.

Số chứng thực 02559 04 Quyền số SCT/BS

Chữ ký của người đứng cấp bằng 10-04-2023

Phó Chủ tịch UBND Phường 9 - Quận 2



Nguyễn Huỳnh Phương Dung

BẢN SAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC