

Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận

Địa chỉ: 78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 08.38 444 861

Fax: 08.38 443 264

Website: www.maseco.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN (MASECO)

Năm báo cáo : Năm 2009

I. Lịch sử hoạt động

1. Những sự kiện quan trọng

Tiền thân của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MASECO) là Công ty Vật tư Dịch vụ Du lịch Phú Nhuận được thành lập từ năm 1991 trên cơ sở sát nhập từ 02 công ty: Công ty Vật tư Tổng hợp quận Phú Nhuận (thành lập năm 1978) và Công ty Dịch vụ Tổng hợp quận Phú Nhuận (thành lập năm 1983).

Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận là doanh nghiệp được chuyển đổi từ Công ty Vật tư Dịch vụ & Du lịch Phú Nhuận (Doanh nghiệp nhà nước) thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 971/QĐ-TTg, ngày 02/08/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Tại thời điểm thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận vào tháng 10 năm 2001, vốn điều lệ của Công ty là 20 tỷ đồng, trong đó cổ đông là Nhà nước nắm giữ 25% tổng vốn điều lệ.

Tháng 10/2004, cổ đông là Nhà nước đã chuyển nhượng hết số cổ phần của mình cho các cổ đông hiện hữu còn lại của Công ty theo công văn số 2179/UB-CNN của Ủy ban Nhân dân TP.HCM.

Đến nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận đã có 02 đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là:

- Phát hành cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu năm 2007: Tổng số phát hành 10 tỷ đồng (tương đương 1.000.000 cổ phần).
- Phát hành cổ phiếu thưởng năm 2008: Tổng số phát hành 30 tỷ đồng (tương đương 3.000.000 cổ phần).

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, đến ngày 31/12/2009, vốn điều lệ của Công ty là 60 tỷ đồng (tương đương 6.000.000 cổ phần).

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2008 và 2009 quyết định Công ty sẽ tiếp tục các đợt phát hành trong năm 2009 và 2010, bán tiếp cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên và các đối tác chiến lược, với tổng số lượng phát hành dự kiến là 9.000.000 cổ phần, tương đương 90 tỷ đồng (tính theo mệnh giá) để tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn lưu động và tài trợ cho các dự án, Hội đồng quản trị công ty đang xúc tiến việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6:5 với giá bán là 20.000 đồng/cp:

- Tổng số cổ phần phát hành : 5.000.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000đ/CP tương ứng 100.000.000.000 đ (trong đó, thặng dư vốn cổ phần là 50.000.000.000 đ).
- Ngày 27/01/2010, Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, tổng giá trị mệnh giá chào bán trong đợt phát hành này là 50 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện chốt danh sách và thông báo quyền được mua cổ phần cho các cổ đông.

Hiện nay, Công ty đang tiến hành tăng vốn đợt II cho đối tượng là CB.NV và nhà đầu tư chiến lược.

2. Quá trình phát triển

2.1. Giới thiệu chung và ngành nghề kinh doanh:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận được thành lập trên cơ sở Quyết định số 971/QĐ-TTg, ngày 02/08/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Vật tư Dịch vụ & Du lịch Phú Nhuận thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận.

- Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
- Tên tiếng Anh: PHU NHUAN SERVICE JOINT STOCK COMPANY
- Tên giao dịch viết tắt: MASECO

- Biểu tượng công ty



- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng chẵn)
- Trụ sở chính: 78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Điện thoại: (84-8) 3844 4864 Fax: (84-8) 3844 3264
- Website: www.maseco.com.vn Email: maseco@hcm.fpt.vn
- Giấy Chứng nhận ĐKKD số 4103000625 đăng ký lần đầu ngày 02/10/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 18/03/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng và vật tư sản xuất; sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu.
- Kinh doanh bất động sản, khách sạn, nhà hàng, văn phòng, kho bãi, cửa hàng, công trình dân dụng.
- Kinh doanh vật tư, nguyên liệu hóa chất, máy móc thiết bị, hàng kim khí điện máy, đồ điện gia dụng, điện tử, vi tính, mỹ phẩm, quần áo, vải sợi, xăng dầu, vật liệu xây dựng, phân bón, thuốc trừ sâu, lương thực, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá nội, hàng tiêu dùng sản xuất trong nước và nhập khẩu.
- Giao nhận vận chuyển hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu.
- Sản xuất, gia công lắp ráp máy móc, thiết bị điện, điện tử, công nghệ phần mềm.
- Dịch vụ Karaoke, giải trí, thể thao; sản xuất phát hành chương trình ca nhạc, chương trình karaoke, gia công phối âm, thu âm.
- Sản xuất, mua bán điện thoại cố định, điện thoại di động, linh kiện – phụ tùng - thiết bị viễn thông; dịch vụ cài đặt nhạc chuông, bài hát hình ảnh cho điện thoại di động.
- Dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng.
- Dịch vụ quảng cáo.
- Dịch vụ trông giữ xe.

- Giáo dục trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp.
- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Tình hình hoạt động

- Về kinh doanh nông sản xuất khẩu

Tiếp tục gặp khó khăn do những biến động không lường trên thị trường thế giới đem đến nhiều rủi ro, nhiều doanh nghiệp thua lỗ nặng nề phải ngừng kinh doanh hoặc phá sản. Trước tình hình đó, công ty chủ trương thận trọng, giảm tốc độ kinh doanh nông sản, chỉ duy trì thu mua chế biến xuất khẩu 2 mặt hàng cà phê nhân và hồ tiêu, với số lượng vừa phải theo phương châm an toàn, chặt chẽ, bảo đảm uy tín, đồng thời duy trì sản xuất hàng chất lượng cao để tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Năm 2009 đã xuất khẩu trên 2.580 tấn hồ tiêu, 2.500 tấn cà phê nhân, kim ngạch xuất khẩu trên 8,6 triệu USD.

- Sản xuất kinh doanh hàng điện tử

Năm qua chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế, tình trạng buôn lậu, trốn thuế, hàng giả nhảm hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... còn tràn lan, làm cho sự cạnh tranh thêm gay gắt. Công ty áp dụng nhiều giải pháp như: phát triển các dòng sản phẩm công nghệ mới, kỹ thuật cao, đa dạng hóa kiểu dáng cho nhiều phân khúc thị trường, phát triển hệ thống phân phối, bảo hành, tăng cường quảng cáo tiếp thị với nhiều hình thức sinh động v.v. đã có tác dụng mở rộng thị phần, tăng sản lượng tiêu thụ. Thương hiệu Arirang đã khẳng định vị trí hàng đầu và tiếp tục được bình chọn là thương hiệu Việt Nam uy tín, chất lượng, cúp vàng thương hiệu nổi tiếng và Hàng Việt Nam chất lượng cao.

- Kinh doanh dịch vụ

Luôn được quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng phục vụ, khách sạn Hoa Mai có số lượng khách lưu trú cao, công suất sử dụng phòng đạt trên 90%, nhà hàng và các dịch vụ phục vụ ngày càng tốt hơn, góp phần đảm bảo doanh thu và lợi nhuận.

3. Định hướng phát triển

HQQT xây dựng kế hoạch hoạt động theo định hướng Thương mại – Xuất nhập khẩu – Sản xuất và Dịch vụ, trong đó tập trung khai thác các lĩnh vực đang có thế mạnh đem lại hiệu quả cao, hạn chế các hoạt

động có nhiều rủi ro và đẩy nhanh việc triển khai các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty là nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, phát triển bền vững để từ đó tối đa hóa lợi nhuận cũng như tối đa hóa tài sản ròng của cổ đông.

II. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

1. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
- Tổng doanh thu :	700 tỷ	642 tỷ	92%
<i>Trong đó kim ngạch XK (USD)</i>	<i>18-20 triệu</i>	<i>8,6 triệu</i>	
			48%
- Lợi nhuận trước thuế :	30 tỷ	38 tỷ	127%
- Chia cổ tức:	thấp nhất 20%	dự kiến 35%	175%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS):		5.452 đ	

- **Tổng doanh thu năm 2009:** đạt 92% so với kế hoạch, do công ty giảm sản lượng xuất khẩu nông sản để tránh rủi ro, sản lượng sản phẩm điện tử tăng 22% so với năm 2008 nhưng do giá cả giảm sút và giá trị hàng thấp nên doanh số không tăng tương ứng.
- **Lợi nhuận trước thuế:** đạt 127% so với kế hoạch, do công ty duy trì hiệu quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng điện tử, áp dụng các biện pháp an toàn, tránh các rủi ro trong kinh doanh nông sản bảo toàn được hiệu quả chung. Ngoài ra công ty còn được hỗ trợ lãi suất và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ nên đã tăng thêm lợi nhuận số tiền 3.775.721.405 đồng.
- **Chia cổ tức:** dự kiến 35% đạt 175% so với kế hoạch do lợi nhuận thực hiện tăng, đồng thời HĐQT dự kiến dành phần lớn lợi nhuận chia cho cổ đông hiện hữu trước khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông mới.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2009 (như đã trình bày ở mục 1.2 – Tình hình hoạt động)

Về đầu tư xây dựng cơ bản

- Cao ốc văn phòng Arirang số 131 Trần Huy Liệu trong quá trình thi công có phát sinh trở ngại xây dựng phần hầm, Công ty đã nỗ lực cùng các đơn vị tư vấn tập trung xử lý. Đến nay đã gần hoàn tất xây dựng phần thô, dự kiến đưa vào khai thác trong khoảng cuối năm 2010.
- Đã khởi công xây dựng cao ốc văn phòng Maseco tại số 149-151 Nguyễn Văn Trỗi với quy mô 01 tầng trệt, 11 tầng lầu và 02 tầng hầm để xe. Tổng diện tích xây dựng 6.532 m², trong đó diện tích kinh doanh là 4.242 m². Kinh phí đầu tư khoảng 75 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác khoảng cuối năm 2011.
- Do có sự chuyển biến của thị trường và thực tế các dự án đang triển khai xây dựng tại địa bàn, Công ty đã điều chỉnh phương án đầu tư xây dựng khách sạn 3 sao (thay thế dự án cao ốc văn phòng) tại số 157 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận. Tuy nhiên, do việc giải quyết tranh chấp ranh giới đất với hộ liền kề của tòa án quá chậm đến nay đã hơn 2 năm vẫn chưa kết thúc nên công ty chưa thể hoàn tất hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Công ty đang tiếp tục giải quyết vụ việc bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp.
- Đã hoàn tất hồ sơ thiết kế, giấy phép xây dựng 02 nhà máy sản xuất điện tử tại Khu Công nghiệp Hiệp Phước huyện Nhà Bè để di dời xưởng sản xuất hiện nay tại số 7 Hoàng Minh Giám, Quận Phú Nhuận. Dự kiến khởi công trong năm 2010.
- Hoàn tất việc chuyển đổi hình thức sử dụng đất của 05 căn nhà từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tổng số tiền sử dụng đất đã nộp cho ngân sách nhà nước là 14.411.089.991 đồng.
- Hoàn tất việc mua bất động sản để làm hội sở chi nhánh tại các đô thị lớn: mua nhà và QSDĐ tại 206 Điện Biên Phủ, TP.Đà Nẵng; nhà và QSDĐ tại 93 Tô Hiệu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trị giá 22.607.950.000 đồng.

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

HĐQT công ty đề ra các kế hoạch chiến lược phát triển công ty trong thời gian sắp tới ở từng góc độ như sau:

Về vốn, tài chính

- Tiếp tục hoàn tất các giai đoạn còn lại của các đợt phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2009 đã quyết định.
- Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 50 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh, giúp công ty chủ động nguồn vốn đủ sức đối phó khi có biến động về tài chính, tín dụng. Đưa tổng vốn điều lệ công ty lên 200 tỷ đồng vào năm 2011.
- Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, trách nhiệm với các ngân hàng thương mại là đối tác tài chính cho công ty trong những năm qua để nhận các nguồn vốn tín dụng ngắn hạn và trung hạn cho hoạt động kinh doanh thương mại cũng như các dự án phát triển của công ty.
- Khi cần thiết, để có đủ vốn cho kinh doanh, công ty thực hiện huy động vốn trong CBNV và cổ đông hoặc phát hành trái phiếu để thực hiện các dự án cụ thể.
- Chuẩn bị tốt các phương án khai thác, thu hồi vốn tại các dự án đã đầu tư để bổ sung vốn cho các dự án đầu tư mới

Quản lý chất lượng, xây dựng thương hiệu

- Nghiên cứu, áp dụng các hình thức mới trong quảng cáo tiếp thị thích hợp với các thị trường và các đối tượng khách hàng khác nhau. Trong đó nâng cao chất lượng thông tin, sự linh hoạt hấp dẫn của trang Web Arirang. Tập trung phát triển các loại hình kinh doanh thương mại và dịch vụ mạng.
- Quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm xuất xưởng, xem đây là yêu cầu quan trọng để bảo vệ thương hiệu, đồng thời mở rộng mạng lưới đại lý phân phối bảo hành sản phẩm tạo thuận lợi cho người tiêu dùng. Cũng cố và phát triển hệ thống bảo hành sản phẩm ngày càng hoàn thiện để phục vụ cho khách hàng.

- Công bố tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm theo ISO và HACCP cho sản phẩm hồ tiêu.
- Phối hợp với các cơ quan, các địa phương trong việc chống hàng gian hàng giả, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, chống việc sao chép, ăn cắp bản quyền bảo vệ uy tín thương hiệu. Kiên quyết bảo vệ thành công các quyền sở hữu hợp pháp của công ty đối với các đối tượng và hành vi xâm phạm.

Đầu tư phát triển các dự án

- Lập phương án khai thác kinh doanh tại dự án 108 Lê Lợi phường 4 quận Gò Vấp.
- Khởi công xây dựng nhà xưởng tại khu CN Hiệp Phước (dự án Hiệp Phước I khoảng 6.000 m² nhà xưởng, dự án Hiệp Phước II khoảng 7.000 m² nhà xưởng), dự kiến hoàn tất trong quý I năm 2011 để di dời xưởng điện tử của công ty.
- Hoàn tất thiết kế và khởi công xây dựng nhà máy chế biến hàng nông sản tại khu công nghiệp Đất Cước, Bình Dương, quy mô công trình xây dựng khoảng 10.000 m² nhà xưởng.
- Quản lý tốt việc thi công tại dự án Cao ốc văn phòng Arirang số 131 Trần Huy Liệu quận Phú Nhuận. Dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng cuối năm 2010,
- Triển khai hoàn tất các giai đoạn còn lại của dự án Maseco Building số 149-151 Nguyễn Văn Trỗi quận Phú Nhuận theo đúng kế hoạch. Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng Quý III năm 2011.
- Hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai thi công dự án khách sạn tại số 157 Phan Đăng Lưu quận Phú Nhuận.
- Tiếp tục xúc tiến các thủ tục để sử dụng mặt bằng số 7 Hoàng Minh Giám sau khi di dời xưởng sản xuất điện tử, vừa thuận lợi cho công ty, vừa góp phần phục vụ cho cộng đồng

theo hướng hoán đổi mặt bằng để nhà nước xây dựng bệnh viện, công ty nhận khu đất ở vị trí thuận lợi để xây dựng khách sạn cao cấp.

Về tổ chức bộ máy

- Tái cấu trúc bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp phù hợp với quy định pháp luật về tổ chức bộ máy của công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.
- Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các phòng tham mưu trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả. Trong đó chú ý xây dựng bộ máy quản lý dự án, quảng cáo tiếp thị, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ thông tin.
- Sắp xếp các đơn vị có quy mô hoạt động lớn để tăng thêm sự linh hoạt thích ứng với tình hình và năng lực của cán bộ quản lý. Nghiên cứu chuyển đổi hình thức hoạt động của các chi nhánh hiện nay, thành công ty TNHH; công ty Cổ phần.

Nâng cao năng lực quản lý điều hành

- Tiếp tục áp dụng cơ chế tiền lương, tiền thưởng linh hoạt đảm bảo bằng và cao hơn mức thu nhập bình quân của thị trường xã hội trong từng thời kỳ, gắn thu nhập với năng suất, hiệu quả, trách nhiệm của từng người, làm đòn bẩy kích thích năng suất và thu hút người giỏi làm việc ổn định cho công ty.
- Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định của pháp luật và của công ty trong quá trình hoạt động. Đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực đảm bảo đồng bộ trong hoạt động.
- Thực hiện có hiệu quả tiêu chuẩn quản lý và hệ thống công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng thông tin nội bộ bảo đảm độ chính xác và tác dụng quảng bá phát triển doanh nghiệp.
- Duy trì phong trào thi đua trong toàn công ty, thực hiện tốt các hình thức khen thưởng kịp thời động viên các tập thể, cá nhân tích cực đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục phát động tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh, chống tiêu cực, chống lãng phí xem đây là yếu tố quan trọng để giảm chi phí, hạ giá thành tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.

III. Báo cáo của Ban Giám Đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh

a. Bố trí cơ cấu vốn	ĐVT	<u>Năm 2009</u>	<u>Năm 2008</u>
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	69.76	76.53
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	30.24	23.47
b. Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	68.63	69.66
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	31.37	30.34
c. Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.46	1.44
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1.06	1.12
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.05	0.14
d. Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất sinh lời / doanh thu thuần			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu thuần	%	5.95	4.72
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	%	5.10	3.66
- Tỷ suất lợi nhuận / tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / tổng tài sản	%	11.23	10.61
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản	%	9.61	8.23
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / nguồn vốn chủ sở hữu	%	32.80	28.34

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009: 16.621 đồng/cổ phần
- Những thay đổi về vốn cổ đông (vốn chủ sở hữu qua các thời kỳ)
 - Ngày 31/12/2005: 41.961.269.301 đồng

- Ngày 31/12/2006: 47.992.009.822 đồng
- Ngày 31/12/2007: 81.059.451.540 đồng
- Ngày 31/12/2008: 86.979.588.042 đồng
- Ngày 31/12/2009: **99.725.238.901 đồng**

- Tổng số cổ phiếu thường đã phát hành tới 31/12/2009: 6.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành tại 31/12/2009: 6.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: không có
- Cổ tức đã chia trong năm 2009 là 12.000.000.000 đồng (tương ứng 20%)

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Như đã trình bày ở khoản 1 mục II, Phần Báo cáo của Hội đồng quản trị.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Trước bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại, công ty đã đặt ra mục tiêu ổn định, tăng trưởng bền vững và kiểm soát hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh, tìm kiếm cơ hội phát triển ở các lĩnh vực tiềm năng mà Maseco đã theo đuổi trong nhiều năm vừa qua.

Về Sản xuất kinh doanh hàng điện tử

- Tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm âm thanh, điện tử, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới đưa ra các dòng sản phẩm thích hợp với các phân khúc thị trường. Với xu thế công nghệ ngày càng phát triển nhanh chóng, nhu cầu dùng cũng luôn thay đổi, do đó công ty cần nhanh chóng đầu tư trang bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo kịp tiến bộ xã hội và nhu cầu thị trường.
- củng cố, phát triển mở rộng thị trường và hệ thống phân phối tiêu thụ tại tỉnh phía Bắc và các tỉnh miền Trung. Tăng cường củng cố tăng thị phần các tỉnh Tây nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.
- Tăng cường ứng dụng tiến bộ công nghệ thông tin để phát triển các dịch vụ truyền thông đa phương tiện, tăng thêm hiệu quả quảng cáo tiếp thị, tăng tiện ích và hiệu quả kinh doanh.
- Phấn đấu tăng 15% sản lượng và doanh thu ngành hàng điện tử so với năm 2009.

Về kinh doanh nông sản xuất khẩu

- Duy trì thu mua, chế biến và xuất khẩu 2 mặt hàng cà phê nhân và hồ tiêu; phấn đấu tăng 10% sản lượng xuất khẩu hồ tiêu chất lượng cao và 20% sản lượng cà phê nhân xuất khẩu.
- Đa dạng hóa sản phẩm tiêu bột, tiêu xay thành phẩm để tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Đưa sản phẩm hồ tiêu MASECO có mặt trong các siêu thị, hệ thống bán lẻ và các nhà hàng, khách sạn. Ổn định và phát triển thị trường tiêu thụ trong nước, tiếp thị tốt để phát triển thêm tại các thị trường nước ngoài mà công ty đã tiếp cận và đang quan hệ kinh doanh.
- Hoạt động xuất khẩu nông sản trong thời gian tới còn nhiều biến động công ty bám sát diễn biến tình hình, lựa chọn giải pháp linh hoạt, đảm bảo an toàn hạn chế rủi ro. Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 15 triệu USD.

Về kinh doanh dịch vụ

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của khách sạn Hoa Mai, đầu tư sửa chữa, tăng cường tiện nghi để giữ vững công suất khách lưu trú, tăng cường kinh doanh các dịch vụ ăn uống.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện các dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại. Chuẩn bị nhân sự và phương án khai thác cao ốc văn phòng Arirang số 131 Trần Huy Liệu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2010.

Các lĩnh vực kinh doanh khác

Sử dụng các lợi thế thương mại hiện có để khai thác kinh doanh các sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng tăng thêm hiệu quả cho doanh nghiệp. Tìm kiếm thêm các cơ hội để đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp khác có khả năng hỗ trợ phát triển và tăng thêm hiệu quả cho công ty.

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2010

- Tổng doanh thu	:	800 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế	:	50 tỷ
- Chia cổ tức	:	25%

Kế hoạch tổng doanh thu năm 2010 tăng 25% so với thực hiện năm 2009.

Lợi nhuận trước thuế phấn đấu thực hiện 50 tỷ đồng, tăng 31% so với thực hiện năm 2009. Điều này là hoàn toàn có tính khả thi do trong thời gian sắp tới công ty sẽ có thể bắt đầu khai thác được các dự án đầu tư của chính mình.

IV. Báo cáo Tài chính

Các báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính đã được kiểm toán và công bố rộng rãi từ ngày 22 tháng 3 năm 2010.

V. Bản giải trình Báo cáo Tài chính và Báo cáo Kiểm toán

- Đơn vị kiểm toán độc lập

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HCM (AISC)

Trụ sở chính: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08 3930 5163 Fax: 08 3930 4281

Website: <http://www.aisc.com.vn>

- Ý kiến kiểm toán độc lập

Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc cùng ngày của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận...

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho niên độ kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

VI. Các công ty có liên quan

a) Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Phương Đông

- Địa chỉ : A12 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
- Điện thoại: 08.35 888 040
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng
- Giấy CNĐKKD số: 4102062174 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 02/06/2008
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán các sản phẩm điện và điện tử
- Tỷ lệ vốn góp của MASECO: 30% vốn điều lệ.

b) Công ty Cổ phần Phát triển Kinh tế Phú Nhuận

- Địa chỉ : số 421 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM

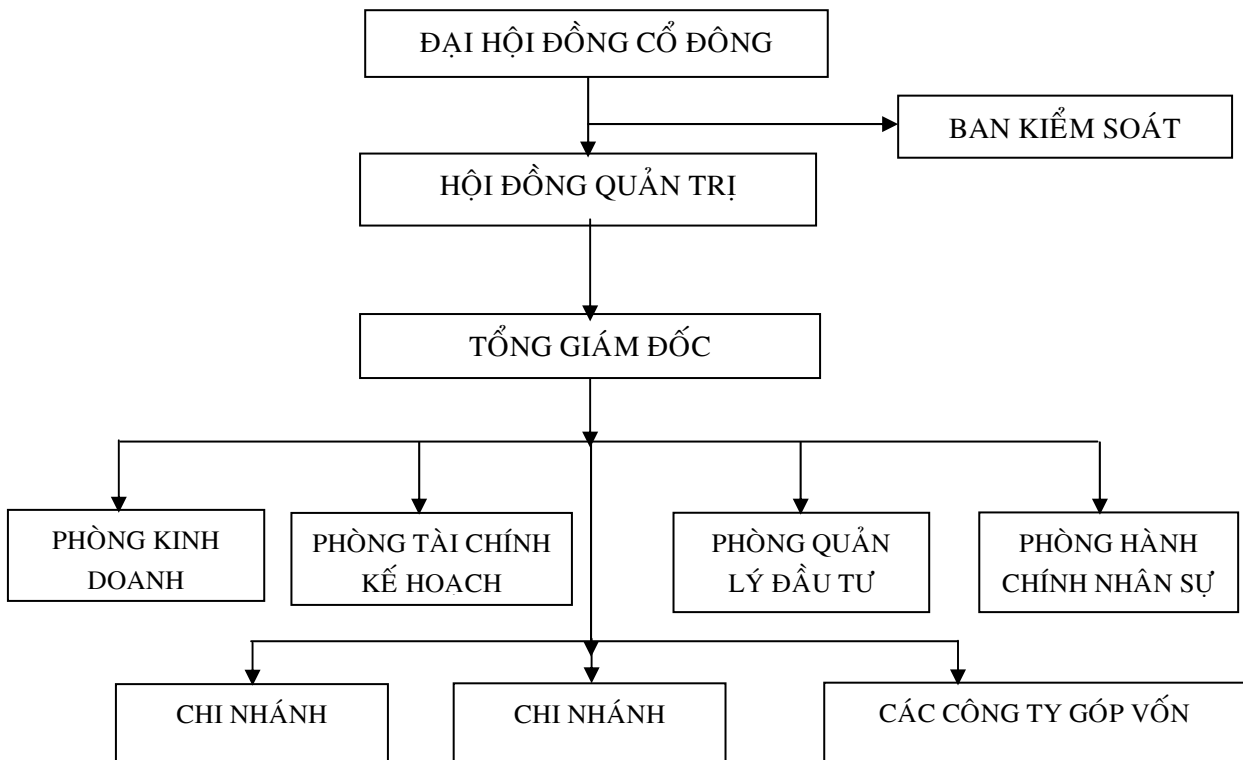
- Điện thoại: 08 62 920 907 fax: 08 62 920 908
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng.
- Giấy CNĐKKD số: 4103008660 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 06/12/2007.
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính, môi giới và xúc tiến thương mại, trang trí nội thất, tư vấn và quản lý kinh doanh, đại lý bảo hiểm.
- Tỷ lệ vốn góp của MASECO: 10% vốn điều lệ.

VII. Tổ chức và nhân sự

Cơ cấu tổ chức của công ty

- Maseco là một đơn vị hạch toán độc lập, tự chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn, hoạt động hài hoà lợi ích của cổ đông, người lao động và Nhà nước.
- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất, HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất thay mặt cho Công ty quyết định những vấn đề mang tính chiến lược giữa hai kỳ đại hội (quyền hạn và trách nhiệm ghi trong điều lệ của Công ty).
- Tổng giám đốc là người điều hành cao nhất.
- Ban kiểm soát là người được đại diện cổ đông bầu ra, có trách nhiệm kiểm soát quá trình hoạt động, quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT và Tổng giám đốc

Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty



Tóm tắt lý lịch của các nhân sự chủ chốt của công ty

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị

a) Chủ tịch HĐQT – Bà Trương Thị Thanh Tâm

Ngày tháng năm sinh : 15/8/1947

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Trung cấp

b) Phó Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Xuân Hàn

Ngày tháng năm sinh : 11/8/1957

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Đại học

c) Thành viên HĐQT – Ông Đỗ Hương Dương

Ngày tháng năm sinh : 27/02/1958

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Đại học

d) Thành viên HĐQT – Ông Trịnh Ngọc Minh

Ngày tháng năm sinh : 24/09/1962

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Đại học

e) Thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Tấn Phi Khanh

Ngày tháng năm sinh : 02/5/1967

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Đại học

f) Thành viên HĐQT – Ông Lê Thiện Hưng

Ngày tháng năm sinh : 05/08/1969

Trình độ văn hóa : 12./12

Trình độ chuyên môn : Đại học

g) Thành viên HĐQT – Bà Trần Thị Lụa

Ngày tháng năm sinh : 08/08/1966

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Đại học

Danh sách Ban kiểm soát

a) Trưởng Ban kiểm soát – Bà Nguyễn Thị Lan

Ngày tháng năm sinh : 16/7/1968

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Đại học

b) Thành viên Ban kiểm soát – Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng

Ngày tháng năm sinh : 19/10/1964

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Đại học

c) Thành viên Ban kiểm soát – Bà : Lê Thị Hiền Diệu

Ngày tháng năm sinh : 11/10/1964

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng

Danh sách Ban Tổng Giám Đốc

a) Tổng Giám đốc- Ông Nguyễn Xuân Hàn: Lý lịch trình bày tại phần b của HĐQT

b) Phó Tổng giám đốc – Ông Đỗ Hương Dương: Lý lịch trình bày tại phần c của HĐQT

c) Phó Tổng giám đốc – Ông Trịnh Ngọc Minh: Lý lịch trình bày tại phần d của HĐQT.

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Thành viên HĐQT

Bà Trương Thị Thanh Tâm	Chủ tịch HĐQT – Chuyên trách
Ông Nguyễn Xuân Hàn	Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Tấn Phi Khanh	Ủy viên HĐQT – Trưởng phòng HCNS
Ông Lê Thiện Hưng	Ủy viên HĐQT – Giám đốc TT DV điện tử
Ông Đỗ Hương Dương	Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
Ông Trịnh Ngọc Minh	Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
Bà Trần Thị Lụa	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng

Hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị của công ty gồm 7 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, các thành viên đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời theo phương thức vì lợi ích cao nhất và lâu dài của công ty/cổ đông với một mức độ cẩn trọng nhất định.

- HĐQT công ty luôn bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nỗ lực chỉ đạo vượt qua khó khăn, trở ngại với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHCĐ giao. Trong năm qua HĐQT đã có 11 cuộc họp định kỳ và đột xuất, bất thường để xem xét giải quyết kịp thời các phát sinh và kiến nghị của Ban TGD công ty đúng thẩm quyền và quy định của điều lệ.
- HĐQT đã chấp thuận giao cho Tổng giám đốc công ty khởi kiện các doanh nghiệp xâm phạm quyền tác giả đã sao chép và phân phối trái phép bản ghi các bài phối âm Midi karaoke là tài sản thuộc quyền sở hữu của công ty. Vụ kiện đang được Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lý, trong quá trình giải quyết tranh chấp, đối thủ cạnh tranh đã dùng những thủ đoạn hăm dọa, xuyên tạc, gởi đơn vu khống cán bộ lãnh đạo công ty nhằm gây nhiễu dư luận và giành lợi thế trên thương trường. HĐQT công ty đã xác minh, báo cáo với các cơ quan chức năng để nhận sự hỗ trợ và kiên quyết đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công ty.

- HĐQT cũng đã thực hiện tốt trách nhiệm, mối quan hệ đối với cổ đông luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp để điều chỉnh hoạt động, lãnh đạo công ty ngày càng hoạt động có hiệu quả.

Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Lan - Trưởng ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng - Thành viên ban kiểm soát

Bà Lê Thị Hiền Diệu - Thành viên ban kiểm soát

Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát có 3 thành viên, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và hoạt động điều hành của công ty. Ban Kiểm soát họp thường kỳ mỗi Quý để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động của Công ty.

Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, được tổ chức ngày 24/4/2009 đã phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát :

Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng /tháng

Phó chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

Trưởng ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng

Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông

2.1. Cổ đông Nhà nước

- Cho tới thời điểm 31/12/2009, công ty không có cổ đông vốn Nhà nước

2.2. Cổ đông sáng lập

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông sáng lập

<u>Cổ đông</u>	<u>Tỷ lệ</u>	<u>Vốn cổ phần</u>
Trương Thị Thanh Tâm	6.10%	3,660,000,000
Nguyễn Xuân Hàn	10.45%	6,270,000,000
Đỗ Hương Dương	4.60%	2.760.000.000
Trịnh Ngọc Minh	9.25%	5,550,000,000
Lê Thiệu Hưng	5.96%	3,575,400,000
Nguyễn Tấn Phi Khanh	2.95%	1,770,000,000
Trần Thị Lụa	4.59%	2,754,000,000
Và 188 cổ đông	56.10%	33,660,600,000
Tổng cộng	100%	60,000,000,000

2.3. Cổ đông nước ngoài

- Cho tới thời điểm 31/12/2009, công ty không có cổ đông nước ngoài

Tại ngày 31/12/2009, Công ty có 05 cổ đông nắm trên 5% vốn cổ phần là:

<u>Cổ đông</u>	<u>Tỷ lệ</u>	<u>Vốn cổ phần</u>
Nguyễn Xuân Hàn	10.45%	6,270,000,000
Trịnh Ngọc Minh	9.25%	5,550,000,000
Trương Thị Thanh Tâm	6.10%	3,660,000,000
Lê Thiệu Hưng	5.96%	3,575,400,000
Nguyễn Xuân Hán	5.18%	3,110,000,000
Tổng cộng	36.94%	22,165,400,000

Thành phố HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2010

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN XUÂN HÀN