

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Số: 16/CBTT-PNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HN**

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

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, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (028) 3844 0816 Fax:
- Email:
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 21/03/2025 (chi tiết như file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/03/2025 tại đường dẫn: <http://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:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ-PNG ngày 21/03/2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/BB.ĐHĐCĐ-PNG ngày 21/03/2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

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

Trần Phước Thiện Hoàng  
Tổng Giám đốc

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

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

Hôm nay, ngày 21 tháng 03 năm 2025, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được khai mạc vào lúc 09 giờ 30 phút tại Phòng Hội nghị - 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 Huỳnh Minh Trung thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do.
2. Bà Nguyễn Thị Thoa – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra đại biểu có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

*Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận chốt ngày 24/02/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có tổng số lượng cổ đông là 126 cổ đông, tổng số cổ phần niêm yết là **9.000.000** cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **9.000.000** cổ phần.*

*Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút ngày 21/03/2025 là **15** người, đại diện cho **8.763.958** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **97,38%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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

**3.1. Chủ tọa đoàn, gồm có:**

- (1) Ông Lê Văn Hùng – Thành viên HDQT - Chủ tọa Đại hội theo Giấy ủy quyền của Chủ tịch HDQT ngày 20/03/2025.
- (2) Ông Trần Xuân Ánh – Thành viên HDQT – Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

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

**3.2. Ban kiểm phiếu, gồm có:**

- (1) Ông Trình Võ Anh Kiệt – Trưởng ban
- (2) Bà Lê Thị Phương Lâm – Thành viên
- (3) Và một số thành viên hỗ trợ khác.

Kết quả biểu quyết:

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

3.3. Chủ tọa đoàn chỉ định bà Đỗ Thị Lĩnh làm Thư ký Đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

4. **Đại hội đã thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:**

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

5. **Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:**

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

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Lê Văn Hùng – Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.

2. Bà Nguyễn Thị Thoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.

3. Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:

3.1. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.

3.2. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.

3.3. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.

3.4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.

3.5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.



#### 4. Đại hội tiến hành thảo luận

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

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

#### 5. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

#### 6. Bà Nguyễn Thị Thoa – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

*Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm trước khi thực hiện biểu quyết lúc 10 giờ 05 phút ngày 21/03/2025, là 15 người, đại diện cho 8.763.958 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 97,38% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

#### 7. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

#### 8. Đại hội nghỉ giải lao.

#### 9. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Ông Trình Võ Anh Kiệt – Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút ngày 21/03/2025 là 15 người, đại diện cho 8.763.958 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 97,38% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết lúc 10 giờ 05 phút ngày 21/03/2025 là 15 người, đại diện cho 8.763.958 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 97,38% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

##### 9.1. Thông tin chung;

- Phương thức biểu quyết: Đánh dấu lựa chọn ý kiến vào tờ Phiếu biểu quyết.
- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 8.763.958 tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: 13 phiếu, đại diện cho 8.763.952 tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Trong đó:*

- + *Tổng số Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 8.763.952 tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.*
- + *Tổng số Phiếu biểu quyết về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.*

##### 9.2. Kết quả biểu quyết 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp).*





Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết (Tổng số phiếu biểu quyết)			Kết quả
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
01	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.	8.763.952 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
02	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.	8.763.952 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
03	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.	8.763.952 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
04	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.	8.763.952 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
05	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.	8.763.952 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
06	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.	8.763.952 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	304.800 phiếu (chiếm 10,81% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua
07	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.	8.763.952 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết)	Thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ 21 phút ngày 21 tháng 03 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.

#### IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận thông qua như sau:

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết		
		Tổng số phiếu tán thành	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Kết quả
1.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.	8.763.952 phiếu	100%	Thông qua
2.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.	8.763.952 phiếu	100%	Thông qua
3.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.	8.763.952 phiếu	100%	Thông qua
4.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.	8.763.952 phiếu	100%	Thông qua
5.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.	8.763.952 phiếu	100%	Thông qua
6.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.	8.763.952 phiếu	89,19 %	Thông qua
7.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.	8.763.952 phiếu	100%	Thông qua

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

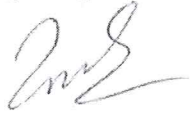
- Ông Lê Văn Hùng – Chủ tọa Đại hội trình bày với Đại hội nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ và tổ chức lấy ý kiến của ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết quyết tán thành là 100%. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận đã được thông qua.
- Bà Đỗ Thị Linh – Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận thông qua với tỷ lệ biểu quyết thành là 100%.



## VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Lê Văn Hùng – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày.
- Nội dung Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đỗ Thị Linh**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lê Văn Hùng**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025-BB.ĐHĐCĐ-PNG ngày 21 tháng 03 năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.**

*Chi tiết Báo cáo đính kèm.*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.**

*Chi tiết Báo cáo đính kèm.*

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.**

Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng trên website <https://www.pnco.vn/> của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.

**Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% kế hoạch năm 2025 so với	
					Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Vốn điều lệ	90.000	90.000	90.000	100%	100%
2	Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	107.047	94.234	106.014	99%	113%
3	Lợi nhuận trước thuế	26.249	29.471	26.581	101%	90%
4	Lợi nhuận sau thuế	20.999	23.555	21.265	101%	90%



STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% kế hoạch năm 2025 so với	
					Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
5	Cổ tức dự kiến	-	10%	10% - 15%	-	-
6	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025).	-	-	-	-	-

**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 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc 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 đại chúng theo các tiêu chí và danh sách như sau:

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

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

**2. Danh sách các Đơn vị kiểm toán độc lập:**

- 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 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**



STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận năm 2024:</b>	
1.1	Lợi nhuận trước thuế 2024	29.471
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp 2024	5.915
1.3	Lợi nhuận sau thuế 2024	23.556
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2024	(11.662)
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024	11.894
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận 2024 (bao gồm):</b>	<b>10.177</b>
2.1	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024	1.177
2.2	Chi trả cổ tức (10% vốn điều lệ)	9.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2025</b>	<b>1.717</b>

## 2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận năm 2025</b>	
1.1	Lợi nhuận trước thuế 2025	<b>26.581</b>
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.316
1.3	Lợi nhuận sau thuế 2025	21.265
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2024 chuyển sang	1.717
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận 2025 (bao gồm):</b>	
2.1	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (5% x Lợi nhuận sau thuế)	1.063
2.2	Chi trả cổ tức (10% - 15%/ vốn điều lệ)	-

**Điều 7: Thông qua Báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.**

### 1. Báo cáo thực hiện quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
1	Số dư quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 chuyển sang.	421
2	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (5% x Lợi nhuận sau thuế).	1.177
3	Tổng chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (bao gồm):	792
3.1	Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng	678





STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
	<i>quản trị năm 2024.</i>	
3.2	<i>Thưởng cuối năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị.</i>	114
4	Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại của năm 2024 [(2) - (3)].	385
5	Số dư quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lũy kế còn lại cuối năm 2024 [(1) + (4)].	806

**2. Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
1	Kế hoạch lợi nhuận trước quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sau thuế năm 2025.	21.265
2	Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (5% x Lợi nhuận sau thuế).	5%
3	Kế hoạch quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 [(1) x (2)].	1.063
4	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị (nếu Công ty vượt kế hoạch kinh doanh).	-

**Điều 8: Điều khoản thi hành.**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lê Văn Hùng**





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

(Mã chứng khoán: PNG)

-----

# TÀI LIỆU

## HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2025





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: [www.pnco.vn](http://www.pnco.vn)



## DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

	Nội dung tài liệu
1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
4.	Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.
5.	Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.
6.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.
7.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.
8.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.
9.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.
10.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.
11.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.
12.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.
13.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận, chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 09 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 03 năm 2025 (Thứ Sáu).
2. **Địa điểm:** Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. **Chương trình họp:**

STT	Nội dung	Trình bày
I	<b>Khai mạc: 09h30</b>	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	Bà Nguyễn Thị Thoa Trưởng Ban kiểm soát
II	<b>Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.</b>	Ban tổ chức
III	<b>Đại hội thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.</b>	Chủ tọa đoàn
IV	<b>Đại hội thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.</b>	Chủ tọa đoàn
V	<b>Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội các Báo cáo:</b>	
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.	Chủ tọa đoàn
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.	Bà Nguyễn Thị Thoa Trưởng Ban kiểm soát





STT	Nội dung	Trình bày
<b>VI</b>	<b>Đoàn chủ tọa trình Đại hội các Tờ trình:</b>	
1	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.	Đoàn chủ tọa
2	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.	Đoàn chủ tọa
3	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.	Đoàn chủ tọa
4	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.	Đoàn chủ tọa
5	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.	Đoàn chủ tọa
<b>VII</b>	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình.</b>	
<b>ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT</b>		
<b>VIII</b>	<b>Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết.</b>	Ban kiểm phiếu
<b>IX</b>	<b>Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.</b>	Thư ký Đại hội
<b>X</b>	<b>Đoàn chủ tọa bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.</b>	Đoàn chủ tọa

Trân trọng kính trình./.

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



**Bùi Tuấn Ngọc**





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: [www.pnco.vn](http://www.pnco.vn)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận (“Công ty”),

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.**

Chi tiết nội dung Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận được đính kèm.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Tuấn Ngọc**



## QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

### Điều 1. Mục đích

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

### Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.

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

1. Công ty : Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.
2. HĐQT : Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.
3. BTC : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.
4. BKS : Ban Kiểm soát Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.
5. Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.
6. ĐHĐCĐ / Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.
7. Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.

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

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1







Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

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

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 24/02/2025 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

1. Là các cán bộ nhân viên của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

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

1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.





4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 8. Thư ký Đại hội**

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

#### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
  - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, hai (02) thành viên và các thành viên giúp việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
  - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu. Chuyển Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
  - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
  - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **Điều 11. Phát biểu tại Đại hội**

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





đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

## Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:
  - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
  - b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
  - c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ như sau:
    - (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề như Chương trình họp ĐHĐCĐ; Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
    - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
  - a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
  - b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Tán thành**” vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 (một) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “**Không hợp lệ**”. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
  - c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
  - d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.
  - e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Đại biểu vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
  - a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách,





- nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu “**Không có ý kiến**” đối với các nội dung đó.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;
- (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/02/2025) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **9.000.000** cổ phần tương đương với **9.000.000** quyền biểu quyết.
- c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
- (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
- (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
- (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
- a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại Đại hội.







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

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

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty [www.pnco.vn](http://www.pnco.vn) để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

1. Đại biểu và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - a. Yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
  - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

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



**Bùi Tuấn Ngọc**



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024:

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận (“Công ty”) hợp nhất:

*ĐVT: triệu đồng*

Stt	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	(% TH 2024 so với	
					Kế hoạch năm 2024	Cùng kỳ năm 2023
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ.	107.047	94.234	98.452	88,0%	95,7%
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.	25.588	28.544	23.138	111,6%	123,4%
3	Lợi nhuận trước thuế (LNTT).	26.249	29.471	24.189	112,3%	121,8%
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu thuần bán hàng.	24,5%	31,3%	24,6%	-	-

### II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

#### 1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (“HDQT”):

Danh sách các thành viên HDQT tính đến ngày 31/12/2024 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2024
1.	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HDQT	0%
2.	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HDQT	0%
3.	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HDQT	0%
4.	Ông Trần Xuân Ánh	Thành viên HDQT	1,1%
5.	Ông Đinh Lệnh Dương	Thành viên HDQT	0%

#### 2. Các hoạt động của HDQT năm 2024:

- Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) giao, HDQT 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.





- 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/Phụ trách Kế toán.
- 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 2024, HĐQT đã có 04 phiên họp trực tiếp và 07 lần xin ý kiến HĐQT bằng văn bản, ban hành 10 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - (2) Thông qua phê duyệt một số nội dung trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - (3) Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
  - (4) Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình công nợ năm 2023 và phương hướng xử lý công nợ năm 2024.
  - (5) Thông qua báo cáo thực hiện chi phí lương, chi phí khen thưởng, phúc lợi năm 2023 và kế hoạch chi phí lương, chi phí khen thưởng, phúc lợi năm 2024.
  - (6) Thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
  - (7) Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2024.
  - (8) Thông qua bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người quản trị công ty.
  - (9) Thông qua phê duyệt bổ sung một số nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - (10) Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ chức và miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.
  - (11) Thông qua việc bổ nhiệm Phụ trách Kế toán của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
  - (12) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên kiêm Thư ký Ban quản lý Dự án “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ”.
  - (13) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban quản lý Dự án “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” đối với ông Đinh Lệnh Dương kể từ ngày 14/05/2024.
  - (14) Thông qua phương án thực hiện thanh lý tài sản cố định của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
  - (15) Thông qua chủ trương tháo dỡ và thanh lý vật liệu thu hồi để triển khai Dự án “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ”.
  - (16) Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024.
  - (17) Thông qua báo cáo tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024.





- (18) Thông qua báo cáo tình hình triển khai Dự án “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ”.
- (19) Thông qua phê duyệt chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là công ty thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024.
- (20) Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận với Người có liên quan của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 và Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- (21) Thông qua chấp thuận việc thuê đơn vị cung cấp dịch vụ quyền quản lý; vận hành, bảo trì - bảo dưỡng, tiếp thị, cho thuê văn phòng; các dịch vụ liên quan đến kinh doanh hợp pháp thuộc phạm vi Tòa nhà Phú Nhuận Plaza - số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- (22) Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Transimex là đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý vận hành, kinh doanh khai thác Tòa nhà Phú Nhuận Plaza của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
- (23) Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận với người có liên quan của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.
- (24) Thông qua việc tạm dừng thực hiện chi trả thù lao cho Ban quản lý Dự án “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.
- (25) Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2024.
- (26) Thông qua tình hình hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024.
- (27) Thông qua tình hình triển khai Dự án “Tòa nhà Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ”.
- (28) Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận – Cửa hàng thực phẩm nhập khẩu PNCofoods.
- (29) Thông qua việc tái bổ nhiệm ông Trình Võ Anh Kiệt giữ vị trí Phụ trách Kế toán kể từ ngày kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2024, thời hạn tái bổ nhiệm là 06 tháng.
- (30) Thông qua việc phê duyệt phương án điều chỉnh thiết kế và lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thi công về phòng cháy và chữa cháy của Tòa nhà Phú Nhuận Plaza.

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

Các Quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Thông qua báo cáo HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	Đã thực hiện
Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.	Đã thực hiện



Các Quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.	Đã thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2024.	Đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
Quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán kinh phí hoạt động năm 2024.	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 Ban điều hành (“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 2024; 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 báo cáo thường xuyên các vấn đề của Công ty để cùng có biện pháp xử lý, định hướng và hỗ trợ BDH tìm ra hướng giải quyết phù hợp.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản trị tài chính, công tác kế toán tài chính của Công ty.
- Đôn đốc BDH thực hiện công tác thu hồi các công nợ khó đòi, theo dõi liên tục và đưa ra các phương án xử lý kịp thời.
- BDH đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước.

**V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:**

Năm 2024, 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, thu nhập của HĐQT năm 2024 như sau:

*DVT: Đồng/năm*

STT	Họ tên	Chức danh	Thu nhập (trước thuế TNCN)	Ghi chú
1.	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	140.000.000	
2.	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	98.000.000	



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

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: [www.pnco.vn](http://www.pnco.vn)

STT	Họ tên	Chức danh	Thu nhập (trước thuế TNCN)	Ghi chú
3.	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên HĐQT	98.000.000	
4.	Ông Trần Xuân Ánh	Thành viên HĐQT	98.000.000	
5.	Ông Đinh Lệnh Dương	Thành viên HĐQT	98.000.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>532.000.000</b>	

**VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

## 1. Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% Kế hoạch năm 2025 so với	
					Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Vốn điều lệ	90.000	90.000	90.000	100%	100%
2	Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	107.047	94.234	106.014	99%	113%
3	Lợi nhuận trước thuế	26.249	29.471	26.581	101%	90%
4	Lợi nhuận sau thuế	20.999	23.555	21.265	101%	90%
5	Cổ tức dự kiến	-	10%	10% -15%	-	-
6	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025).	-	-	-	-	-

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, 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 để xin giấy phép, hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.



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

Hội đồng quản trị đánh giá cao và cảm ơn Ban điều hành, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng Ban điều hành tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.

**Trân trọng./.**

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



**Bùi Tuấn Ngọc**





## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (“Công ty Phú Nhuận”, “Công ty”);

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (“BKS”) được quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

#### 1. Nhân sự Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- (i) Bà Nguyễn Thị Thoa - Trưởng Ban.
- (ii) Bà Nguyễn Kim Hậu - Thành viên.
- (iii) Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Thành viên.

#### 2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024:

- BKS đã thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng quyền hạn và nghĩa vụ của BKS, các hoạt động cụ thể:
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024, việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh và tuân thủ các qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“HĐQT”);
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT với Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập. Thẩm định các Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và hợp nhất năm 2024.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo qui định của Pháp luật.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.
- Xem xét tình hình triển khai các hồ sơ giấy phép xây dựng và tiến độ thực hiện dự án 168 Hoàng Văn Thụ theo đúng quy định của pháp luật.
- Đánh giá rủi ro và đề xuất Ban Tổng giám đốc về nghĩa vụ và chi phí tiền thuê đất năm 2024 và dự kiến năm 2025, khi đã có bảng giá đất thương mại dịch vụ mới nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng theo bảng giá đất mới ban hành tại Quyết định 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Xem xét và đánh giá các quy định, quy chế về lương, thưởng, các chi phí khen thưởng, phúc lợi hoạt động trong năm 2024.

### II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024:

#### 1. Tình hình triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:



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

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: [www.pnco.vn](http://www.pnco.vn)

- Đã chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C về việc kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2024.
- Thực hiện các chỉ tiêu tài chính so với kế hoạch năm 2024 đã được ĐHCĐ thông qua:

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Công ty mẹ					Hợp nhất	
	Thực hiện 2023	Năm 2024		Tỷ lệ thực hiện 2024		Thực hiện 2023	Thực hiện 2024
		Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch 2024	So với 2023		
Tổng tài sản	125.061	-	140.870	-	112,6%	129.393	145.201
Vốn chủ sở hữu	104.226	-	126.572	-	121,4%	103.768	126.114
Doanh thu thuần về BH & CCDV	98.452	107.047	94.234	88,0%	95,7%	98.452	94.234
Lợi nhuận trước thuế	24.189	26.249	29.472	111,2%	121,8%	24.188	29.471
Lợi nhuận sau thuế	24.189	20.999	23.556	112,2%	97,3%	24.188	23.555

**2. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:**

- Công ty đã tuân thủ theo đúng Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán hiện hành.
- Thực hiện công tác kiểm toán năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện với kết quả không có ý kiến ngoại trừ.
- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

**3. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024:****3.1. Tài sản, nguồn vốn:**

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2024 là 145.201 triệu đồng, tăng 15.808 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó:
  - Tài sản ngắn hạn là 62.831 triệu đồng, tăng 13.341 triệu đồng, chủ yếu do tăng các khoản tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn 6 tháng.
  - Tài sản dài hạn là 82.370 triệu đồng, tăng 2.467 triệu đồng, chủ yếu do tăng chi phí xây dựng dở dang tại Dự án 168 Hoàng Văn Thụ; chi phí sửa chữa tài sản và các chi phí trả trước dài hạn.





- **Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024** là 126.904 triệu đồng, tăng 22.346 triệu đồng, chủ yếu do tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khi Công ty hoạt động kinh doanh có lãi, hết lỗ lũy kế.

Các chỉ số tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2024	Tại 01/01/2024
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	3,27	2,71
Khả năng thanh toán hiện thời (lần)	3,30	2,75
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (lần)	0,13	0,20
Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần)	0,15	0,25
LNST/VCSH _ROE (%)	18,68	23,31
LNST/Tổng tài sản _ ROA (%)	16,22	18,69
Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS) (%)	25,00	24,57

- Hệ số nợ phải trả/VCSH của BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2024 nhỏ hơn 1.
- Khả năng thanh toán nợ của Công ty tại ngày 31/12/2024: các chỉ số thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty > 1 và khá cao. Điều này cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của Công ty luôn được đảm bảo tốt.

### 3.2 Tình hình các khoản nợ phải thu khó đòi:

- Đến thời điểm ngày 31/12/2024, tổng dư nợ phải thu khó đòi của Công ty là 86.840 triệu đồng. Số nợ này Công ty đã trích lập dự phòng 100%. Hàng năm, Công ty vẫn tích cực thu hồi các khoản nợ và hoàn nhập dự phòng theo đúng quy định.
- Trong năm 2024, công ty ghi nhận giảm nợ xấu là 126 triệu đồng. Trong đó, thu hồi công nợ là 1.350 triệu đồng. Trích dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty Cổ phần Long Sơn 1.170 triệu đồng.

### 3.3 Tình hình hoạt động công ty con:

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

## III. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024:

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

- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.





- Năm 2024 với những biến động của nền kinh tế cùng các chính sách tài khóa vĩ mô đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, các Quyết định kịp thời để định hướng Công ty theo đúng hướng mà ĐHCĐ giao.
- Năm 2024, HĐQT đã có 04 phiên họp trực tiếp và 07 lần xin ý kiến HĐQT bằng văn bản, ban hành 10 Nghị quyết để kịp thời chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng chức năng, thẩm quyền của HĐQT.
- Trình tự, thủ tục các phiên họp, việc thông qua các quyết định của HĐQT phù hợp với các qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của ĐHCĐ.
- Trình tự, thủ tục các phiên họp, việc thông qua các quyết định của HĐQT phù hợp với các qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kết quả giám sát, BKS nhận thấy: HĐQT đã hoạt động theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ qui định trong các văn bản pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định trong quản trị, điều hành của HĐQT ban hành phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển của Công ty theo đúng mục tiêu phát triển mà ĐHCĐ đặt ra, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ đông được thực hiện đúng và đầy đủ, HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị Công ty.

## 2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Năm 2024 là năm Công ty cũng có sự thay đổi về cán bộ quản lý, nhưng dưới sự nỗ lực, chỉ đạo sát sao của HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã kịp thời nắm bắt công việc, chủ động và hoàn thành công việc được giao.
- Ban lãnh đạo Công ty đã hội ý, họp thường xuyên và đưa ra các giải pháp cụ thể với định hướng đảm bảo ổn định, an toàn tài chính và phát triển cho Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng của HĐQT. Nhìn chung, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thống nhất để có các chỉ đạo định hướng cũng như giải quyết hiệu quả các vấn đề của Công ty.
- Qua công tác giám sát, BKS nhận thấy: Hoạt động quản trị, điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết ĐHCĐ và các Nghị quyết, các Quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc đã đề ra những giải pháp, quyết sách đúng đắn và tương đối hiệu quả giúp hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định và phát triển bền vững.

## 3. Kết quả giám sát hoạt động của các đơn vị phụ thuộc:

- Nhìn chung trong năm 2024 các đơn vị kinh doanh phụ thuộc đã rất nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã được thông qua. Trải qua khó khăn theo diễn biến của đại dịch Covid – 19 (giai đoạn 2020-2022) rồi đến giai đoạn 2023 – 2024 lại gặp phải biến động kinh tế trong và ngoài nước, vì vậy các đơn vị cũng rất khó khăn để thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.
- Bảng chỉ tiêu kết quả kinh doanh của các đơn vị phụ thuộc và văn phòng như sau:





Đơn vị	Doanh thu BH & CCDV			Lợi nhuận trước thuế		
	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH/KH	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH/KH
1. Văn phòng Công ty	10.849	11.203	103,3%	3.612	7.480	207,1%
2. Toà nhà Phú Nhuận Plaza	15.623	16.643	106,5%	6.594	8.364	126,8%
3. Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ	66.000	55.553	84,2%	15.193	13.831	91,0%
4. Nhà hàng Tiệc cưới Phú Nhuận	14.575	10.835	74,3%	2.023	990	48,9%
5. Dự án 168 Hoàng Văn Thụ	-	-		(1.173)	(1.194)	101,8%
<b>Tổng</b>	<b>107.047</b>	<b>94.234</b>	<b>88,0%</b>	<b>26.249</b>	<b>29.471</b>	<b>112,3%</b>

#### IV. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo các đơn vị phụ thuộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ.
- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã cùng với bộ phận kế toán, kiểm soát nội bộ các đơn vị phụ thuộc rà soát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, quản trị chi phí, rà soát các qui định qui chế nội bộ.
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch theo đúng qui định đối với Công ty niêm yết. Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông/nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu theo qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

#### V. NHẬN XÉT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm vừa qua. Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2024 chưa đạt được doanh thu theo kế hoạch, tuy nhiên Công ty đã nâng cao công tác quản lý, quản trị tại đơn vị phụ thuộc, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí và đã vượt khó và đạt lợi nhuận vượt kế hoạch.
- Một số kiến nghị của BKS:
  1. Sắp xếp tinh gọn bộ máy, nhân sự, lao động tại văn phòng Công ty và các đơn vị kinh doanh, rà soát và cập nhật các qui chế, qui định, qui trình cho 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.
  2. Nâng cấp, đầu tư xây dựng phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý hàng tồn kho, nguyên vật liệu, hàng hóa tại các đơn vị nhà hàng trực thuộc, tích hợp với phần mềm kế toán, kết nối chung cơ sở dữ liệu, quản lý tập trung bằng phần mềm hiện đại.



3. Tập trung hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến các bất động sản công ty đang thuê của Nhà nước, trong đó có việc hoàn thiện ký kết Phụ lục hợp đồng gia hạn thời hạn thuê đối với khu đất tại địa chỉ 124 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo hoạt động kinh doanh được liên tục.
4. Tiếp tục theo dõi và đẩy mạnh việc thu hồi công nợ định kỳ cần thu và công nợ khó đòi.
5. Lưu ý việc quyết toán Thuế các năm từ 2021 đến 2024 với Cơ quan Thuế .
6. Siết chặt công tác quản lý chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh, cập nhật đầy đủ và kịp thời các chi phí phát sinh. Đồng thời xây dựng các bảng theo dõi dự báo trước diễn biến các thay đổi về giá nguyên liệu chế biến đầu vào, giá thuê đất của Nhà nước .... để kịp thời cảnh báo những rủi ro đột biến có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, giúp ban lãnh đạo đưa ra quyết định xử lý kịp thời.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**Trân trọng./.**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Thị Thoa**





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: [www.pnco.vn](http://www.pnco.vn)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận,

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

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng trên website <https://www.pnco.vn/> của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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



Bùi Tuấn Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: [www.pnco.vn](http://www.pnco.vn)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận, chi tiết như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% kế hoạch năm 2025 so với	
					Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Vốn điều lệ	90.000	90.000	90.000	100%	100%
2	Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	107.047	94.234	106.014	99%	113%
3	Lợi nhuận trước thuế	26.249	29.471	26.581	101%	90%
4	Lợi nhuận sau thuế	20.999	23.555	21.265	101%	90%
5	Cổ tức dự kiến	-	10%	10% - 15%	-	-
6	Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý (5% của phần vượt kế hoạch, nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025).	-	-	-	-	-

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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



**Bùi Tuấn Ngọc**





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: [www.pnco.vn](http://www.pnco.vn)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận (“Công ty”),

**Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận, như sau:**

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

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

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

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 và căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 đại chúng theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
- Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI  
PHÚ NHUẬN  
S.Đ.Đ. K.K.D: 0301428617  
Q. PHÚ NHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH



Nguyễn Thị Thoa



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: [www.pnco.vn](http://www.pnco.vn)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận năm 2024:</b>	
1.1	Lợi nhuận trước thuế 2024	29.471
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp 2024	5.915
1.3	Lợi nhuận sau thuế 2024	23.556
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2024	(11.662)
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024	11.894
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận 2024 (bao gồm) :</b>	<b>10.177</b>
2.1	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024	1.177
2.2	Chi trả cổ tức (10% vốn điều lệ)	9.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2025</b>	<b>1.717</b>

### 2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận năm 2025</b>	
1.1	Lợi nhuận trước thuế 2025	26.581





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: [www.pnco.vn](http://www.pnco.vn)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.316
1.3	Lợi nhuận sau thuế 2025	21.265
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2024 chuyển sang	1.717
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận 2025 (bao gồm):</b>	
2.1	Trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (5% x Lợi nhuận sau thuế)	1.063
2.2	Chi trả cổ tức (10% - 15%/ vốn điều lệ)	-

**3. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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



**Bùi Tuấn Ngọc**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận (“Công ty”);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận như sau:

**1. Báo cáo thực hiện quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
1	Số dư quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 chuyển sang.	421
2	Trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (5% x Lợi nhuận sau thuế).	1.177
3	Tổng chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (bao gồm):	792
3.1	Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024.	678
3.2	Thưởng cuối năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị.	114
4	Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại của năm 2024 [(2) - (3)].	385
5	Số dư quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lũy kế còn lại cuối năm 2024 [(1) + (4)].	806

**2. Dự kiến kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
1	Kế hoạch lợi nhuận trước quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sau thuế năm 2025.	21.265
2	Tỷ lệ trích quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (5% x Lợi nhuận sau thuế).	5%



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

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

Điện thoại: (84-28) 3844 0816

Website: [www.pngo.vn](http://www.pngo.vn)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
3	Kế hoạch quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 [(1) x (2)].	1.063
4	Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị (nếu Công ty vượt kế hoạch kinh doanh).	-

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

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



Mã số cổ đông

001

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Ngày 21/03/2025

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông

Nguyễn Văn A

Thẻ CC/ CCCD / Hộ chiếu /  
GCNĐKDN

.....

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT  
(bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền nếu có)

1.000





## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã vạch

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc số lượng cổ phần nhận ủy quyền (nếu có):

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, tôi có ý kiến biểu quyết các nội dung như sau:

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
01	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.			
02	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.			
03	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận			
04	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.			
05	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.			
06	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.			
07	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.			

Cổ đông / Đại diện được ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ, tên)

## Ghi chú:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "x" hoặc "✓" vào 1 trong 3 ô: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến".
- Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu "x" hoặc "✓" vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông "Không có ý kiến" đối với các nội dung đó.