

CÔNG TY CP TK XD TM
PHÚC THỊNH
Số: 12/PT-2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

Mã chứng khoán: PTĐ

Trụ sở chính: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại: 028 3811 6823

Fax: 028 3811 6843

Người thực hiện công bố thông tin: Tô Khải Đạt

Địa chỉ: 57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028 3811 6823

Fax: 028 3811 6843

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 29 tháng 03 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TÔ KHẢI ĐẠT

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



**DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

TP.HCM, NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM 2024

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Thay cho thư mời)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh
(Mã chứng khoán: PTD)

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 2024 như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 20/04/2024 từ 09h00 – 12h00.

Địa điểm: Sân AGATE, Trung tâm hội nghị - Yến tiệc Adora Center, 431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. HCM.

Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
3. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
4. Trình và thông qua các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2023; Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024 theo tiêu chí; Thù lao HĐQT, Thư ký công ty và Ban kiểm soát năm 2024; Tờ trình phát hành tăng vốn từ 32 lên 50 tỷ từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2024;
5. Phát biểu của đại diện Đoàn chủ tịch;
6. 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 30/03/2024.

Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo CCCD/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 17/04/2023, 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 – 028 3811 7064 liên hệ anh Kiệt (P. HC - NS) – di động 0934 140 290; tiếng Hoa liên hệ chị Ánh – di động 0989 115 484

Fax : 028 3811 6843

Email : kietnguyen@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
CHỦ TỊCH



TỔ KHAI ĐẠT

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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian tổ chức: Từ 9g00 đến 12g00, ngày 20 tháng 04 năm 2024
Địa điểm: Sân AGATE, Trung tâm hội nghị - Yến tiệc ADORA CENTER
431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
9g00 - 9g30	Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông.
9g30 - 9g40	Chương trình khai mạc: <ol style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội;Giới thiệu và thông qua:<ol style="list-style-type: none">Chương trình của đại hội;Thành phần Chủ tọa đoàn và Ban thư ký, Ban bầu cử.
9g40 - 10g10	Nội dung đại hội: <ol style="list-style-type: none">Phát biểu khai mạc đại hội;Thông qua Quy chế làm việc và thể thức biểu quyết trong Đại hội;Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023;Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2023;Báo cáo của HĐQT và báo cáo phương án sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2024.Trình và thông qua các Tờ trình:<ol style="list-style-type: none">Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024 theo tiêu chí;Tờ trình thù lao HĐQT, TKCT và BKS năm 2024;Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 32 lên 50 tỷ từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2024.
10g10 - 10g40	Giải lao.
10g40 - 11g10	Thảo luận phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và các nội dung liên quan trong đại hội
11g10 - 11g20	Biểu quyết các vấn đề cần thông qua trong đại hội.
11g20 - 11g40	Phát biểu của đại diện đoàn chủ tịch.
11g40 - 11g50	Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề cần thông qua trong đại hội.
11g50 - 12g00	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Biên bản của Đại hội;Tuyên bố bế mạc Đại hội;Tiệc trưa.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

V/v Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ngày 17/06/2020, 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 2023 (“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 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 22/03/2024 được quyền tham dự Đại hội ngày 20/04/2024.

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

- 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.
- 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).
- 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.
- 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 20/04/2024 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 22/03/2024. 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 2024 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 “Tán thành”, “Không tán thành”, “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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 theo tiêu chí;
 - Tờ trình thù lao HĐQT, Thụ ký công ty và BKS năm 2024;
 - Tờ trình phát hành tăng vốn từ 32 tỷ lên 50 tỷ từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2024.

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 Thụ 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 2024 Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh thông qua ngày 20/04/2024 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN 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 2024

Việc biểu quyết tại Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương Mại Phúc Thịnh được tiến hành theo những quy định sau:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Phúc Thịnh theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/03/2024 được quyền tham dự, phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại Hội kỳ này.
- Mọi quyết định của Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Chủ tọa.
- 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.
- 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 2024 và được Ban kiểm phiếu thu và kiểm phiếu ngay tại Đại Hội.
- Hình thức biểu quyết:
 - Đối với từng nội dung biểu quyết, Cổ đông đánh dấu (X) vào một trong ba ô lựa chọn “Tán thành” hoặc “Không tán thành” 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
- 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.
- 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:

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 65% cổ đông tham dự Đại Hội thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CÓ KHẢI ĐẠT



GIẤY ỦY QUYỀN POWER OF ATTORNEY

**DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
(MÃ CHỨNG KHOẢN PTD)**

**(PARTICIPANT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FISCAL
YEAR 2024 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 CCCD / Hộ chiếu / GPĐKKD / ID card No / Passport / business registration license:

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

Số CCCD/ 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 2024 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh tổ chức ngày 20/04/2024.

Be attend and vote on all the Proposals in the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 of Phuc Thinh Design Construction Trading Corp which will be hold on April 20th, 2024.

TP. HCM, ngày tháng năm 2024

HCMC, date month year 2024

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 2023

Kinh thưa: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM Phúc Thịnh

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Ban điều hành Công ty báo cáo tình hình thực hiện Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

ĐVT: 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	1	463.003.228.610	366.150.340.840	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2	39.559.280	-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	462.963.669.330	366.150.340.840	
4	Giá vốn hàng bán	11	417.605.029.624	339.135.778.588	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	45.358.639.706	27.014.562.252	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.299.285.369	1.010.768.218	
7	Chi phí tài chính	22	9.412.473.793	5.650.346.989	
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>9.209.917.367</i>	<i>5.592.090.912</i>	
8	Phần lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24	(202.920.673)	(59.924.439)	
9	Chi phí bán hàng	25	4.585.712.755	147.792.000	
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28.488.711.535	24.155.759.693	
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25 + 26)]	30	3.968.106.319	(1.988.492.651)	
12	Thu nhập khác	31	1.750.771.572	3.550.595.923	
13	Chi phí khác	32	760.418.598	289.362.773	
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	990.352.974	3.261.233.150	
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	4.958.459.293	1.272.740.499	
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.900.938.225	906.174.546	
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	3.058.186.234	366.565.953	
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		3.058.186.234	366.565.953	
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	61	-	-	
21	Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu	70	956	92	

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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 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 20 tháng 04 năm 2024

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



TRẦN MINH TRÚC

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

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 2023 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; Bà Trần Thị Liên - 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 2023, 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: Louvre gói C + xưởng nhuộm sợi, Cụ Thành giai đoạn 2, Huahe....
- Soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2023 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 2023: 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 Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên, BCTC năm 2023 của công ty mẹ và hợp nhất.
- Đề xuất với HĐQT phê duyệt BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS).

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

- Trong năm 2023 công ty đã ký kết các hợp đồng thi công bao gồm: Cụ Thành giai đoạn 2, Louver xưởng nhuộm sợi, Huahe giai đoạn 3, Cụ Thành nhà văn phòng..., các công trình này hiện nay vẫn đang tiến hành thi công, dự kiến sẽ bàn giao trong năm 2024.

- Trong năm 2023 công ty cũng đã tiến hành nghiệm thu bàn giao một số các công trình như Cụ Thành giai đoạn 1, Billion CP 3 và SSP 3, Huahe giai đoạn, ... BKS đã tiến hành giám sát một số công trình đang thi công như Cụ Thành giai đoạn 2, Louver gói C + xưởng nhuộm sợi, tuy nhiên chưa phát hiện lỗi nào đáng kể trong quá trình thi công.

- Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2023 như sau:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	TH 2023/ KH 2023
Doanh thu	462.964	500.000	92,59%
Lợi nhuận sau thuế	3.058	4.800	63,71%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp	9,57%	15%	63,80%

- Doanh thu thực hiện trong năm 2023 cao hơn so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn góp tăng cao hơn so với năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không đạt được kế hoạch đề ra, lý do:

+ Tình hình kinh tế khó khăn chung, cạnh tranh giữa các công ty xây dựng, công ty không có nhiều hợp đồng thiết kế, thiết kế và thi công công trình mới, dẫn đến tổng doanh thu không đạt so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên nhờ kiểm soát tốt về mặt quản lý và chi phí nên đạt được lợi nhuận sau thuế là số dương.

+ Chủ đầu tư công trình Khải Hoàn Quốc Tế đang bị nợ xấu, ngân hàng cho vay đang phát mãi tài sản thế chấp của Chủ đầu tư, nên công ty bắt đầu trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi được thực trong 4 năm, năm 2023 trích lập 4.603.716.642 đồng, năm 2024 trích lập 18.336.299.949 đồng, năm 2025 trích lập 9.360.155.301 đồng, năm 2025 trích lập 9.896.887.974 đồng.

- Tình hình tài chính của công ty đang gặp khó khăn do khoản nợ phải thu khó đòi ở công trình Khải Hoàn Quốc Tế - KCN Đất Đỏ 1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

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 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tổ chức các cuộc họp nội bộ của Ban kiểm soát đúng định kỳ.
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành 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 2024.
- 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 2024.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

**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

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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 2023, Ban Tổng Giám Đốc Công ty Báo cáo kế hoạch phương hướng và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như sau:

I. Nhận định tình hình:

Kinh tế Việt Nam năm 2023 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, linh hoạt, quyết liệt, sát sao của của các bộ, ngành, địa phương cùng với sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, nhờ đó kinh tế nước ta vẫn đạt được kết quả khả quan với mức tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,05%, cao gấp 1,5 lần so với mức tăng trưởng 2,9% của kinh tế toàn cầu (*Tham khảo bài viết đăng tải trên ấn phẩm đặc biệt Kinh tế 2023 – 2024: Việt Nam & Thế giới phát hành ngày 06/03/2024*).

Năm 2023 được coi là một năm đầy khó khăn với ngành xây dựng khi nhiều doanh nghiệp phải giải thể, cắt giảm nhân sự, dự án tạm ngưng, nợ đọng kéo dài do chủ đầu tư mất khả năng chi trả hoặc chậm trả nợ.

Tuy nhiên FDI đang là điểm sáng của Việt Nam với mức tăng trưởng rõ rệt về sản lượng đăng ký mới trong năm 2023. Vì vậy, các công ty xây dựng trong đó có Phúc Thịnh cũng kỳ vọng hưởng lợi từ việc xây dựng nhà máy cho các công ty toàn cầu trong năm 2024 và tương lai.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị:

HĐQT luôn xác định trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của công ty tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và Nghị quyết ĐHCĐ, đồng thời HĐQT tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị công ty, phù hợp với những thông lệ trong nước và quốc tế. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức cuộc họp. Trong các cuộc họp, HĐQT thông qua kết quả hoạt động của công ty trong từng quý, sáu tháng và cả năm, nhận định thị trường đưa ra kế hoạch cho quý tiếp theo và phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Chi tiết các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2023 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT/QĐ-2023	21/02/2023	Chọn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	02/HĐQT/QĐ-2023	27/04/2023	Bầu chủ tịch HĐQT cho nhiệm kỳ 2023-2027

3	03/HĐQT/QĐ-2023	27/04/2023	Vay vốn tại ngân hàng MB - CN Nam Bình Chánh
4	04/HĐQT/QĐ-2023	27/07/2023	Trích lập dự phòng của Công ty Cổ phần Khai Hoàn Quốc Tế
5	05/HĐQT/QĐ-2023	08/12/2023	Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành

Căn cứ điều lệ công ty, HĐQT thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và điều hành công việc hàng ngày của công ty.

Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty. Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục nên việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành được thực hiện nhịp nhàng và hiệu quả. Việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của HĐQT được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của cổ đông công ty.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024

1. Mục tiêu dài hạn:

1.1. Tiếp tục phát triển lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công xây lắp công trình công nghiệp và dân dụng, với định hướng công ty trở thành doanh nghiệp lớn trong ngành xây dựng về phương diện vốn và lực lượng lao động.

2. Chiến lược kinh doanh:

- 2.1. Củng cố và phát triển quan hệ với các đối tác, các chủ đầu tư. Chủ động tìm kiếm khách hàng thông qua nhiều nguồn, nhiều kênh thông tin khác nhau. Tăng cường công tác quảng bá hình ảnh công ty đến khách hàng.
- 2.2. Duy trì các mối quan hệ tốt với khách hàng cũ, thực hiện công tác chăm sóc khách hàng sau thi công với dịch vụ tối ưu nhất qua đó nắm bắt nhu cầu mở rộng sản xuất của các khách hàng.
- 2.3. Không ngừng cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ từ thiết kế, đấu thầu đến thi công, đáp ứng đầy đủ kịp thời yêu cầu của khách hàng, nhà đầu tư. chú trọng nâng cao khả năng đấu thầu, đàm phán trong kinh doanh
- 2.4. Duy trì và phát triển hoạt động xây dựng, xuất khẩu thương mại sang thị trường Cambodia.
- 2.5. Khai thác các ngành nghề khác đã đăng ký theo Giấy phép (cho thuê thiết bị xây dựng, nhà xưởng, văn phòng...).

IV. Điều hành hoạt động:

1. Trong tổ chức và quản lý: Nâng cao năng lực quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015. Tăng cường công tác quản lý hướng dẫn để các phòng ban thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức công ty và các phòng ban.
2. Về nguồn nhân lực: Hoạch định chiến lược quản trị nguồn nhân lực để nâng cao trình độ, kỹ năng quản lý của bộ máy quản lý điều hành và trình độ kỹ thuật chuyên môn của kỹ sư, nhân viên tương ứng với năng lực hành nghề của tổ chức. Xây dựng và phát triển lực lượng nhà thầu phụ, nhà cung cấp lớn mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu của Công ty.
3. Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Tiếp tục đầu tư thiết bị xây dựng nhằm nâng cao vị thế trong dự thầu xây dựng. Tổ chức quản lý thi công dự án theo cơ chế phân quyền, đề cao trách nhiệm cá nhân, kết hợp chặt chẽ giữa thù lao, khen thưởng vật chất, thăng tiến với kết quả công việc của cá nhân đạt mục tiêu hiệu quả và chất lượng chung của dự án. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát bộ máy quản lý trên công trình.

4. Về tài chính: Thực hiện quản trị rủi ro tài chính chủ động và xuyên suốt. Nhận diện và phòng ngừa các rủi ro về thị trường, tín dụng, thanh khoản và hoạt động sản xuất kinh doanh. Quản lý chặt chẽ các khoản công nợ của khách hàng (nếu có) và giảm thiểu nợ tồn đọng quá hạn. Cân đối các nguồn tài chính, đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển.

V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến:

- 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 2024	:	5% - 10%
- Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2024	:	5%

Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



TỔ KHAI ĐẠT



Số: 01/TTr HDQT-2024

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2023)

- 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 2023 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 2023 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	3.058.186.234	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	1.124.190.375	
3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2023	4.182.376.609	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	611.637.246	
a	+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST phân phối)	305.818.623	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	305.818.623	4b=1*10%
5	Thù lao Ban kiểm soát 2023	45.000.000	
6	Thù lao Hội đồng Quản trị 2023	500.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao	3.025.739.363	7=3-4-5-6
8	Trả cổ tức cho cổ đông (10%)	-	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.025.739.363	9=7-8

Số dư các quỹ sau khi trích lập và lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: Số dư đầu kỳ: 6.833.415.243 đồng, trích lập năm 2023: 305.818.623 đồng, đã chi không phát sinh, tổng cộng đang có: 7.139.233.866 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Số dư đầu kỳ: 4.250.122.403 đồng, đã chi không phát sinh, trích lập năm 2023: 305.818.623 đồng, tổng cộng đang có: 4.556.941.026 đồng.
- Lợi nhuận còn lại: Số dư đầu kỳ 1.124.190.375 đồng, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2023 là: 3.025.739.363 đồng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



TỔ KHAI ĐẠT

Số: 02/TTr-HĐQT-2024

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024 theo tiêu chí)

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 phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập 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

Nơi nhận:

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



T. T. KHAI ĐẠT

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

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 (ĐHQT), Thư ký công ty (TKCT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2023

- 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 (ĐHQT), Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty (TKCT) năm 2024 như sau:

- Mức thù lao tối thiểu cho ĐHQT, 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 ĐHQT, BKS, TKCT sẽ được thù lao thêm là 20%/ lợi nhuận còn lại của năm 2024 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
- ĐHQT
- Ban Tổng Giám Đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu P. HC - NS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TỔ KHAI ĐẠT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ 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 xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** PTD
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại:** 32.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 3.200.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3.200.000 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.800.000 cổ phiếu
 - Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 18.000.000.000 đồng
 - Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 - Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.



11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 56,25%

12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 16:9. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 16 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 9 cổ phiếu mới.

13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 369 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 16:9, cổ đông A được nhận $369 \times 9/16 = 207,56$ cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 207 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,56 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.

14. Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 theo thứ tự thực hiện như sau:

- Giá trị thặng dư vốn cổ phần: 11.512.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 6.488.000.000 đồng

15. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

16. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II, III/2024. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

17. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

18. Thông qua việc thay đổi Văn bản điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

19. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu P. HC-NS, P. Kế toán





PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- Thông qua nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023.
Tán thành [] Không tán thành [] Không có ý kiến []
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
Tán thành [] Không tán thành [] Không có ý kiến []
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.
Tán thành [] Không tán thành [] Không có ý kiến []
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.
Tán thành [] Không tán thành [] Không có ý kiến []
- Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán theo tiêu chí.
Tán thành [] Không tán thành [] Không có ý kiến []
- Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, thư ký công ty và Ban kiểm soát năm 2024.
Tán thành [] Không tán thành [] Không có ý kiến []
- Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 32 lên 50 tỷ từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2024.
Tán thành [] Không tán thành [] 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**