

CÔNG TY CP TK XD TM
PHÚC THỊNH
Số: 14/PT-2024

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

Mã chứng khoán: PTĐ

Trụ sở chính: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại: 028 3811 6823

Fax: 028 3811 6843

Người thực hiện công bố thông tin: Tô Khải Đạt

Địa chỉ: 57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028 3811 6823

Fax: 028 3811 6843

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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.

Ngày 20 tháng 04 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TÔ KHẢI ĐẠT

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
Trụ sở doanh nghiệp: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 0302365984

Thời gian: 9 giờ 00, ngày 20 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Sân AGATE, Trung tâm hội nghị - Yến tiệc ADORA CENTER
431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Anh Kiệt – Chức vụ: Trưởng phòng HC - NS
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/03/2024, gồm có 174 cổ đông và sở hữu 3.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 55 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.408.680 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu thành phần tham dự

Chủ tọa đoàn kiêm Hội đồng quản trị:

- Ông Tô Khải Đạt - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Trần Minh Trúc - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Hồ Quang Trung - Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên
- Ông Hoàng Trường Giang - Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên
- Ông Yang, Pei – Long - Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên

Thư ký:

- Bà Phan Ngọc Ánh - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thu Bích - Thành viên

Ban kiểm soát:

- Bà Dương Thị Ngọc Thùy - Trưởng ban
- Ông Trần Ngọc Tú - Thành viên

- Bà Trần Thị Liên - Thành viên

Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Liên - Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Kha - Thành viên

Cùng toàn thể cổ đông của PTD có mặt tại hội trường.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đoàn và Ban bầu cử

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội: Ông Hoàng Trường Giang – Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập

Đại hội thông qua Chương trình làm việc - Người báo cáo: Ông Nguyễn Anh Kiệt – Chức vụ:

Trưởng phòng HC - NS

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các nội dung sau:

I. Thông qua quy chế làm việc và thể thức biểu quyết trong Đại hội.

Người trình bày: Bà Trần Thị Liên – Chức vụ: Nhân viên

II. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chức vụ: Kế toán trưởng

III. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Người trình bày: Bà Dương Thị Ngọc Thùy – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

IV. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.

Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 theo tiêu chí;

Tờ trình thù lao HĐQT, TKCT và BKS năm 2024;

Tờ trình phát hành tăng vốn từ 32 tỷ lên 50 tỷ từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2024;

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chức vụ: Kế toán trưởng

V. Báo cáo của HĐQT và báo cáo phương án sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2024

Người trình bày: Ông Trần Minh Trúc – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

VI. Tiến hành biểu quyết các vấn đề trong đại hội

Người điều hành: Bà Trần Thị Liên – Chức vụ: Nhân viên

VII. Phát biểu đại diện Chủ tọa đoàn

Người trình bày: Ông Tô Khải Đạt – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

VIII. Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề cần thông qua trong đại hội

Người trình bày: Bà Trần Thị Liên – Chức vụ: Nhân viên

IX. Thông qua Biên bản của Đại hội

Người trình bày: Bà Phan Ngọc Ánh – Chức vụ: Thư ký Đoàn

XII. Tuyên bố bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Anh Kiệt – Chức vụ: Trưởng phòng HC - NS

PHẦN III: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
(Phương thức bỏ phiếu kín)

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
A	B	C	1	2
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	463.003.228.610	366.150.340.840
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2	39.559.280	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	462.963.669.330	366.150.340.840
4	Giá vốn hàng bán	11	417.605.029.624	339.135.778.588
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	45.358.639.706	27.014.562.252
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.299.285.369	1.010.768.218
7	Chi phí tài chính	22	9.412.473.793	5.650.346.989
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>9.209.917.367</i>	<i>5.592.090.912</i>
8	Phần lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24	(202.920.673)	(59.924.439)
9	Chi phí bán hàng	25	4.585.712.755	147.792.000
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28.488.711.535	24.155.759.693
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25 + 26)]	30	3.968.106.319	(1.988.492.651)
12	Thu nhập khác	31	1.750.771.572	3.550.595.923
13	Chi phí khác	32	760.418.598	289.362.773
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	990.352.974	3.261.233.150
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	4.958.459.293	1.272.740.499
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.900.938.225	906.174.546
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	3.058.186.234	366.565.953
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		3.058.186.234	366.565.953
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	61	-	-
21	Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu	70	956	92

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.408.680	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	2.400.900	99,68%
3. Tổng số phần không hợp lệ	7.780	0,32%
4. Tổng số phần tán thành	2.399.680	99.63%

5. Tổng số phần không tán thành	0	0
6. Tổng số phần không có ý kiến	1.220	0,05%

➤ **Kết luận: Nội dung 1 đã được thông qua.**

• **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.**

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.408.680	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	2.400.900	99,68%
3. Tổng số phần không hợp lệ	7.780	0,32%
4. Tổng số phần tán thành	2.399.680	99,63%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0
6. Tổng số phần không có ý kiến	1.220	0,05%

➤ **Kết luận: Nội dung 2 đã được thông qua.**

• **Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận.**

➤ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	3.058.186.234	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	1.124.190.375	
3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2022	4.182.376.609	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	611.637.246	
a	+ Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST phân phối)	305.818.623	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	305.818.623	4b=1*10%
5	Thù lao Ban kiểm soát	45.000.000	
6	Thù lao Hội đồng Quản trị	500.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao	3.025.739.363	7=3-4-5-6
8	Trả cổ tức cho cổ đông	-	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.025.739.363	9=7-8

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.408.680	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	2.400.900	99,68%
3. Tổng số phần không hợp lệ	7.780	0,32%

4. Tổng số phần tán thành	2.399.680	99,63%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0
6. Tổng số phần không có ý kiến	1.220	0,05%

➤ **Kết luận: Nội dung 3 đã được thông qua.**

- **Nội dung 4: Thông qua tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 theo tiêu chí**

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.408.680	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	2.400.900	99,68%
3. Tổng số phần không hợp lệ	7.780	0,32%
4. Tổng số phần tán thành	2.397.080	99,52%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0
6. Tổng số phần không có ý kiến	3.820	0,16%

➤ **Kết luận: Nội dung 4 đã được thông qua.**

- **Nội dung 5: Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS và TKCT năm 2024**

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.408.680	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	2.400.900	99,68%
3. Tổng số phần không hợp lệ	7.780	0,32%
4. Tổng số phần tán thành	2.397.080	99,52%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0
6. Tổng số phần không có ý kiến	3.820	0,16%

➤ **Kết luận: Nội dung 5 đã được thông qua.**

- **Nội dung 6: Tờ trình phát hành tăng vốn từ 32 tỷ lên 50 tỷ từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2024.**

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.408.680	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	2.400.900	99,68%
3. Tổng số phần không hợp lệ	7.780	0,32%
4. Tổng số phần tán thành	2.389.680	99,21%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0
6. Tổng số phần không có ý kiến	11.220	0,47%

➤ **Kết luận: Nội dung 6 đã được thông qua.**

- **Nội dung 7: Báo cáo của HĐQT và báo cáo phương án sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2024**

➤ **Kết quả**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.408.680	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	2.400.900	99,68%
3. Tổng số phần không hợp lệ	7.780	0,32%
4. Tổng số phần tán thành	2.399.680	99.63%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0
6. Tổng số phần không có ý kiến	1.220	0,05%

➤ **Kết luận: Nội dung 7 đã được thông qua.**

11/01/2024 10:55:25 AM

PHẦN IV: PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ TỌA ĐOÀN

- Đại diện Chủ tịch đoàn ông Tô Khải Đạt chia sẻ sự cạnh tranh trong ngành xây dựng hiện nay đang rất gắt gao, nhưng với kinh nghiệm trong ngành kỹ thuật chuyên ngành vững vàng, nên tôi luôn có lòng tin Công ty Phúc Thịnh sẽ vượt qua thời gian kinh tế khó khăn này.

- Mặc dù mục tiêu đặt ra năm vừa rồi là 500 tỷ nhưng chỉ đạt 460 tỷ. Năm nay, chỉ tiêu Công ty vẫn là 500 tỷ nhưng mong muốn của tôi là phải 700 tỷ và tỷ suất lợi nhuận chỉ cần 5%. Phần tỷ suất còn lại sẽ là thưởng KPI của toàn thể nhân viên.

- Tăng vốn mục đích chính là tiền đề để Công ty có thể tham gia đấu thầu các công trình lớn và giải quyết khó khăn về dòng tiền hiện nay.

- Sự thành công vượt qua khó khăn trông chờ vào sự nỗ lực, năng lực của toàn thể nhân viên Công ty. Vì vậy, mong các bạn cùng chung tay đóng góp, cố gắng hơn trong công việc.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Phan Ngọc Ánh công bố biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 100 % số phiếu tán thành.

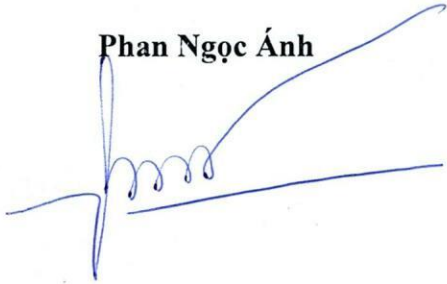
Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh đồng thời được đăng tải trên website Công ty.

Đại hội kết thúc 11 giờ 35 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Ngọc Ánh



Lê Thị Thu Bích

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch đoàn



TÔ KHẢI ĐẠT



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2024

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh, số 01/BBH-ĐHĐCĐ/2024 ngày 20/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023.

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	3.058.186.234	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	1.124.190.375	
3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2023	4.182.376.609	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	611.637.246	
a	+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST phân phối)	305.818.623	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	305.818.623	4b=1*10%
5	Thù lao Ban kiểm soát 2023	45.000.000	
6	Thù lao Hội đồng Quản trị 2023	500.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao	3.025.739.363	7=3-4-5-6
8	Trả cổ tức cho cổ đông	-	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.025.739.363	9=7-8



Điều 4: Thông qua tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 theo tiêu chí .

Điều 5: Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS và TKCT năm 2024

Điều 6: Thông qua tờ trình phát hành tăng vốn từ 32 tỷ lên 50 tỷ từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2024.

Điều 7: Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo phương án sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2024.

- | | | |
|---|---|----------------------|
| - Tổng doanh thu | : | 500.000.000.000 đồng |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu | : | 15% |
| - Tỷ lệ dự kiến chia cổ tức năm 2024 | : | 5% - 10% |
| - Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2024 | : | 5% |

Điều 8: Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 9: Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Các cổ đông PTD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, TCHC.
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCK

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



TÔ KHẢI ĐẠT

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM Phúc Thịnh

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Ban điều hành Công ty báo cáo tình hình thực hiện Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước	Tỷ lệ
A	B	C	1	2	3 = 1/2
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	463.003.228.610	366.150.340.840	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2	39.559.280	-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	462.963.669.330	366.150.340.840	
4	Giá vốn hàng bán	11	417.605.029.624	339.135.778.588	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	45.358.639.706	27.014.562.252	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.299.285.369	1.010.768.218	
7	Chi phí tài chính	22	9.412.473.793	5.650.346.989	
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>9.209.917.367</i>	<i>5.592.090.912</i>	
8	Phần lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24	(202.920.673)	(59.924.439)	
9	Chi phí bán hàng	25	4.585.712.755	147.792.000	
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28.488.711.535	24.155.759.693	
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25 + 26)]	30	3.968.106.319	(1.988.492.651)	
12	Thu nhập khác	31	1.750.771.572	3.550.595.923	
13	Chi phí khác	32	760.418.598	289.362.773	
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	990.352.974	3.261.233.150	
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	4.958.459.293	1.272.740.499	
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.900.938.225	906.174.546	
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	3.058.186.234	366.565.953	
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		3.058.186.234	366.565.953	
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	61	-	-	
21	Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu	70	956	92	

Số liệu trên đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh. Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TM. Ban Tổng Giám Đốc

Tổng Giám Đốc

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT
- Ban Tổng Giám Đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu P. HC - NS



TRẦN MINH TRÚC



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM Phúc Thịnh

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong năm tài chính 2023 Ban kiểm soát đã thực hiện công việc giám sát với kết quả như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Cơ cấu nhân sự của Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm: Bà Dương Thị Ngọc Thùy - Trưởng ban, Ông Trần Ngọc Tú - Thành Viên; Bà Trần Thị Liên - Thành viên.
- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý của công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện kế hoạch của công ty năm 2023, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ hàng quý.
- Ban kiểm soát đã tham dự một số cuộc họp định kỳ tại Văn phòng Công ty với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện phương án kinh doanh, dự án - chủ đầu tư mới, công trình đang thi công, được thảo luận thấu đáo và phù hợp nhất với chiến lược phát triển của công ty.
- Giám sát tổ chức thi công và kiểm tra chi phí thực hiện một số công trình công ty đang triển khai thi công: Louvre gói C + xưởng nhuộm sợi, Cụ Thành giai đoạn 2, Huahe....
- Soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.
- Tham gia kiểm soát hệ thống tài liệu quản trị trong toàn Công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

II. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát tiếp tục duy trì thùng thư thu thập ý kiến phản ánh, đóng góp của cổ đông về việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023: Kết quả không có ý kiến đóng góp nào từ cổ đông.
- Đề xuất với HĐQT ra quyết định phê duyệt chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên, BCTC năm 2023 của công ty mẹ và hợp nhất.
- Đề xuất với HĐQT phê duyệt BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS).

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

- Trong năm 2023 công ty đã ký kết các hợp đồng thi công bao gồm: Cụ Thành giai đoạn 2, Louver xưởng nhuộm sợi, Huahe giai đoạn 3, Cụ Thành nhà văn phòng..., các công trình này hiện nay vẫn đang tiến hành thi công, dự kiến sẽ bàn giao trong năm 2024.
- Trong năm 2023 công ty cũng đã tiến hành nghiệm thu bàn giao một số các công trình như Cụ Thành giai đoạn 1, Billion CP 3 và SSP 3, Huahe giai đoạn, ... BKS đã tiến hành giám sát một số công trình đang thi công như Cụ Thành giai đoạn 2, Louver gói C + xưởng nhuộm sợi, tuy nhiên chưa phát hiện lỗi nào đáng kể trong quá trình thi công.
- Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2023 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	TH 2023/ KH 2023
Doanh thu	462.964	500.000	92,59%
Lợi nhuận sau thuế	3.058	4.800	63,71%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp	9,57%	15%	63,80%

- Doanh thu thực hiện trong năm 2023 cao hơn so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn góp tăng cao hơn so với năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không đạt được kế hoạch đề ra, lý do:

+ Tình hình kinh tế khó khăn chung, cạnh tranh giữa các công ty xây dựng, công ty không có nhiều hợp đồng thiết kế, thiết kế và thi công công trình mới, dẫn đến tổng doanh thu không đạt so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên nhờ kiểm soát tốt về mặt quản lý và chi phí nên đạt được lợi nhuận sau thuế là số dương.

+ Chủ đầu tư công trình Khải Hoàn Quốc Tế đang bị nợ xấu, ngân hàng cho vay đang phát mãi tài sản thế chấp của Chủ đầu tư, nên công ty bắt đầu trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi được thực trong 4 năm, năm 2023 trích lập 4.603.716.642 đồng, năm 2024 trích lập 18.336.299.949 đồng, năm 2025 trích lập 9.360.155.301 đồng, năm 2025 trích lập 9.896.887.974 đồng.

- Tình hình tài chính của công ty đang gặp khó khăn do khoản nợ phải thu khó đòi ở công trình Khải Hoàn Quốc Tế - KCN Đất Đỏ 1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

- Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng Quản trị và Ban điều hành công ty đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình và hoàn toàn tuân thủ đúng theo Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

- Trong quá trình hoạt động Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp nhịp nhàng từ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý trong việc cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.



VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tổ chức các cuộc họp nội bộ của Ban kiểm soát đúng định kỳ.
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, điều lệ công ty và việc thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra trong Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát tổng hợp danh sách và đề xuất với Hội đồng quản trị xét chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
- Luân chuyển và phân công nhiệm vụ giám sát cho từng thành viên trong hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tiếp tục chọn mẫu giám sát một số hợp đồng tiêu biểu.
- Khuyến khích cổ đông đóng góp ý kiến qua thùng thư góp ý, sau đó cùng Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc giải quyết những ý kiến của cổ đông.
- Tiếp tục phát huy, nâng cao tính chuyên nghiệp và hoàn thiện hơn nữa công tác giám sát trong năm 2024.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

**TM BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



DƯƠNG THỊ NGỌC THÙY

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT
- Ban Tổng Giám Đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu P. HC - NS

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM Phúc Thịnh

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Ban Tổng Giám Đốc Công ty Báo cáo kế hoạch phương hướng và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như sau:

I. Nhận định tình hình:

Kinh tế Việt Nam năm 2023 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, linh hoạt, quyết liệt, sát sao của của các bộ, ngành, địa phương cùng với sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, nhờ đó kinh tế nước ta vẫn đạt được kết quả khả quan với mức tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,05%, cao gấp 1,5 lần so với mức tăng trưởng 2,9% của kinh tế toàn cầu (*Tham khảo bài viết đăng tải trên ấn phẩm đặc biệt Kinh tế 2023 – 2024: Việt Nam & Thế giới phát hành ngày 06/03/2024*).

Năm 2023 được coi là một năm đầy khó khăn với ngành xây dựng khi nhiều doanh nghiệp phải giải thể, cắt giảm nhân sự, dự án tạm ngưng, nợ đọng kéo dài do chủ đầu tư mất khả năng chi trả hoặc chậm trả nợ.

Tuy nhiên FDI đang là điểm sáng của Việt Nam với mức tăng trưởng rõ rệt về sản lượng đăng ký mới trong năm 2023. Vì vậy, các công ty xây dựng trong đó có Phúc Thịnh cũng kỳ vọng hưởng lợi từ việc xây dựng nhà máy cho các công ty toàn cầu trong năm 2024 và tương lai.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị:

HDQT luôn xác định trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của công ty tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ, đồng thời HDQT tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị công ty, phù hợp với những thông lệ trong nước và quốc tế. Trong năm 2023, HDQT đã tổ chức cuộc họp. Trong các cuộc họp, HDQT thông qua kết quả hoạt động của công ty trong từng quý, sáu tháng và cả năm, nhận định thị trường đưa ra kế hoạch cho quý tiếp theo và phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Chi tiết các Nghị quyết của HDQT trong năm 2023 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/HDQT/QĐ-2023	21/02/2023	Chọn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	02/HDQT/QĐ-2023	27/04/2023	Bầu chủ tịch HDQT cho nhiệm kỳ 2023-2027

3	03/HĐQT/QĐ-2023	27/04/2023	Vay vốn tại ngân hàng MB - CN Nam Bình Chánh
4	04/HĐQT/QĐ-2023	27/07/2023	Trích lập dự phòng của Công ty Cổ phần Khai Hoàn Quốc Tế
5	05/HĐQT/QĐ-2023	08/12/2023	Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành

Căn cứ điều lệ công ty, HĐQT thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và điều hành công việc hàng ngày của công ty.

Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty. Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục nên việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành được thực hiện nhịp nhàng và hiệu quả. Việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của HĐQT được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của cổ đông công ty.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024

1. Mục tiêu dài hạn:

1.1. Tiếp tục phát triển lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công xây lắp công trình công nghiệp và dân dụng, với định hướng công ty trở thành doanh nghiệp lớn trong ngành xây dựng về phương diện vốn và lực lượng lao động.

2. Chiến lược kinh doanh:

- 2.1. Cùng cố và phát triển quan hệ với các đối tác, các chủ đầu tư. Chủ động tìm kiếm khách hàng thông qua nhiều nguồn, nhiều kênh thông tin khác nhau. Tăng cường công tác quảng bá hình ảnh công ty đến khách hàng.
- 2.2. Duy trì các mối quan hệ tốt với khách hàng cũ, thực hiện công tác chăm sóc khách hàng sau thi công với dịch vụ tối ưu nhất qua đó nắm bắt nhu cầu mở rộng sản xuất của các khách hàng.
- 2.3. Không ngừng cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ từ thiết kế, đấu thầu đến thi công, đáp ứng đầy đủ kịp thời yêu cầu của khách hàng, nhà đầu tư. chú trọng nâng cao khả năng đấu thầu, đàm phán trong kinh doanh
- 2.4. Duy trì và phát triển hoạt động xây dựng, xuất khẩu thương mại sang thị trường Cambodia.
- 2.5. Khai thác các ngành nghề khác đã đăng ký theo Giấy phép (cho thuê thiết bị xây dựng, nhà xưởng, văn phòng...).

IV. Điều hành hoạt động:

1. Trong tổ chức và quản lý: Nâng cao năng lực quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015. Tăng cường công tác quản lý hướng dẫn để các phòng ban thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức công ty và các phòng ban.
2. Về nguồn nhân lực: Hoạch định chiến lược quản trị nguồn nhân lực để nâng cao trình độ, kỹ năng quản lý của bộ máy quản lý điều hành và trình độ kỹ thuật chuyên môn của kỹ sư, nhân viên tương ứng với năng lực hành nghề của tổ chức. Xây dựng và phát triển lực lượng nhà thầu phụ, nhà cung cấp lớn mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu của Công ty.
3. Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Tiếp tục đầu tư thiết bị xây dựng nhằm nâng cao vị thế trong dự thầu xây dựng. Tổ chức quản lý thi công dự án theo cơ chế phân quyền, đề cao trách nhiệm cá nhân, kết hợp chặt chẽ giữa thù lao, khen thưởng vật chất, thăng tiến với kết quả công việc của cá nhân đạt mục tiêu hiệu quả và chất lượng chung của dự án. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát bộ máy quản lý trên công trình.

4. Về tài chính: Thực hiện quản trị rủi ro tài chính chủ động và xuyên suốt. Nhận diện và phòng ngừa các rủi ro về thị trường, tín dụng, thanh khoản và hoạt động sản xuất kinh doanh. Quản lý chặt chẽ các khoản công nợ của khách hàng (nếu có) và giảm thiểu nợ tồn đọng quá hạn. Cân đối các nguồn tài chính, đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển.

V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến:

- Tổng doanh thu	:	500.000.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn góp	:	15%
- Tỷ lệ dự kiến chia cổ tức năm 2024	:	5% - 10%
- Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2024	:	5%

Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT
- Ban Tổng Giám Đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu P. HC - NS



TỔ KHAI ĐẠT



Số: 01/TTr HĐQT-2024

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2023)

- Căn cứ điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;
- Căn cứ Kết Quả Hoạt Động Kinh doanh năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị.

Hội Đồng Quản Trị đề nghị phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh như sau:

DVT: Đồng

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	3.058.186.234	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	1.124.190.375	
3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2023	4.182.376.609	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	611.637.246	
a	+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST phân phối)	305.818.623	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	305.818.623	4b=1*10%
5	Thù lao Ban kiểm soát 2023	45.000.000	
6	Thù lao Hội đồng Quản trị 2023	500.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao	3.025.739.363	7=3-4-5-6
8	Trả cổ tức cho cổ đông	-	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.025.739.363	9=7-8

Số dư các quỹ sau khi trích lập và lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: Số dư đầu kỳ: 6.833.415.243 đồng, trích lập năm 2023: 305.818.623 đồng, đã chi không phát sinh, tổng cộng đang có: 7.139.233.866 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Số dư đầu kỳ: 4.250.122.403 đồng, đã chi không phát sinh, trích lập năm 2023: 305.818.623 đồng, tổng cộng đang có: 4.556.941.026 đồng.
- Lợi nhuận còn lại: Số dư đầu kỳ 1.124.190.375 đồng, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2023 là: 3.025.739.363 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua !

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT
- Ban Tổng Giám Đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu P. HC - NS



TÔ KHẢI ĐẠT

Số: 02/TTr-HĐQT-2024

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024 theo tiêu chí)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TK - XD - TM PHÚC THỊNH

- Căn cứ điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị.

Nhằm đảm bảo lựa chọn công ty kiểm toán có kinh nghiệm, chuyên nghiệp và phù hợp. Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập được kiểm tra và đề xuất như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam;

Đồng thời việc lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng các yêu cầu :

1. Là công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
2. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về chất lượng công việc kiểm toán và thời gian hoàn tất Báo cáo kiểm toán;
3. Chi phí hợp lý;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT
- Ban Tổng Giám Đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu P. HC - NS



TỔ KHẢI ĐẠT

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, ban Kiểm Soát, thư Ký Công ty;
Và mức thưởng nếu vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty như sau:

I. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Thư ký công ty (TKCT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2023

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký công ty: 500 triệu đồng/năm;
- Tổng thù lao Ban kiểm soát: 45 triệu đồng/năm;

Công ty tạm thu thuế Thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

II. Đề xuất thông qua mức thù lao cho Hội Đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty (TKCT) năm 2024 như sau:

- Mức thù lao tối thiểu cho HĐQT, Thư ký công ty là 500 triệu;
- Mức thù lao tối thiểu cho BKS là 45 triệu;
- Nếu doanh thu vượt 500 tỷ, lợi nhuận sau thuế / vốn góp vượt 15% và đảm bảo chi cổ tức cho cổ đông tối thiểu 10%/ vốn góp, thì HĐQT, BKS, TKCT sẽ được thù lao thêm là 20%/ lợi nhuận còn lại của năm 2024 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT
- Ban Tổng Giám Đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu P. HC - NS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** PTD
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại:** 32.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 3.200.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3.200.000 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.800.000 cổ phiếu
 - Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 18.000.000.000 đồng
 - Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 - Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.



11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 56,25%

12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 16:9. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 16 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 9 cổ phiếu mới.

13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 369 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 16:9, cổ đông A được nhận $369 \times 9/16 = 207,56$ cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 207 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,56 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.

14. Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 theo thứ tự thực hiện như sau:

- Giá trị thặng dư vốn cổ phần: 11.512.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 6.488.000.000 đồng

15. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

16. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II, III/2024. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

17. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

18. Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

19. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu P. HC-NS, P. Kế toán

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỔ KHAI ĐẠT

