

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
2 CỘNG HÒA, PHƯỜNG 4, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM
MÃ CHỨNG KHOÁN: PTD
ĐIỆN THOẠI: 08 3811 6823 - FAX: 08 3811 6843

BẢN DỰ THẢO
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Website Công ty Phúc Thịnh
- Các phòng ban có liên quan

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

Thời gian tổ chức: Từ 8g00 đến 12g00, ngày 26 tháng 4 năm 2014

Địa điểm: Trung tâm hội nghị White Palace

194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8g00 - 8g30	Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông
8g30 - 8g45	Chương trình khai mạc: 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; 2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội; 3. Giới thiệu và thông qua: a. Chương trình của đại hội; b. Thành phần Chủ tọa và Ban thư ký.
8g45 - 9g30	Nội dung đại hội: 1. Phát biểu khai mạc đại hội; 2. Thông qua Quy chế làm việc và thể thức biểu quyết trong Đại hội; 3. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013; 4. Báo cáo của Ban kiểm soát; 5. Trình bày phương hướng hoạt động trong năm 2014.
9g30 - 10g00	Giải lao
10g00 - 10g30	Thảo luận và thông qua phương án Sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014
10g30 - 10g50	Trình và thông qua các Tờ trình 1. Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2013; 2. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; 3. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán.
10g50 - 11g20	Đại hội thảo luận các nội dung liên quan
11g20 - 11g40	Phát biểu của Chủ tịch HĐQT
11g40 - 12g00	1. Thông qua Biên bản của Đại hội 2. Tuyên bố bế mạc Đại hội

THÔNG BÁO

V/V HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 (Thay cho thư mời)

Kính gửi: Quý cổ đông 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 (Công ty Phúc Thịnh) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông niên độ Báo cáo tài chính năm 2013 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 26/04/2014 từ 08h00 – 12h00
- Địa điểm: Sảnh Platinum 1, Trung tâm hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014;
 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013;
 - Thông qua Tờ trình Phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
 - Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán;
 - Tiệc trưa (Buffet).

Tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty Phúc Thịnh (www.phucthinh.com.vn) kể từ ngày 11/04/2014.

Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/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 23/04/2014, theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ : 2 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại : 08 3811 6823 – 3811 7064 liên hệ Chị Tú (P. HC - NS) – di động 0907 590 099;
tiếng Hoa liên hệ chị Ánh – di động 0989 115 484

Fax : 08 3811 6843

Email : tutruong@phucthinh.com.vn; anhphan@phucthinh.com.vn

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

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TÔ KHẢI ĐẠT

Khi tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông và người được ủy quyền vui lòng xuất trình cho Công ty Phúc Thịnh:

- Bản chính CMND (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 ĐHĐCĐ và xuất trình bản chính CMND/hộ chiếu của Bên được ủy quyền để đối chiếu.

GIẤY ỦY QUYỀN

**DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
(MÃ CHỨNG KHOÁN PTĐ)**

Cổ đông:

Địa chỉ: ĐT:

Số CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD:

Ủy quyền cho Ông/Bà:

.....

CMND số:.....Cấp ngày: Nơi cấp:

Tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội cổ đông niên độ Báo cáo tài chính năm 2013 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh ngày 26/04/2014.

TP. HCM, ngày..... tháng năm 2014

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh trình bày trong Đại hội cổ đông niên độ Báo cáo tài chính năm 2012 tổ chức vào ngày 11/05/2013, Tôi xin thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	328.756.291.362	125.752.292.188
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	178.116.022	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02)	10	328.578.175.340	125.752.292.188
4	Giá vốn hàng bán	11	267.485.836.375	109.535.427.973
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11)	20	61.092.338.965	16.216.864.215
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	794.924.398	53.031.180
7	Chi phí tài chính	22	466.113.436	1.011.963.857
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>331.399.166</i>	<i>1000.554.289</i>
8	Chi phí bán hàng	24	20.875.881.426	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	19.398.386.030	12.560.545.180
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25)]	30	21.146.882.471	2.697.386.358
11	Thu nhập khác	31	2.544.015.700	275.974.182
12	Chi phí khác	32	1.171.572.391	83.293.389
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)	40	1.372.443.309	192.680.793
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	22.519.325.780	2.890.067.151
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.088.841.938	625.229.727
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(2.852.392)
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52)	60	16.430.483.842	2.267.689.816
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	10.619.407	-
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		16.419.864.435	2.267.689.816
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	16.420	2.268

Số liệu trên đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán Công Ty TNHH Việt Nhất.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 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 10 tháng 04 năm 2014

**TM. Ban Tổng Giám Đốc
Tổng Giám Đốc**



TÔ KHẢI ĐẠT

Nơi nhận:

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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

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

Kính thưa: Đại hội 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, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2013 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: Chị Phan Thị Ninh - Trưởng ban, Anh Trần Ngọc Tú - Thành Viên; Anh Hoàng Trường Giang - Thành viên, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II nhận bàn giao từ Ban kiểm soát nhiệm kỳ I.
- 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.
- Ban kiểm soát đã soát xét Báo cáo tài chính công ty mẹ, công ty con và chi nhánh trong năm 2013.
- Ban kiểm soát đã soát xét Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán Công Ty TNHH Việt Nhất.

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

- Ban kiểm soát đã tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ hàng quý.
- Ban kiểm soát tiếp tục duy trì thùng thư thu thập ý kiến phản ánh, đóng góp của cổ đông về công việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013: Kết quả không có ý kiến đóng góp nào từ cổ đông.
- Thực hiện giám sát tình hình công trường một số hợp đồng thi công, kiểm tra chi tiết chi phí giá thành một số công trình hoàn thành trong năm 2013.

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

- Với những thành tựu đã đạt được, trong năm 2013 công ty Phúc Thịnh đã tiếp tục có một năm hoạt động kinh doanh hết sức thành công và càng trở nên ấn tượng hơn nữa trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang còn trong tình trạng khó khăn chung.
- Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2013 đạt và vượt so với kế hoạch đề ra như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2013	TH 2013/ KH 2013
Doanh thu	328.756	150.000	219,17%

Lợi nhuận sau thuế	16.430	1.800	912,78%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	164,3%	18,0%	912,78%

- Tình hình tài chính của công ty ở trạng thái lành mạnh.

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.

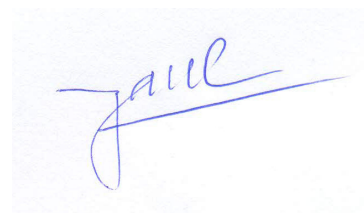
VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
- Tổ chức các cuộc họp nội bộ của Ban kiểm soát đúng định kỳ.
- Ban kiểm soát tổng hợp danh sách và đề xuất với Ban Tổng giám đốc xét chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014.
- 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 2014.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông niên độ Báo cáo tài chính năm 2013.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.

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



PHAN THỊ NINH

Nơi nhận:

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

BÁO CÁO

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

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 2013. Tôi xin thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo kế hoạch phương hướng và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 như sau:

1. Nhận định tình hình

- Năm 2014 được đánh giá là năm mà kinh tế sẽ tiếp tục phục hồi dựa trên những tiền đề đã đạt được trong năm 2013, lãi suất vay vốn ngân hàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm.
- Cạnh tranh trong ngành vẫn là mục tiêu khó khăn cần khắc phục và vượt qua.
- Lãi vay ngân hàng giảm giúp Công ty giảm chi phí tài chính.

2. Chiến lược phát triển

- Tiếp tục phát triển lĩnh vực thiết kế, thi công tại công ty mẹ.
- Tìm kiếm, mở rộng lĩnh vực hoạt động nhằm tăng cường quy mô kinh doanh tại thị trường Campuchia.
- Khai thác các ngành nghề khác đã đăng ký theo Giấy phép (cho thuê thiết bị xây dựng, đầu tư bất động sản, ...).
- Thực hiện tốt hơn nữa chính sách chăm sóc khách hàng.
- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp và chủ động tránh các rủi ro có thể xảy ra.
- Nâng cao năng lực quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008.

3. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu	:	200.000.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	:	20%
- Tỷ lệ dự kiến chia cổ tức năm 2014	:	18% - 20%
- Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2014	:	15%

Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TP. HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



TÔ KHẢI ĐẠT

Số: 01/TTr HĐQT-2014

TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2013)

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;
- Căn cứ Kết Quả Hoạt Động Kinh doanh năm 2013 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 2013 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	16.419.864.435	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	73.077.481	
3	Hoàn nhập thuế TNDN hoãn lại năm 2012	(2.852.392)	
4	Thặng dư vốn cổ phần phát hành đợt 1	1.622.400.000	
5	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2013	18.112.489.524	5=1+2+3+4
6	Trích lập các quỹ	1.641.986.444	
a	+ Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST phân phối)	820.993.222	6a=1*5%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST phân phối)	820.993.222	6b=1*5%
7	Thù lao Ban kiểm soát	30.000.000	
8	Thù lao Hội đồng Quản trị	500.000.000	
9	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao	15.940.503.080	9=5-6-7-8
10	Chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1	10.000.000.000	
11	Trả cổ tức cho cổ đông (20%)	2.000.000.000	
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.940.503.080	12=9-10-11

Số dư các quỹ sau khi trích lập và lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

1. Quỹ dự phòng tài chính: Số dư đầu kỳ: 955.953.379 đồng, trích lập năm 2013: 820.993.222 đồng, tổng cộng đang có: 1.776.946.601 đồng.
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Số dư đầu kỳ: 848.993.039 đồng, trích lập năm 2013: 820.993.222 đồng, tổng cộng đang có: 1.669.986.261 đồng.
3. Lợi nhuận còn lại: Số dư đầu kỳ 73.077.481 đồng, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2013 là: 3.940.503.080 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch



TÔ KHẢI ĐẠT

Số: 02/TTr HĐQT-2014

TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CTCP THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;
- Và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ tình hình kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn.

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 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

- 1. Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh
- 2. Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- 3. Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
- 4. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
 - + Vốn điều lệ trước phát hành: 10.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ đồng*)
 - + Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 30.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng*)
 - + Vốn điều lệ sau khi phát hành: 40.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng*)
- 5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa:** 3.000.000 cổ phần
- 6. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:** 30.000.000.000 đồng

7. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu, người lao động theo chương trình ESOP và đối tác chiến lược.

Phương án phát hành cụ thể cho từng đối tượng như sau:

❖ **Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu**

- Đối tượng cụ thể: cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định)
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.000.000 cổ phần
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ tổng số cổ phiếu: 100%
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ đồng*)
- Tỷ lệ phát hành: phát hành theo tỷ lệ 1:1 (*cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền*)
- Nguồn vốn: lấy từ thặng dư vốn cổ phần và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.
- Thời gian thực hiện: thời gian theo mục số 9 của Tờ trình
- Phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết: theo mục số 10 của Tờ trình

❖ **Người lao động theo chương trình ESOP**

- Đối tượng cụ thể: *Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.*
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 48.800 cổ phần (*Số lượng cổ phần phân phối cho từng đối tượng được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định*)
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số cổ phiếu đang lưu hành: **4,88%**
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 488.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi tám triệu đồng*)
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: theo mệnh giá cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu: không có
- Quyền và nghĩa vụ của người mua cổ phần: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.
- Thời gian thực hiện: thời gian theo mục số 9 của Tờ trình
- Quyền mua cổ phần và Chuyển nhượng quyền mua: Người lao động theo chương trình ESOP không thực hiện quyền mua cổ phiếu thì không được chuyển nhượng quyền mua của mình cho người lao động khác. Thời gian chuyển nhượng và cách thức tiến hành sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch thực hiện.

- Phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết và Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết: theo mục số 10 của Tờ trình
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: theo mục số 11 của Tờ trình

❖ **Đối tác chiến lược**

- Đối tượng cụ thể: danh sách đối tác chiến lược được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và chọn lựa đối tượng phù hợp.
- Phương thức chào bán: phát hành riêng lẻ
- Số cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.951.200 cổ phần
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 19.512.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười chín tỷ năm trăm mười hai triệu đồng*)
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, cổ đông chiến lược chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người khác nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông chiến lược dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành đối tác chiến lược của Công ty.
- Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phần
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 39.024.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ không trăm hai mươi bốn triệu đồng*).
- Tỷ lệ số cổ phần dự kiến đăng ký chào bán trên tổng số cổ phần đang lưu hành: 195,12%
- Thời gian thực hiện: thời gian theo mục số 9 của Tờ trình
- Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu: không có.
- Quyền và nghĩa vụ của người mua cổ phần: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.
- Phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết và Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết: theo mục số 10 của Tờ trình
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: theo mục số 11 của Tờ trình

8. Mục đích phát hành

Đợt phát hành 3.000.000 cổ phần lần này với mục đích:

- + Đối với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu: nhằm phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, đồng thời tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu.
- + Đối với việc phát hành cho người lao động theo chương trình ESOP: tạo cơ hội cho người lao động đầu tư vào Công ty thông qua việc mua cổ phiếu, để động viên khuyến khích tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài đối với Công ty.
- + Đối với việc phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược: nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

9. Thời gian dự kiến phát hành: Quý 2/2014 đến Quý 3/2014

10. Phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết và Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết: Số lượng cổ phần chưa phân phối hết và chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho các đối tượng khác sao cho: cho người lao động theo chương trình ESOP không thấp hơn 10.000 đồng/CP; cho đối tác chiến lược không thấp hơn 20.000 đồng/CP.

11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động.

12. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

13. Thông qua việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn UPCOM) theo quy định của pháp luật hiện hành.

14. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TÔ KHẢI ĐẠT

**CTCP THIẾT KẾ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH**

Số: 03/TTr HĐQT-2014

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

TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CTCP THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động 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 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TÔ KHẢI ĐẠT