

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
361 LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG SON KỲ, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HCM
MÃ CHỨNG KHOÁN: PTD - SÀN GIAO DỊCH: HNX



**DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

TP.HCM, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2025

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (Thay cho thư mời)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh
(Mã chứng khoán: PTD)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (Công ty Phúc Thịnh) trân trọng thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 12/04/2025 từ 09h00 – 12h00.

Địa điểm: Sảnh VEGA, Trung tâm hội nghị - Capella Park View, Số 3, Đặng Văn Sâm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
3. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
4. Trình và thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Phân phối lợi nhuận năm 2024; Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025 theo tiêu chí; Thù lao HĐQT, Thư ký công ty và Ban kiểm soát năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2024.
5. Phát biểu của đại diện Đoàn chủ tịch;
6. Kết thúc chương trình, tiệc trưa.

Dự thảo tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty Phúc Thịnh (www.phucsthinh.com.vn) kể từ ngày 21/03/2025.

Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu bản gốc và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có). Trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông lập Giấy ủy quyền theo mẫu, mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải trên website của Công ty Phúc Thịnh.

Quý cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng xác nhận tham dự với ban tổ chức trước ngày 10/04/2025, theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ : 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại : 028 3811 6823 – 028 3811 7064 liên hệ anh Kiệt (P. HC - NS) – di động 0934 140 290; tiếng Hoa liên hệ chị Ánh – di động 0989 115 484

Fax : 028 3811 6843

Email : kietnguyen@phucsthinh.com.vn; anhphan@phucsthinh.com.vn

Rất mong nhận được sự đăng ký tham dự của Quý cổ đông. Trân trọng !



TÔ KHẢI ĐẠT

Khi làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu, cổ đông và người được ủy quyền vui lòng xuất trình cho Công ty Phúc Thịnh:

- Bản chính CCCD (đối với cổ đông là cá nhân có quốc tịch Việt Nam)/Hộ chiếu (đối với cổ đông là người nước ngoài).
- Bản chính Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ và xuất trình bản chính CMND/hộ chiếu của Bên được ủy quyền để đối chiếu.



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian tổ chức: Từ 9g00 đến 12g00, ngày 12 tháng 04 năm 2025
Địa điểm: Sân VEGA, Trung tâm hội nghị - Capella Park View
Số 3, Đặng Văn Sâm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
9g00 - 9g30	Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông.
9g30 - 9g40	Chương trình khai mạc: <ol style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội;Giới thiệu và thông qua:<ol style="list-style-type: none">Chương trình của đại hội;Thành phần Chủ tọa đoàn và Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
9g40 - 10g10	Nội dung đại hội: <ol style="list-style-type: none">Phát biểu khai mạc đại hội;Thông qua Quy chế làm việc và thể thức biểu quyết trong Đại hội;Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2024;Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2024;Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.Trình và thông qua các Tờ trình:<ol style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025 theo tiêu chí;Tờ trình thù lao HĐQT, TKCT và BKS năm 2025;
10g10 - 10g40	Giải lao.
10g40 - 11g10	Thảo luận phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và các nội dung liên quan trong đại hội
11g10 - 11g20	Biểu quyết các vấn đề cần thông qua trong đại hội.
11g20 - 11g40	Phát biểu của đại diện đoàn chủ tịch.
11g40 - 11g50	Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề cần thông qua trong đại hội.
11g50 - 12g00	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Biên bản của Đại hội;Tuyên bố bế mạc Đại hội;Tiệc trưa.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



GIẤY ỦY QUYỀN POWER OF ATTORNEY

**DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
(MÃ CHỨNG KHOÁN PTD)**

**(PARTICIPANT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR YEAR 2025 OF
PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION TRADING CORP.)
(STOCK CODE: PTD)**

Cổ đông / Shareholder name:

Số lượng cổ phiếu nắm giữ / Total share:

Địa chỉ / Address:ĐT / Tel:

Số CCCD/ Hộ chiếu / GPĐKKD / ID card No / Passport / Business registration license:

.....

Ủy quyền cho Ông/Bà / Authorize to Mr. / Mrs:

.....

Số CCCD/ Hộ chiếu/ ID card No/ Passport:

Cấp ngày / Issued on:Nơi cấp / Place of issue:.....

Tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh tổ chức ngày 12/04/2025.

To attend and vote on all the contents in the Annual General Meeting of Shareholders for year 2025 of Phuc Thinh Design Construction Trading Corp which will be hold on April 12th, 2025.

TP. HCM, ngày tháng năm 2025

HCMC, date month year 2025

Người được ủy quyền / Authorized party

(Ký, ghi rõ họ tên) / (Signature, fullname)

Người ủy quyền /Authorizing

(Ký, ghi rõ họ tên) / (Signature, fullname)

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hoà 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.

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (“Công ty”).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông 14/03/2025 được quyền tham dự Đại hội ngày 12/04/2025.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận, phát biểu trong Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội (Giấy ủy quyền theo mẫu quy định).
- Ban tổ chức Đại hội Công ty sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận công khai tại Đại hội.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo thư mời, giấy ủy quyền (nếu là đại diện cổ đông) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết đó tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó sở hữu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

- e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng phiếu biểu quyết.
- f) Tuân thủ các quy định tại quy chế này, hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử, có nhiệm vụ nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự thì có quyền kiến nghị việc từ chối quyền dự họp của người đó, kiến nghị việc từ chối cấp phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua tại cuộc họp, Ban kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa đề xuất và được Đại hội chấp thuận.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm Phiếu biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm Đoàn Chủ Tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch đi công tác, các thành viên Hội đồng quản trị sẽ bầu 1 người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp.
3. Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính chất phán quyết.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Ban thư ký Đại hội có 1 thành viên, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực và chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội



PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2025 sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (theo quy định tại khoản 1, điều 145, Luật doanh nghiệp năm 2020) theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2025. Một cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Trong phiên khai mạc, Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết công khai, trực tiếp để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình họp, Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra hợp lệ.

- Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình và biểu quyết thông qua theo điều 10 quy chế này.

Điều 10: Thông qua nghị quyết của Đại hội

- Việc biểu quyết thông qua các quyết định, nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu.
Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào từng ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” tương ứng với từng quyết định trên Phiếu biểu quyết.
- Những vấn đề sau được Đại hội thông qua khi có từ 50% (Theo Khoản 1, điều 148 Luật doanh nghiệp) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024;
 - 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 2025 theo tiêu chí;
 - Tờ trình thù lao HĐQT, Thư ký công ty và BKS năm 2025;

Điều 11: Nghị quyết và Biên bản Đại hội

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm 4 phần và 11 điều khoản, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh thông qua ngày 12/04/2025 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TÔ KHẢI ĐẠT

TY CP TK – XD – TM

PHÚC THỊNH

-----oOo-----

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Việc biểu quyết tại Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương Mại Phúc Thịnh được tiến hành theo những quy định sau:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Phúc Thịnh theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 14/03/2025 được quyền tham dự, phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại Hội kỳ này.
2. Mọi quyết định của Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Chủ tọa.
3. Điều kiện để được tham gia biểu quyết:
 - Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Để có thể thực hiện quyền biểu quyết, Cổ đông phải đáp ứng các điều kiện:
 - Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách tại Đại Hội;
 - Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại Hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông.
4. Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội: dùng để biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình họp. Trong phiếu biểu quyết gồm các quy định thông qua tại Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 và được Ban kiểm phiếu thu và kiểm phiếu ngay tại Đại Hội.
5. Hình thức biểu quyết:
 - Đối với từng nội dung biểu quyết, Cổ đông đánh dấu (X) vào một trong ba ô lựa chọn “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”;
 - Nội dung biểu quyết không hợp lệ khi phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông như:
 - Cổ đông không đánh dấu chọn ô nào.
 - Cổ đông đánh dấu chọn từ 2 ô trở lên đối với một nội dung
6. Thu thập phiếu biểu quyết:
 - Đối với phiếu biểu quyết được phát tại Đại Hội : Phiếu biểu quyết được thu sau khi các Cổ đông hoặc người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.
7. Điều kiện biểu quyết các nội dung được thông qua:



Các nội dung tại đại hội kỳ này chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

- Ban kiểm phiếu thu thập và kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu tổng hợp phiếu biểu quyết hợp lệ để xác định kết quả kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai số thập phân.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành biên bản kiểm phiếu, biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội.
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại Hội.

9. Hiệu lực:

Thê lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại Hội cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Thê lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông khi được 51% cổ đông tham dự Đại Hội thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ KHẢI ĐẠT



BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Ban điều hành Công ty báo cáo tình hình thực hiện Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 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	250.104.305.668	463.003.228.610	
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	250.104.305.668	462.963.669.330	
4	Giá vốn hàng bán	11	233.642.629.118	417.605.029.624	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11)	20	16.461.676.550	45.358.639.706	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	575.482.630	1.299.285.369	
7	Chi phí tài chính	22	8.780.032.613	9.412.473.793	
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	8.705.672.233	9.209.917.367	
8	Phần lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24	2.298.460	(202.920.673)	
9	Chi phí bán hàng	25	3.005.450.037	4.585.712.755	
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	42.206.740.337	28.488.711.535	
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25 + 26)]	30	(36.952.765.347)	3.968.106.319	
12	Thu nhập khác	31	3.640.497.246	1.750.771.572	
13	Chi phí khác	32	349.819.766	760.418.598	
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)	40	3.290.677.480	990.352.974	
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	(33.662.087.867)	4.958.459.293	
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	1.900.938.225	
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52)	60	(33.662.087.867)	3.058.186.234	
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		(33.662.087.867)	3.058.186.234	
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	61	-	-	
21	Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu	70	(6.733)	765	



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 2024 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 12 tháng 04 năm 2025

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 2024

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 2024 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 2024, 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: Quyết toán AB Louvre gói C + xưởng nhuộm sợi, Cụ Thành nhà văn phòng, Bo Wei gói 2 giai đoạn 1, Billion bãi ngoài trời
- Soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2024 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 2024: 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 2024 của công ty mẹ và hợp nhất.

- Đề xuất với HĐQT phê duyệt BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2024 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 2024 công ty đã ký kết các hợp đồng thi công bao gồm: Bo Wei gói 2 giai đoạn 1, Billion bãi ngoài trời, Baikai sân lững, Trường Hưng, các công trình này hiện nay vẫn đang tiến hành thi công, dự kiến sẽ bàn giao trong năm 2025.

- Trong năm 2024 công ty cũng đã tiến hành nghiệm thu bàn giao một số các công trình như Cụ Thành KCN Nhơn Trạch 3 giai đoạn 2, Huahe giai đoạn 3, Da Fang chòi nghỉ... BKS đã tiến hành giám sát một số công trình đang thi công như Cụ Thành nhà văn phòng, Bo Wei gói 2 giai đoạn 1, Billion bãi ngoài trời, Baikai sân lững, Trường Hưng tuy nhiên chưa phát hiện lỗi nào đáng kể trong quá trình thi công.

- Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2024 như sau:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	TH 2024/ KH 2024
Doanh thu	250.104	500.000	50%
Lợi nhuận sau thuế	(33.662)	4.800	(114%)
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp	(67%)	15%	(122%)

- Doanh thu thực hiện trong năm 2024 thấp hơn so với năm 2023 và lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn góp giảm hơn so với năm 2023, 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, lợi nhuận không đạt so với kế hoạch đề ra.

+ Kết quả kinh doanh năm 2024 của công ty bị lỗ đặc biệt do trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi công trình Khải Hoàn Quốc.

- 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. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao, chi phí hoạt động
1	Dương Thị Ngọc Thùy	Trưởng ban	15.000.000
2	Trần Ngọc Tú	Thành viên	248.152.000
3	Trần Thị Liên	Thành viên	169.872.000
	Cộng		433.024.000

VII. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Phuc Thinh (Cambodia) Corporation là công ty con, Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh nắm giữ 60% vốn điều lệ, trong năm 2024 không có phát sinh giao dịch và Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định giải thể Công ty con là Phuc Thinh (Cambodia) Corporation theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BBH/HĐQT-2021 và Quyết định số 15/QĐ/HĐQT-2021 ngày 08 tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Công ty con đã nộp hồ sơ giải thể lên Cơ quan thuế Cambodia chờ giải quyết và chưa có kết quả giải quyết.

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tổ chức các cuộc họp nội bộ của Ban kiểm soát đúng định kỳ.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ 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 2025.
- 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 2025.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2025

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 2025

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 2024, Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo kế hoạch phương hướng và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 như sau:

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của FDI đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và công nghiệp, vì có chi phí lao động và nguyên vật liệu rẻ hơn so với Trung Quốc, Thái Lan. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn FDI vào Việt Nam năm 2024 dự kiến vượt mức 40 tỷ USD.

Chính phủ đang đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng (cao tốc, cảng biển, sân bay) tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng nhà máy.

Ưu đãi thuế, miễn giảm thuế đất cho các dự án xây dựng nhà xưởng công nghiệp.

Các công ty đa quốc gia đang đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và mở rộng sản xuất sang Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Nhu cầu xây dựng nhà máy, khu công nghiệp tại Việt Nam tăng mạnh để đón làn sóng dịch chuyển này.

Tuy nhiên ngành thi công nhà xưởng công nghiệp tại Việt Nam đang bị cạnh tranh mạnh mẽ bởi các tập đoàn lớn như Coteccons, Hòa Bình, Ricons, Central, Delta, Vinaconex, cũng như các nhà thầu nước ngoài.

Biên lợi nhuận ngành xây dựng có xu hướng giảm do áp lực cạnh tranh về giá, giá vật tư nguyên vật liệu trong năm 2025 có xu hướng tăng như thép, xi măng, nhôm, cát, ... do ảnh hưởng chung của tình hình hình địa chính trị toàn cầu và nhu cầu xây dựng đường cao tốc tại Việt Nam.

Thủ tục cấp phép xây dựng, giải phóng mặt bằng, quy định về môi trường còn phức tạp, gây chậm tiến độ dự án.

Một số địa phương vẫn gặp khó khăn trong việc cấp Giấy phép đầu tư, Phê duyệt quy hoạch 1/500 và Giấy phép xây dựng.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị:

HĐQT 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 HĐQT tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị công ty, phù hợp với những thông lệ trong nước và quốc tế. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức bảy cuộc họp. Trong các cuộc họp, HĐQT 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 HĐQT trong năm 2024 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT/QĐ-2024	01/03/2024	Chọn ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024
2	02/HĐQT/QĐ-2024	08/03/2024	Ban hành quy chế công bố thông tin của Công ty.
3	03/HĐQT/QĐ-2024	03/05/2024	Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
4	04/HĐQT/QĐ-2024	25/06/2024	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
5	05/HĐQT/QĐ-2024	18/07/2024	Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với công trình Khải Hoàn Quốc tế thi công và thiết kế
6	06/HĐQT/QĐ-2024	29/07/2024	Về việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung
7	07/HĐQT/QĐ-2024	31/12/2024	Phát sinh giao dịch cho thuê văn phòng NCLQ với NNB PTGD Tô Thuận Cơ

2. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao, chi phí hoạt động
1	Ông Tô Khải Đạt	Chủ tịch HĐQT	1.932.000.000
2	Ông Trần Minh Trúc	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	1.101.798.000
3	Ông Hoàng Trường Giang	Thành viên HĐQT độc lập	50.000.000
4	Ông Hồ Quang Trung	Thành viên HĐQT độc lập	50.000.000
5	Ông Yang Pei Long	Thành viên HĐQT độc lập	50.000.000
	Cộng		3.183.798.000

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

- Các thành viên HĐQT độc lập đã phối hợp nhịp nhàng với hoạt động chung của HĐQT, hoàn thành chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình một cách đầy đủ.

4. 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 ĐHCĐ, 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 ĐHCĐ 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.

5. Về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Công ty cổ phần Bồi Long là công ty liên kết, Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh nắm giữ 45% vốn điều lệ, trong năm 2024 không có phát sinh giao dịch và Công ty cổ phần Bồi Long đồng ý dùng bất động sản tại Thửa đất số 84, tờ Bản đồ số 50, Khu phố Bình Chánh Đông, Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Nam Bình Chánh.

- Phuc Thinh (Cambodia) Corporation là công ty con, Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh nắm giữ 60% vốn điều lệ, trong năm 2024 không có phát sinh giao dịch và Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định giải thể Công ty con là Phuc Thinh (Cambodia) Corporation theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BBH/HĐQT-2021 và Quyết định số 15/QĐ/HĐQT-2021 ngày 08 tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Công ty con đã nộp hồ sơ giải thể lên Cơ quan thuế Cambodia chờ giải quyết và chưa có kết quả giải quyết.

- Cam kết bảo lãnh: Ông Tô Khải Đạt - Chủ tịch HĐQT - đồng ý dùng bất động sản số 57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh với giá trị 18.732.300.000 đồng để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Tân Bình.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2025

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 2025	:	5% - 10%
- Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2025	:	5%

Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 01/TTr HDQT-2025

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2024)

- 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 2024 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 2024 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	(33.662.087.867)	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	2.923.478.128	
3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2024	(30.738.609.739)	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	-	
a	+ Quỹ đầu tư phát triển (0% LNST phân phối)	-	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0% LNST phân phối)	-	4b=1*10%
5	Thù lao Ban kiểm soát 2024	45.000.000	
6	Thù lao Hội đồng Quản trị 2024	500.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao	(30.193.609.739)	7=3-4-5-6
8	Trả cổ tức cho cổ đông (0%)	-	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(30.193.609.739)	9=7-8

Số dư các quỹ sau khi trích lập và lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: Số dư đầu kỳ: 7.139.233.866 đồng, trích lập năm 2025: không phát sinh, đã chi phát hành cổ phiếu thưởng: 6.487.330.000 đồng, tổng cộng đang có: 651.903.866 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Số dư đầu kỳ: 4.555.941.027 đồng, đã chi: 10.000.000 đồng, trích lập năm 2025: không phát sinh, tổng cộng đang có: 4.545.941.027 đồng.
- Lợi nhuận còn lại: Số dư đầu kỳ 2.923.478.128 đồng, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2024 là: (30.193.609.739) đồng.

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

Nơi nhận:

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



TÔ KHẢI ĐẠT

Số: 02/TTr-HĐQT-2025

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025 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 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025 thuộc danh sách nêu trên phù hợp các tiêu chí như sau:

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.

Nơi nhận:

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



TÔ KHẢI ĐẠT

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2025

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 2024

- 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 2025 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 2025 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



TÔ KHẢI ĐẠT

Số: 04/TTr-HĐQT-2025

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP THIẾT KẾ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
TỔ KHAI ĐẠT



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2025

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh, số 01/BBH-ĐHĐCĐ/2025 ngày 12/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 **Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024.



Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	(33.662.087.867)	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	2.923.478.128	
3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2023	(30.738.609.739)	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	-	
a	+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST phân phối)	-	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	-	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	(30.193.609.739)	7=3-4-5-6
8	Trả cổ tức cho cổ đông	-	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(30.193.609.739)	9=7-8

Điều 5: 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 2025 theo tiêu chí.

Điều 6: Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS và TKCT năm 2025

Điều 7: Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động trong năm 2024 và báo cáo phương án sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2025.

- | | | |
|---|---|----------------------|
| - 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 2025 | : | 5% - 10% |
| - Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2025 | : | 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 2025 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



TÔ KHẢI ĐẠT



PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH (PTD)

PHIẾU SỐ:

- Họ và tên cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024.
Tán thành [] Không tán thành [] Không có ý kiến []
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
Tán thành [] Không tán thành [] Không có ý kiến []
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
Tán thành [] Không tán thành [] Không có ý kiến []
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
Tán thành [] Không tán thành [] Không có ý kiến []
5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.
Tán thành [] Không tán thành [] Không có ý kiến []
6. Thông qua tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025 theo tiêu chí.
Tán thành [] Không tán thành [] Không có ý kiến []
7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, thư ký công ty và Ban kiểm soát năm 2025.
Tán thành [] Không tán thành [] Không có ý kiến []

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- **Biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo [x] vào một ô chọn**