

## THÔNG BÁO

### HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (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 niên độ Báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 09/04/2016 từ 08h00 – 12h00

Địa điểm: Sảnh Vega - Trung Tâm Hội Nghị CAPELLA PARK VIEW, 03 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 2015;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc năm 2016;
- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;
- Kết thúc chương trình (tiệc trưa).

Tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty Phúc Thịnh ([www.phucthinh.com.vn](http://www.phucthinh.com.vn)) kể từ ngày 21/03/2016.

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 05/04/2016, 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](mailto:tutruong@phucthinh.com.vn); [anhphan@phucthinh.com.vn](mailto: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**



Khi tham dự ĐHCĐ, 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 ĐHCĐ và xuất trình bản chính CMND/hộ chiếu của Bên được ủy quyền để đối chiếu.



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

Thời gian tổ chức: Từ 8g30 đến 12g00, ngày 09 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: 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 - 9g20	<b>Chương trình khai mạc:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;</li> <li>2. Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội;</li> <li>3. Giới thiệu và thông qua:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Chương trình của đại hội;</li> <li>b. Thành phần Chủ tọa đoàn và Ban thư ký.</li> </ol> </li> </ol>
9g20 - 9g50	<b>Nội dung đại hội:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phát biểu khai mạc đại hội;</li> <li>2. Thông qua Quy chế làm việc và thể thức biểu quyết trong Đại hội;</li> <li>3. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015;</li> <li>4. Báo cáo của Ban kiểm soát;</li> <li>5. Trình bày phương hướng hoạt động trong năm 2016.</li> </ol>
9g50 - 10g20	Trình và thông qua các Tờ trình <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tờ trình phân phối lợi nhuận;</li> <li>2. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám Đốc;</li> <li>3. Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán.</li> </ol>
10g20 - 10g50	Giải lao
10g50 - 11g20	Thảo luận, thông qua phương án Sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 và thảo luận các nội dung liên quan trong đại hội
11g20 - 11g40	Phát biểu của Chủ tịch HĐQT
11g40 - 12g00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Biên bản của Đại hội</li> <li>2. Tuyên bố bế mạc Đại hội</li> </ol>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





## GIẤY ỦY QUYỀN

**ĐỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015  
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 2015 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh ngày 09/04/2016.

TP. HCM, ngày..... tháng ..... năm 2016

**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 2015

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 2014 tổ chức vào ngày 11/04/2015, Tôi xin thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	01	<b>501.520.637.319</b>	<b>450.678.329.690</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	
3	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	10	<b>501.520.637.319</b>	<b>450.678.329.690</b>
4	Giá vốn hàng bán	11	453.185.702.554	417.543.450.698
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	20	<b>48.334.934.765</b>	<b>33.134.878.992</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	911.510.878	926.218.133
7	Chi phí tài chính	22	993.015.520	252.059.970
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>980.988.252</i>	<i>248.496.624</i>
8	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24		
9	Chi phí bán hàng	25	333.251.000	
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	30.096.552.844	21.777.404.288
11	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]</b>	30	<b>17.823.626.279</b>	<b>12.031.632.867</b>
12	Thu nhập khác	31	487.361.893	309.015.578
13	Chi phí khác	32	632.651.653	26.601.626
14	<b>Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	40	<b>(145.289.760)</b>	<b>282.413.952</b>
15	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	50	<b>17.678.336.519</b>	<b>12.314.046.819</b>
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	3.993.046.537	3.113.376.852
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	110.654.676	(70.356.602)
18	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	60	<b>13.574.635.306</b>	<b>9.271.026.569</b>
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	127.843.563	194.632.736
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		13.446.791.743	9.076.393.833
21	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	70	<b>4202</b>	<b>4.889</b>



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 tình hình thực hiện kế hoạch và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 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 09 tháng 04 năm 2016

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 2015**

### **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 2015 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 Dương Thị Ngọc Thùy - Trưởng ban, Anh Trần Ngọc Tú - Thành Viên; Anh Hoàng Trường Giang - Thành viên.
- 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: ACE, Prowell.
- Tham gia tổ chức bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 -2017, tổ chức tiếp nhận bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu từ thành viên BKS cũ.
- Soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2015 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: 2008

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

- Ban kiểm soát đã tham dự Đại hội cổ đông niên độ báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ hàng quý.
- Ban kiểm soát tiếp tục duy trì thông tin 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 2015: Kết quả không có ý kiến đóng góp nào từ cổ đông.
- Đề xuất với HĐQT ra quyết định phê duyệt chọn AASCS là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên, BCTC năm 2015 của công ty mẹ và hợp nhất.
- Đề xuất với HĐQT phê duyệt BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2015 đã được kiểm toán bởi AASCS.





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

- Với những thành tựu đã đạt được, trong năm 2015 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 với việc ngày 10/11/2015 Công ty đã chính thức chuyển sàn chứng khoán từ UpCOM sang niêm yết 3 triệu cổ phiếu trên sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đánh dấu một bước phát triển rộng hơn của Công ty trong tương lai, nhiều nhà đầu tư biết đến Công ty hơn giúp Công ty ngày càng khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường xây dựng.

- Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2015 đạt và vượt so với kế hoạch đề ra như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	TH 2015/ KH 2015
Doanh thu	502.000	400.000	125,50%
Lợi nhuận sau thuế	13.446	9.425	142,66%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	19,46%	15,00%	129,73%

- 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 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tham gia Đại hội cổ đông niên độ báo cáo tài chính năm 2015.

- 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: 2008, 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 2016.

- 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 2016.



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 2016.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2016

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 2016

**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 2015. 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 2016 như sau:

### 1. Nhận định tình hình

- Vốn đầu tư trực tiếp FDI tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2016 và Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Hiệp định TPP sẽ có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam, khi đó thị trường xây dựng trong năm 2016 hứa hẹn nhiều tiềm năng cho các doanh nghiệp xây lắp.
- Cạnh tranh trong ngành vẫn là mục tiêu khó khăn cần khắc phục và vượt qua.
- 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 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.
- Thực hiện xây dựng trụ sở công ty tại địa chỉ 4/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Tp. HCM.

### 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 2016	:	18% - 20%
- Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2016	:	15%

Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2016

**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-2016

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2016

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2015)

- 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 2015 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 2015 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	13.446.791.743	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	4.276.221.285	
3	<b>Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2015</b>	<b>17.723.013.028</b>	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	<b>2.689.358.348</b>	
a	+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST phân phối)	1.344.679.174	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	1.344.679.174	4b=1*10%
5	Thù lao Ban kiểm soát	45.000.000	
6	Thù lao Hội đồng Quản trị	500.000.000	
7	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao</b>	<b>14.488.654.680</b>	7=3-4-5-6
8	<b>Trả cổ tức cho cổ đông (20%)</b>	<b>6.400.000.000</b>	
9	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>8.088.654.680</b>	9=7-8

Số dư các quỹ sau khi trích lập và lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển: Số dư đầu kỳ: 2.682.284.415 đồng, trích lập năm 2015: 1.344.679.174 đồng, tổng cộng đang có: 4.026.963.589 đồng.
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Số dư đầu kỳ: 2.575.324.075 đồng, chi trong năm 11.100.000 đồng, trích lập năm 2015: 1.344.679.174 đồng, tổng cộng đang có: 3.908.903.249 đồng.
3. Lợi nhuận còn lại: Số dư đầu kỳ 4.276.221.285 đồng, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2015 là: 8.088.654.680 đồng.

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



TÔ KHẢI ĐẠT

**Nơi nhận:**

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



Số: 02/TTr HĐQT-2016

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2016

## 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 20 tháng 03 năm 2016 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 niên độ báo cáo tài chính năm 2015 phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2016 đối với Ông Tô Khải Đạt.

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



**TÔ KHẢI ĐẠT**

**Nơi nhận:**

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

Số: 03/TTr HĐQT-2016

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2016

## **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 2016 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 DTL
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
4. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt

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