

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



DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TP.HCM, NGÀY 13 THÁNG 05 NĂM 2021

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (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 2021 như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 12/06/2021 từ 08h30 – 12h00

Địa điểm: Sảnh Vega - 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 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Trình và thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Trình và thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021;
- Trình và thông qua tờ trình thù lao HĐQT, Thư ký công ty và Ban kiểm soát năm 2021;
- Kết thúc chương trình (tiệc trưa).

Dự thảo tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty Phúc Thịnh (www.phucthinh.com.vn) kể từ ngày 13/05/2021.

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 09/06/2021, 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 – 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@phucthinh.com.vn; anhphan@phucthinh.com.vn

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

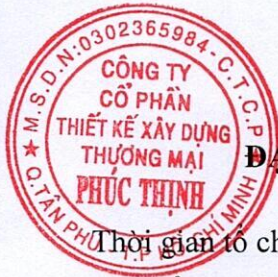
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MINH TRÚC

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 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.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian tổ chức: Từ 8g30 đến 12g00, ngày 12 tháng 06 năm 2021

Địa điểm: Sảnh Vega - 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 - 10g20	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 2020 4. Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2020 5. Trình và thông qua các Tờ trình <ol style="list-style-type: none"> a. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 b. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021 c. Tờ trình thù lao HĐQT, Thư ký công ty và BKS năm 2021 6. Trình bày và thảo luận, thông qua phương án Sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và thảo luận các nội dung liên quan trong đại hội
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 tọa trong đại hội
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)

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TK – XD – TM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÚC THỊNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

V/v Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 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 2021 (“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 18/05/2021 được quyền tham dự Đại hội ngày 12/06/2021.

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 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 12/06/2021 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 18/05/2021. 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 2021 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 từ 65% (Theo Khoản 1, điều 148 Luật doanh nghiệp) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua:
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình thù lao HĐQT, Thư ký công ty và BKS năm 2021;

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 2021 Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh thông qua ngày 12/06/2021 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN MINH TRÚC

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Việc biểu quyết tại Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 18/05/2021 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 2021 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 2021 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: Các nội dung tại đại hội kỳ này chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% 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:

Thế lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại Hội cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Thế lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông khi được 65% cổ đông tham dự Đại Hội thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MINH TRÚC



GIẤY ỦY QUYỀN POWER OF AUTHORITY

**DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 THE FISCAL
YEAR 2021 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 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 2021 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh tổ chức ngày 12/06/2021.

Be attend and vote on all the Proposals in the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2021 of Phuc Thinh Design – Construction – Trading Corp which will be hold on June 12th, 2021.

TP. HCM, ngày tháng năm 2021

HCMC, date month year 2021

Người được ủy quyền / Authorized party

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

Người ủy quyền /Authorizing

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

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

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 2020 của Công Ty Cổ Phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh. Tôi xin thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

DVT: 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	01	346.815.102.337	727.100.329.734	47,70%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	346.815.102.337	727.100.329.734	47,70%
4	Giá vốn hàng bán	11	310.640.676.437	669.098.832.168	46,43%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	36.174.425.900	58.001.497.566	62,37%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.315.694.461	1.773.207.013	74,20%
7	Chi phí tài chính	22	5.943.132.529	6.624.488.596	89,71%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>5.425.735.228</i>	<i>6.312.809.733</i>	<i>85,95%</i>
8	Phần lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24	(1.996.846.974)	(2.528.748.185)	78,97%
9	Chi phí bán hàng	25	(6.725.331.427)	15.473.030.402	(43,46%)
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29.316.683.198	29.222.672.010	100,32%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30	6.958.789.087	5.925.765.386	117,43%
12	Thu nhập khác	31	1.418.974.983	329.017.540	431,28%
13	Chi phí khác	32	4.506.266.348	284.947.498	1.581,44%
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(3.087.291.365)	44.070.042	(7.005,42%)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	3.871.497.722	5.969.835.428	47,70%
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2.185.547.886	2.398.581.436	91,12%
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	1.685.949.836	3.571.253.992	47,21%
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		4.653.525.680	3.245.053.395	143,40%
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	61	(2.967.575.844)	326.200.597	(909,74%)
21	Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu	70	1.309	913	143,37%

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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 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 06 năm 2021

TM. Ban Tổng Giám Đốc



TÔ KHAI ĐẠT



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

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 2020 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; Ông Hoàng Trường Giang - 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 2020, 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: Billion, Best South tây Ninh, Best South Bình Dương, Velo...
- Soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2020 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 2020: 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 và tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên, BCTC năm 2020 của công ty mẹ và hợp nhất.
- Đề xuất với HĐQT phê duyệt BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

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

- Trong năm 2020 công ty có ký kết một số công trình mới như Best South Bình Dương, Billion và thi công những công trình đã ký kết trong năm 2019. Các công trình Best South tây Ninh, Best South Bình Dương, Velo, Hua He đã được bàn giao đúng hạn trong năm 2020, còn công trình Billion II vẫn đang tiến hành thi công.

- Cuối năm 2020 công ty đã đấu thầu thành công công trình Khải Hoàn KCN Đất Đỏ 1 với giá trị hơn 70 tỷ và sang đầu năm 2021 tổng giá trị các hợp đồng thi công đã ký cho công trình này lên hơn 180 tỷ.

- BKS đã tiến hành giám sát một số công trình tuy nhiên chưa phát hiện lỗi nào đáng kể trong quá trình thi công.

- Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2020 như sau:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	TH 2020/ KH 2020
Doanh thu	346.815	500.000	69,36%
Lợi nhuận sau thuế	1.686	4.800	35.13%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp	5,27%	15%	35,13%

- Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, dù các công trình ký kết trước đây đã thi công hoàn thành nhưng chưa có thêm nhiều dự án mới trong năm 2020 nên dẫn đến tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đều không đạt kế hoạch đề ra.

- 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 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tham gia Đại hội cổ đông niên độ báo cáo tài chính năm 2020.

- 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 Hội đồng quản trị xét chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.
- 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 2021.

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 2020.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2021

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



DƯƠNG THỊ NGỌC THÙY



BÁO CÁO

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

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 2020. 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 2021 như sau:

1. Nhận định tình hình

- Dịch bệnh Covid-19 trong nước được khống chế và hoạt động kinh tế dần trở lại bình thường. Trong khi đó, thế giới cũng bắt đầu nới dần các biện pháp phong tỏa.
- Sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dự đoán Việt Nam sẽ là một trong số các quốc gia đón làn sóng dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc, chúng ta có lợi thế cũ và cả lợi thế mới.
 - + Lợi thế cũ không ai bằng Việt Nam, đó là an ninh chính trị, an ninh kinh tế... ổn định, kinh tế vĩ mô cũng vậy, lạm phát thấp, tăng trưởng cao, tiền tệ ổn định, nhân lực dồi dào...
 - + Còn lợi thế mới, sau Covid-19, Việt Nam đang nổi lên là một nước thành công trong ngăn chặn, dập dịch. Điều đó chứng tỏ, chúng ta có năng lực chủ động, sáng tạo trong phòng chống thảm họa toàn cầu.

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 granite 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.
- 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 góp	:	15%
- Tỷ lệ dự kiến chia cổ tức năm 2021	:	5% - 10%
- Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2021	:	5%

Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2021
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



 Chủ tịch
TRẦN MINH TRÚC

Số: 01/TTr HĐQT-2021

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2020)

- 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 2020 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 2020 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh như sau:

ĐVT: Đồng

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	4.653.525.680	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	3.870.248.366	
3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2020	8.523.774.046	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	930.705.136	
a	+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST phân phối)	465.352.568	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	465.352.568	4b=1*10%
5	Thù lao Ban kiểm soát 2020	45.000.000	
6	Thù lao Hội đồng Quản trị 2020 (đạt 70% kế hoạch)	350.000.000	500tr*348 tỷ/500 tỷ
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao	7.198.068.910	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	3.998.068.910	9=7-8

Số dư các quỹ sau khi trích lập và lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển: Số dư đầu kỳ: 5.772.297.492 đồng, trích lập năm 2020: 465.352.568 đồng, tổng cộng đang có: 6.237.650.060 đồng.
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Số dư đầu kỳ: 3.205.004.652 đồng, đã chi 0 đồng, trích lập năm 2020: 465.352.568 đồng, tổng cộng đang có: 3.670.357.220 đồng.
3. Lợi nhuận còn lại: Số dư đầu kỳ 3.870.248.366 đồng, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2020 là: 3.998.068.910 đồng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN MINH TRÚC

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

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

Số: 02/TTr-HĐQT-2021

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2021

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 2021 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 (AASCS)
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN MINH TRÚC

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2021

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 2020

- 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 2021 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 2021 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN MINH TRÚC



PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2020
Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []
3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021
Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020
Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []
5. Thông qua Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021
Đồng ý [] Không đồng ý [] Không có ý kiến []
6. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, thư ký công ty và Ban kiểm soát năm 2021
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