

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
2 CỘNG HOÀ, PHƯỜNG 4, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM
MÃ CHỨNG KHOÁN: PTD - SÀN GIAO DỊCH: HNX



**DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

TP.HCM, NGÀY 28 THÁNG 03 NĂM 2019

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (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 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 13/04/2019 từ 08h30 – 12h00

Địa điểm: Sân Agena - Trung Tâm Hội Nghị **CAPELLA PARK VIEW**, 3 Đặng Văn Sâm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh;
- Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc năm 2019;
- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;
- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, Thư ký công ty và Ban kiểm soát năm 2019;
- 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 28/03/2019.

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 10/04/2019, 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 : 028 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 : 028 3811 6843

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

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



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 POWER OF AUTHORITY

**DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
(MÃ CHỨNG KHOÁN PTĐ)**

**(PARTICIPANT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FISCAL
YEAR 2019 OF PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION TRADING CORP)
(STOCK CODE: PTĐ)**

Cổ đông / Shareholder name:

Số lượng cổ phiếu nắm giữ/ Total share.....

Địa chỉ / Address:ĐT / Tel:

Số CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD / ID card No/ Passport /business registration license:

.....

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

.....

Số CMND/ 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 2019 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh tổ chức ngày 13/04/2019.

Be attend and vote on all the Proposals in the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2019 of Phuoc Thinh Design – Construction – Trading Corp which will be hold on Apr 13th, 2019.

TP. HCM, ngày tháng năm 2019

HCMC, date month year 2019

Người được ủy quyền / Authorized party

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

Người ủy quyền /Authorizing

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

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**



Thời gian tổ chức: Từ 8g30 đến 12g00, ngày 13 tháng 04 năm 2019
Địa điểm: Sảnh Agena - Trung Tâm Hội Nghị **CAPELLA PARK VIEW**
3 Đặng Văn Sâm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8g30 - 9g00	Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông
9g00 - 9g10	Chương trình khai mạc: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; 2. Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội; 3. Giới thiệu và thông qua: <ol style="list-style-type: none"> a. Chương trình của đại hội; b. Thành phần Chủ tọa đoàn và Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
9g10 - 10g00	Nội dung đại hội: <ol style="list-style-type: none"> 1. Phát biểu khai mạc đại hội; 2. Thông qua Quy chế làm việc; thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu trong Đại hội; 3. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018; 4. Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2018; 5. Trình bày và Thảo luận, thông qua phương án Sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và thảo luận các nội dung liên quan trong đại hội
10g00 - 10g20	Trình và thông qua các Tờ trình <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình phân phối lợi nhuận; 2. Tờ trình thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh; 3. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám Đốc; 4. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán; 5. Tờ trình thù lao HĐQT, Thư ký công ty và BKS năm 2018.
10g20 - 11g00	Giải lao
11g00 - 11g20	Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề thông qua trong Đại hội
11g20 - 11g40	Phát biểu của Chủ tịch HĐQT
11g40 - 12g00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Biên bản của Đại hội 2. Tuyên bố bế mạc Đại hội 3. Kết thúc chương trình (tiệc trưa)



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015;
- 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 2019 (“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, thủ tục tiến hành Đại hội cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014.

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 28/03/2019 được quyền tham dự Đại hội ngày 13/04/2019.

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

- a) 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.
- b) 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).
- c) 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.
- d) 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 pháp 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 13/04/2019 sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (theo quy định tại khoản 1, điều 141, Luật doanh nghiệp năm 2014) theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2019. 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.

236596
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KẾ XÂY
HƯƠNG M
PHÚC THỊ
/INH - TP. H

- 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 2019 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 “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “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 ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua:
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận;
 - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình thù lao HĐQT, Thư ký công ty và BKS năm 2019;
- Những vấn đề sau được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội thông qua:
 - Tờ trình thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh;
 - Thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty;

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 2019 Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh thông qua ngày 13/04/2019 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔ KHAI 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 2019

Việc biểu quyết tại Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 28/03/2018 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 2019 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 2019 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 “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” 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 thẻ 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
- 7.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:
- Nội dung thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh và sửa đổi bổ sung điều lệ.
- 7.2 Các nghị quyết còn lại 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 13 tháng 04 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ KHẢI ĐẠT



BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

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 thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 26/05/2018, Tôi xin thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	376.536.146.387	682.919.337.987
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	376.536.146.387	682.919.337.987
4	Giá vốn hàng bán	11	336.689.101.849	647.718.739.380
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	39.847.044.538	35.200.598.607
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	815.907.420	788.134.752
7	Chi phí tài chính	22	4.860.830.019	3.679.736.727
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>4.816.276.818</i>	<i>3.672.280.023</i>
8	Phần lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24	(2.950.623.959)	(1.150.311.752)
9	Chi phí bán hàng	25	1.470.078.272	610.977.000
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26.649.977.890	28.295.492.629
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30	4.731.441.818	2.252.215.251
12	Thu nhập khác	31	78.008.091	1.623.687
13	Chi phí khác	32	2.291.261.566	135.818.102
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(2.213.253.475)	(134.194.415)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	2.518.188.343	2.118.020.836
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.193.256.171	670.615.920
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	(3.552.429)
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	1.324.932.172	1.450.957.345
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		1.247.902.189	1.382.403.265
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	77.029.983	68.554.080
21	Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu	70	347	432



Số liệu trên đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán Công Ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 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 13 tháng 04 năm 2019

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





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

NHIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

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 2018 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; Ông Hoàng Trường Giang - Thành viên.
- Ban kiểm soát đã tham dự Đại hội cổ thường niên năm 2018 của Công ty.
- 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: GREAT WORLD, VĨNH PHÚ, VIỆT HOA ...
- Soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2018 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 soạn thảo, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét 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 2018: 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 Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty mẹ và hợp nhất.
- Đề xuất với HĐQT phê duyệt Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và cả năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

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

- Với một nền tảng vững chắc về kinh nghiệm lẫn năng lực chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, trong năm 2018 công ty Phúc Thịnh đã tiếp nhận một số công trình xây dựng mới mang lại doanh thu tương đối ổn định.
- Ban kiểm soát đã tiến hành giám sát một số công trình đang thi công tuy nhiên chưa phát hiện lỗi nào đáng kể trong quá trình thi công. Về mặt quản lý công trình Ban Tổng Giám đốc và phòng Kỹ Thuật thường xuyên cập nhật tình hình công việc từng ngày, theo từng hạng mục cụ thể để điều chuyển nhân sự cho phù hợp với thực tế công việc và năng lực của từng kỹ sư giám sát tại công trường, bên cạnh đó Ban Tổng Giám đốc cũng đề ra những định mức thưởng, phạt rõ ràng cho từng cá nhân và Ban chỉ huy công trình ở mỗi hạng mục cụ thể, chính nhờ như thế đã làm cho chất lượng công trình được đảm bảo, hoàn thành đúng tiến độ.
- Tòa nhà 361 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú mở ra lĩnh vực cho thuê văn phòng thuộc lĩnh vực đầu tư BĐS của công ty, trong thời gian tới Công ty sẽ sử dụng một phần diện tích, chuyển trụ sở chính về đây để giảm chi phí thuê văn phòng tại số 2 Cộng Hòa.
- Công ty có vốn liên kết với công ty Bồi Long với số vốn tương đương 16.200.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 45% vốn góp.
- Ngoài ra Công ty cũng tổ chức một số lớp học như khóa học phân tích mô tả công việc, nhận thức và đánh giá viên nội bộ ISO theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015... để nhằm nâng cao kiến thức của nhân viên và để cập nhật hệ thống ISO theo tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015.
- Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2018 so với kế hoạch đề ra như sau:

ĐVT: Triệu đồng

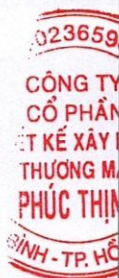
Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	TH 2018/ KH 2018
Doanh thu	376.536	500.000	75,30%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	1,95%	15,00%	13,00%

- Về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của công ty không đạt được so với kế hoạch do một số nguyên nhân: mặc dù trong năm 2018 Công ty ký hợp đồng được hơn 1.150 tỷ đồng, trong đó công trình tại Campuchia là 15 triệu USD, nhưng phần lớn rơi vào cuối năm 2018 nên giá trị khối lượng hoàn thành để tính doanh thu trong năm 2018 giảm so với kế hoạch năm 2018, nhưng chi phí quản lý không thể giảm tương ứng làm cho tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu giảm.

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 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
- Tổ chức các cuộc họp nội bộ của Ban kiểm soát đúng định kỳ.
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong 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 Ban Tổng giám đốc xét chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.
- 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 2019.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.

TP. HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2019

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

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

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 2018. 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 2019 như sau:

1. Nhận định tình hình

- Từ các chính sách mở cửa nền kinh tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của Chính phủ làm cho dòng vốn FDI đầu tư vào nước ta ngày một tăng và vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng cao. Qua đó, đánh giá triển vọng của ngành xây dựng công nghiệp sẽ khả quan trong những năm tới.
- Cạnh tranh trong ngành vẫn là mục tiêu khó khăn cần vượt qua và có chiến lược giá thành.
- Thị trường tài chính thông thoáng, có nhiều phương án tiếp xúc vốn vay để thực hiện thi công.

2. Chiến lược phát triển

- Tiếp tục phát triển lĩnh vực thiết kế, thi công.
- Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng lĩnh vực hoạt động nhằm tăng cường quy mô kinh doanh tại thị trường Campuchia.
- Phát triển lĩnh vực thương mại đá bazan tại Công ty liên kết ra thị trường nước ngoài.
- Khai thác các ngành nghề khác đã đăng ký theo Giấy phép (cho thuê thiết bị xây dựng, đầu tư bất động sản, ...).
- Duy trì khách hàng thuê mặt bằng đang thuê các tầng của tòa nhà văn phòng của công ty ở 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. HCM, đồng thời chuyển trụ sở chính công ty về tòa nhà này để giảm chi phí thuê văn phòng tại số 2 Cộng Hòa.
- Chăm sóc khách hàng sau thi công với dịch vụ tối ưu nhất;
- 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 - 2015.
- Tập trung phát triển thêm các ngành kinh doanh khác tạo ra lợi nhuận và hướng tới một doanh nghiệp đa ngành nghề và đa quốc gia.

3. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh

- 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 2019	:	10% - 20%
- Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2019	:	10%

Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TP. HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



TỔ KHẢI ĐẠT

Nơi nhận:

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

Số: 01/TTr HDQT-2019

TP. HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2018)

- 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 2018 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 2018 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	1.247.902.189	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	8.333.075.206	
3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2018	9.580.977.395	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	249.580.438	
a	+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST phân phối)	124.790.219	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	124.790.219	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	8.786.396.957	7=3-4-5-6
8	Trả cổ tức cho cổ đông (10%)	3.200.000.000	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.586.396.957	9=7-8

Số dư các quỹ sau khi trích lập và lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển: Số dư đầu kỳ: 5.323.001.933 đồng, trích lập năm 2018: 124.790.219 đồng, tổng cộng đang có: 5.447.792.152 đồng.
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Số dư đầu kỳ: 3.885.394.093 đồng, trích lập năm 2018: 124.790.219 đồng, tổng cộng đang có: 4.010.184.312 đồng.
3. Lợi nhuận còn lại: Số dư đầu kỳ 8.333.075.206 đồng, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2018 là: 5.586.396.957 đồng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TỔ KHAI ĐẠT

Nơi nhận:

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

Số: 02/TTr-PTD-2019

TP. HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh)

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 kết quả cuộc họp ngày 18 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh về việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty từ số 2 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. HCM về địa chỉ 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. HCM.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TỔ KHẢI ĐẠT

Nơi nhận:

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

CTCP THIẾT KẾ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

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

Số: 03/TTr-PTD-2019

TP. HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc)

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 kết quả cuộc họp ngày 19 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh về việc đồng ý tiếp tục thực hiện chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2019 đối với Ông Tô Khải Đạt.

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

TÔ KHẢI ĐẠT

Số: 04/TTr-PTD-2018

TP. HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

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

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 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn tối đa 02 (hai) công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh. Theo danh sách đã 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
2. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
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.



Nơi nhận:

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

TP. HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v thù lao, chi phí hoạt động 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 2018

- 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 2019 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 chủ sở hữu 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 2019 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





PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH (PTĐ)

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

- Thông qua nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018
Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019
Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018
Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []
- Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh
Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []
- Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám Đốc
Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []
- Thông qua Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019
Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []
- Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, thư ký công ty và Ban kiểm soát năm 2019
Đồng ý [] Không đồng ý [] 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