



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH**

*Thời gian:* 8 giờ 30, ngày 26 tháng 05 năm 2018

*Địa điểm:* Sân Sarin, 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 10/05/2018, gồm có 147 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: 68 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 75.3% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95.08% 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 năm 2018 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 kiêm 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 Văn Lệ Vân - Trưởng ban
- Bà Tô Lan Anh - Thành viên

**Ban kiểm soát:**

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

**Ban bầu cử:**

- Bà Trần Huỳnh Trúc Phương – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Lê Nam Anh – Thành viên
- Ông Đặng Hùng Anh – 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, Thư ký Đoàn và Ban bầu cử

**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

02  
CC  
C  
T  
TH  
PH  
/M

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các nội dung sau:

- I. **Thông qua quy chế làm việc và thể thức biểu quyết trong Đại hội.**  
*Người trình bày: Bà Trần Huỳnh Trúc Phương – Chức vụ: Nhân viên*
- II. **Thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT, BKS.**  
*Người trình bày: Bà Trần Huỳnh Trúc Phương – Chức vụ: Nhân viên*
- III. **Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.**  
*Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chức vụ: Kế toán trưởng*
- IV. **Báo cáo của Ban kiểm soát.**  
*Người trình bày: Ông Hoàng Trường Giang – Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát*
- V. **Trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động trong năm 2018**  
*Người trình bày: Ông Trần Minh Trúc – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD*
- VI. **Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;**  
**Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám Đốc;**  
**Tờ trình thông qua điều lệ, quy chế quản trị của Công ty;**  
**Tờ trình ủy quyền cho HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;**  
**Tờ trình thù lao HĐQT, TKCT và BKS năm 2018.**  
*Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chức vụ: Kế toán trưởng*
- VII. **Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS và phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua tại ĐH**  
*Người trình bày: Bà Trần Huỳnh Trúc Phương – Chức vụ: Nhân viên*
- 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 Văn Lệ Vân – 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 2017.**

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>682.919.337.987</b>	<b>522.376.219.321</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>	<b>10</b>	<b>682.919.337.987</b>	<b>522.376.219.321</b>
4	Giá vốn hàng bán	11	647.718.739.380	474.205.196.767
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>	<b>35.200.598.607</b>	<b>48.171.022.554</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	788.134.752	474.548.909
7	Chi phí tài chính	22	3.679.736.727	1.236.013.320
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>3.672.280.023</i>	<i>1.157.682.725</i>
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24	(1.150.311.752)	-
9	Chi phí bán hàng	25	610.977.000	724.195.000
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28.295.492.629	32.716.017.722
11	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]</b>	<b>30</b>	<b>2.252.215.251</b>	<b>13.969.345.421</b>
12	Thu nhập khác	31	1.623.687	943.503.977
13	Chi phí khác	32	135.818.102	214.771.176
14	<b>Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>	<b>(134.194.415)</b>	<b>728.732.801</b>
15	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>2.118.020.836</b>	<b>14.698.078.222</b>
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	670.615.920	3.045.969.768
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	(3.552.429)	(36.745.645)
18	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>	<b>1.450.957.345</b>	<b>11.688.854.099</b>
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	1.382.403.265	11.577.980.170
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		68.554.080	110.873.929
21	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>	<b>432</b>	<b>3.256</b>
22	<b>Lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>	<b>71</b>		

➤ Kết quả

- Số cổ phần đồng ý: 2.404.723 - Tỷ lệ đồng ý: 75.16%

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

• **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.**

➤ Kết quả

- Số cổ phần đồng ý: 2.401.823 - Tỷ lệ đồng ý: 75.07%

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

- **Nội dung 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.**

- Kết quả

- Số cổ phần đồng ý: 2.351.403 - Tỷ lệ đồng ý: 73.48%

- 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 2017

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	1.382.403.265	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	10.972.152.595	
3	<b>Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2015</b>	<b>12.354.555.860</b>	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	<b>276.480.654</b>	
a	+ Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST phân phối)	138.240.327	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	138.240.327	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>11.533.075.206</b>	7=3-4-5-6
8	<b>Trả cổ tức cho cổ đông (20%)</b>	<b>3.200.000.000</b>	
9	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>8.333.075.206</b>	9=7-8

- Kết quả

- Số cổ phần đồng ý: 2.402.493 - Tỷ lệ đồng ý: 75.09%

- 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 cổ phần đồng ý: 2.410.863 - Tỷ lệ đồng ý: 75.35%

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

- **Nội dung 6: Thông qua Điều lệ công ty được sửa đổi theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

- Kết quả

- Số cổ phần đồng ý: 2.401.753 - Tỷ lệ đồng ý: 75.06%

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

- **Nội dung 7: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018.**

- Kết quả

- Số cổ phần đồng ý: 2.397.213 - Tỷ lệ đồng ý: 74.92%

- Kết luận: Nội dung 7 đã được thông qua.
- **Nội dung 8: Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS và TKCT năm 2018**
  - Kết quả
    - Số cổ phần đồng ý: 2.401.933 - Tỷ lệ đồng ý: 75.07%
  - Kết luận: Nội dung 8 đã được thông qua.
- **Nội dung 9: Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS năm 2018**
  - Danh sách trúng cử vào HĐQT:**
    - Ông Tô Khải Đạt (tỷ lệ 100%)
    - Ông Bùi Quang Huân (tỷ lệ 100%)
    - Ông Hồ Thanh Đức (tỷ lệ 100%)
    - Ông Trần Minh Trúc (tỷ lệ 100%)
    - Ông Yang, Pei – Long (tỷ lệ 95.29%)
  - Danh sách trúng cử vào BKS:**
    - Bà Dương Thị Ngọc Thùy (tỷ lệ 99.35%)
    - Ông Trần Ngọc Tú (tỷ lệ 98.83%)
    - Ông Hoàng Trường Giang (tỷ lệ 96.06%)

## PHẦN IV: PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

- Cảm ơn tất cả các cổ đông và nhân viên đã tham dự đại hội đồng cổ đông.
- Cảm ơn đã bầu chọn tôi làm chủ tịch HĐQT.
- Tôi không can tâm về lợi nhuận năm 2017 vừa qua, cũng qua thất bại này chúng ta sẽ rút kinh nghiệm bằng cách tăng cường công tác quản lý được chặt chẽ hơn.
- Hiệu quả kinh doanh không tốt dẫn đến tình hình tài chính bị ảnh hưởng.
- Để được thành quả tốt đẹp, không phải mình tôi quyết định mà là phải có sự góp sức của tất cả anh/ chị/ em thành viên Phúc Thịnh.
- Hy vọng năm nay sẽ đạt được tỷ suất lợi nhuận hiệu quả tốt nhất.
- Một lần nữa xin cảm ơn các anh/ chị đã đến tham dự đại hội, chúc sức khỏe và thành công.

## PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Văn Lê Vân 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 năm 2018 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 30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Văn Lê Vân**



**Tô Lan Anh**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**Chủ tịch đoàn**



**TÔ KHẢI ĐẠT**



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2018

TP.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh:

*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;*

*Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh, số 01/BBH-ĐHĐCĐ/2018 ngày 26/05/2018;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>682.919.337.987</b>	<b>522.376.219.321</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>	<b>10</b>	<b>682.919.337.987</b>	<b>522.376.219.321</b>
4	Giá vốn hàng bán	11	647.718.739.380	474.205.196.767
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11)</b>	<b>20</b>	<b>35.200.598.607</b>	<b>48.171.022.554</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	788.134.752	474.548.909
7	Chi phí tài chính	22	3.679.736.727	1.236.013.320
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>3.672.280.023</i>	<i>1.157.682.725</i>
8	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24	(1.150.311.752)	-
9	Chi phí bán hàng	25	610.977.000	724.195.000
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28.295.492.629	32.716.017.722
11	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25)]</b>	<b>30</b>	<b>2.252.215.251</b>	<b>13.969.345.421</b>
12	Thu nhập khác	31	1.623.687	943.503.977





13	Chi phí khác	32	135.818.102	214.771.176
14	<b>Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>	<b>(134.194.415)</b>	<b>728.732.801</b>
15	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>2.118.020.836</b>	<b>14.698.078.222</b>
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	670.615.920	3.045.969.768
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	(3.552.429)	(36.745.645)
18	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>	<b>1.450.957.345</b>	<b>11.688.854.099</b>
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	1.382.403.265	11.577.980.170
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		68.554.080	110.873.929
21	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>	<b>432</b>	<b>3.256</b>
22	<b>Lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>	<b>71</b>		

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.

- 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 2017 : 10% - 20%
- Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2017 : 10%

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017.

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	1.382.403.265	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	10.972.152.595	
3	<b>Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2015</b>	<b>12.354.555.860</b>	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	<b>276.480.654</b>	
a	+ Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST phân phối)	138.240.327	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	138.240.327	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>11.533.075.206</b>	7=3-4-5-6
8	<b>Trả cổ tức cho cổ đông (20%)</b>	<b>3.200.000.000</b>	
9	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>8.333.075.206</b>	9=7-8

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

**Điều 6:** Thông qua Điều lệ công ty được sửa đổi theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

**Điều 8:** Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS và TKCT năm 2018.

**Điều 9:** Thông qua danh sách trúng cử vào Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị

1. Ông Tô Khải Đạt;
2. Ông Bùi Quang Huân;
3. Ông Hồ Thanh Đức;
4. Ông Trần Minh Trúc;
5. Ông Yang, Pei – Long

- Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

1. Bà Dương Thị Ngọc Thùy;
2. Ông Trần Ngọc Tú;
3. Ông Hoàng Trường Giang.

**Điều 10:** 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 11:** 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 năm 2018 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG  
CHỈ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

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



TÔ KHẢI ĐẠT

