

-----o0o-----
Số: 01/BBH-DHDCD-2017

-----o0o-----



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ BCTC NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 15 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Sân Vega, Trung tâm Hội nghị CAPELLA PARK VIEW
3 Đặng Văn Sâm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Trương Thụy Thanh Tú – Chức vụ: Trưởng phòng HC - NS
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/03/2017, gồm có 166 cổ đông và sở hữu 3.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 96 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.407.680 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên niên độ BCTC năm 2016 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu thành phần tham dự

Chủ tọa đoàn kiểm Hội đồng quản trị:

- Ông Tô Khải Đạt - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Bùi Quang Huân - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Hồ Thanh Đức - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Trần Minh Trúc - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Yang, Pei – Long - Thành viên HĐQT - Thành viên

Thư ký:

- Bà Phan Ngọc Ánh - Trưởng ban
- Bà Văn Lệ Vân - Thành viên

Ban kiểm soát:

- Bà Dương Thị Ngọc Thùy - Trưởng ban
- Ông Trần Ngọc Tú - Thành viên
- Ông Hoàng Trường Giang - Thành viên



Cùng toàn thể cổ đông của PTD có mặt tại hội trường.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Thư ký Đoàn

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội: Ông Hồ Thanh Đức – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua Chương trình làm việc - Người báo cáo: Bà Trương Thụy Thanh Tú – Chức vụ: Trưởng phòng HC - NS

330
C
C
ÉT
TH
PH
BIA

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các nội dung sau:

- I. **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.**
Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chức vụ: Kế toán trưởng
- II. **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.**
Người trình bày: Ông Hoàng Trường Giang – Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- III. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.**
Người trình bày: Ông Bùi Quang Huân – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
- IV. **Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.**
Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chức vụ: Kế toán trưởng
- V. **Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc**
Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chức vụ: Kế toán trưởng
- VI. **Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.**
Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chức vụ: Kế toán trưởng
- VII. **Thảo luận và thông qua Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017**
Người trình bày: Ông Bùi Quang Huân – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
- VIII. **Phát biểu của Chủ tịch HĐQT**
Người trình bày: Ông Tô Khải Đạt – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- XI. **Thông qua Biên bản của Đại hội**
Người trình bày: Bà Phan Ngọc Ánh – Chức vụ: Thư ký Đoàn
- X. **Tuyên bố bế mạc Đại hội**
Bà Trương Thụy Thanh Tú – Chức vụ: Trưởng phòng HC - NS

PHẦN III: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

• **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.**

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	522.376.219.321	501.520.637.319
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	522.376.219.321	501.520.637.319
4	Giá vốn hàng bán	11	474.205.196.767	453.185.702.554
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	48.171.022.554	48.334.934.765
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	474.548.909	911.510.878
7	Chi phí tài chính	22	1.236.013.320	993.015.520
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>1.157.682.725</i>	<i>980.988.252</i>
8	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24		
9	Chi phí bán hàng	25	724.195.000	333.251.000
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	32.716.017.722	30.096.552.844
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30	13.969.345.421	17.823.626.279
12	Thu nhập khác	31	943.503.977	487.361.893
13	Chi phí khác	32	214.771.176	632.651.653
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	728.732.801	(145.289.760)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	14.698.078.222	17.678.336.519
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	3.045.969.768	3.993.046.537
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	(36.745.645)	110.654.676
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	11.688.854.099	13.574.635.306
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	110.873.929	127.843.563
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		11.577.980.170	13.446.791.743
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	3.256	4.202
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	3.256	4.202

➤ Kết quả

Số phiếu tán thành: 96 - Số cổ phần: 2.407.680 - Tỷ lệ: 100%

➤ Kết luận: Nội dung 1 đã được thông qua.

• **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.**

➤ Kết quả

Số phiếu tán thành: 96 - Số cổ phần: 2.407.680 - Tỷ lệ: 100%

➤ Kết luận: Nội dung 2 đã được thông qua.

- **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.**

- Tổng doanh thu	:	600.000.000.000 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%

➤ Kết quả

Số phiếu tán thành: 96 - Số cổ phần: 2.407.680 - Tỷ lệ: 100%

➤ Kết luận: Nội dung 3 đã được thông qua.

- **Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận.**

➤ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	11.577.980.170	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	8.088.654.680	
3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2015	19.666.634.850	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	2.315.596.034	
a	+ Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST phân phối)	1.157.798.017	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	1.157.798.017	4b=1*10%
5	Thù lao Ban kiểm soát	60.000.000	
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	16.791.038.816	7=3-4-5-6
8	Trả cổ tức cho cổ đông (20%)	6.400.000.000	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10.391.038.816	9=7-8

➤ Kết quả

Số phiếu tán thành: 96 - Số cổ phần: 2.407.680 - Tỷ lệ: 100%

➤ Kết luận: Nội dung 4 đã được thông qua.

- **Nội dung 5: Thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc**

➤ Kết quả

Số phiếu tán thành: 96 - Số cổ phần: 2.407.680 - Tỷ lệ: 100%

➤ Kết luận: Nội dung 5 đã được thông qua.

- **Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.**

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 2017 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 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;

➤ Kết quả

Số phiếu tán thành: 96

- Số cổ phần: 2.407.680

- Tỷ lệ: 100%

➤ Kết luận: Nội dung 6 đã được thông qua.

34
Y
N
DỰN
AI
NH
CHI

PHẦN IV: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông có các ý kiến sau:

- Anh Pháp: Doanh thu công ty cao so với các công ty khác trong lĩnh vực xây dựng. Chất lượng và tiến độ thi công công trình tương đối tốt. Tôi hy vọng trong năm tới công ty Phúc Thịnh sẽ có 1 trụ sở văn phòng làm việc khang trang.

Phát biểu của Chủ tịch HĐQT:

- Doanh thu của công ty đến thời điểm hiện nay đã đạt được 600 tỷ đồng, vì vậy công việc trong thời gian tới là phải tích cực hoàn thành tốt công việc. Chủ tịch HĐQT còn nhấn mạnh sẽ chú trọng, triệt để hoàn thiện công tác quản lý trong công ty.
- Tình hình kinh tế cạnh tranh gay gắt, khắc nghiệt dẫn đến doanh thu năm nay cao hơn, nhưng lợi nhuận lại thấp hơn năm ngoái
- Thực hiện chiến lược đa ngành nghề, Công ty đã đầu tư góp vốn thành lập xưởng cắt – tạo đá Bồi Long.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

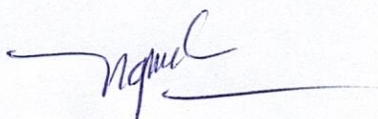
Người trình bày: Phan Ngọc Ánh công bố biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên niên độ BCTC năm 2016 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Ngọc Ánh



Văn Lệ Vân

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch đoàn



TÔ KHẢI ĐẠT



Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-2017

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ BCTC NĂM 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ BCTC năm 2016 Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ BCTC năm 2016 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh, số 01/BBH-ĐHĐCĐ/2017 ngày 15/04/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	522.376.219.321	501.520.637.319
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	522.376.219.321	501.520.637.319
4	Giá vốn hàng bán	11	474.205.196.767	453.185.702.554
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	48.171.022.554	48.334.934.765
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	474.548.909	911.510.878
7	Chi phí tài chính	22	1.236.013.320	993.015.520
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	1.157.682.725	980.988.252
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24		
9	Chi phí bán hàng	25	724.195.000	333.251.000
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	32.716.017.722	30.096.552.844
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30	13.969.345.421	17.823.626.279
12	Thu nhập khác	31	943.503.977	487.361.893



13	Chi phí khác	32	214.771.176	632.651.653
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	728.732.801	(145.289.760)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	14.698.078.222	17.678.336.519
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	3.045.969.768	3.993.046.537
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	(36.745.645)	110.654.676
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	11.688.854.099	13.574.635.306
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	110.873.929	127.843.563
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		11.577.980.170	13.446.791.743
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	3.256	4.202
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	3.256	4.202

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu : 600.000.000.000 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%

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016.

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	11.577.980.170	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	8.088.654.680	
3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2015	19.666.634.850	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	2.315.596.034	
a	+ Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST phân phối)	1.157.798.017	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	1.157.798.017	4b=1*10%
5	Thù lao Ban kiểm soát	60.000.000	
6	Thù lao Hội đồng Quản trị	500.000.000	

36598
 NG TY
 PHẦN
 Ế XÂY DỰ
 ỢNG MẠI
 ỨC THINH
 H - TP. HỒ

7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao	16.791.038.816	7=3-4-5-6
8	Trả cổ tức cho cổ đông (20%)	6.400.000.000	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10.391.038.816	9=7-8

Điều 5. Thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 7. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 8. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ BCTC năm 2016 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Các cổ đông PTĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, TCHC.
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCK

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT *nguyễn*

