

CÔNG TY CP TK XD TM
PHÚC THỊNH
Số: 12/PT-2022

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: PTD

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: Công bố thông tin Biên bản họp và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 13 tháng 06 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TÔ KHẢI ĐẠT

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ-2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ-2022 ngày 11/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, Thư ký Công ty và BKS năm 2022
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo phương án Sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022
- Điều 7:** Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BKS, BGD Công ty;
- Các cổ đông của Công ty (trên website);
- Lưu VT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Số: 01/BBH-DHĐCĐ-2022



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Thời gian: 8 giờ 45, ngày 11 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Sân Spica, 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 Trần Hà My – MC
- 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 05/05/2022, gồm có 158 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: 44 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.341.651 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Như vậy, theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 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 - Thành viên HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Trần Minh Trúc - Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Bùi Quang Huân - 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

Ban kiểm phiếu:

- Bà Trần Huỳnh Trúc Phương – Trưởng ban

- Ông Lê Thị Thu Bích – 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 kiểm phiếu

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Đại hội thông qua Chương trình làm việc - Người báo cáo: Bà Trần Hà My – MC;

Phát biểu khai mạc đại hội: Ông Hoàng Trường Giang – Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát;

Đại hội 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.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

• Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chức vụ: Kế toán trưởng

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước	Tỷ lệ
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3 = 1/2</i>
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	227.813.116.903	346.815.102.337	65,69%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02)	10	227.813.116.903	346.815.102.337	65,69%
4	Giá vốn hàng bán	11	192.173.569.353	310.640.676.437	61,86%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11)	20	35.639.547.550	36.174.425.900	98,52%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	904.665.373	1.315.694.461	68,76%
7	Chi phí tài chính	22	4.413.201.916	5.943.132.529	74,26%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>4.405.088.774</i>	<i>5.425.735.228</i>	<i>81,19%</i>
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24	(876.706.331)	(1.996.846.974)	43,90%
9	Chi phí bán hàng	25	156.863.000	(6.725.331.427)	-2,33%
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23.699.721.568	29.316.683.198	80,84%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25)]	30	7.397.720.108	6.958.789.087	106,31%
12	Thu nhập khác	31	470.386.252	1.418.974.983	33,15%
13	Chi phí khác	32	2.343.929.472	4.506.266.348	52,01%
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)	40	(1.873.543.220)	(3.087.291.365)	60,69%
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	5.524.176.888	3.871.497.722	142,69%
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2.394.706.745	2.185.547.886	109,57%
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52)	60	3.129.470.143	1.685.949.836	185,62%
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	5.591.085.878	4.653.525.680	120,15%
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		(2.461.615.735)	(2.967.575.844)	82,95%
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1.572	1.309	120,09%
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

➤ **Kết quả**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	2.339.751	99,92%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%

3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.900	0,08%
--	-------	-------

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

• **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**

Người trình bày: Ông Hoàng Trường Giang – Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát

➤ **Kết quả**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	2.333.911	99,67%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	7.740	0,33%

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

• **Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận.**

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chức vụ: Kế toán trưởng

➤ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	5.591.085.878	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	3.848.068.910	
3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2019	9.439.154.788	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	1.118.217.176	
a	+ Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST phân phối)	559.108.588	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	559.108.588	4b=1*10%
5	Thù lao Ban kiểm soát	45.000.000	
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	7.775.937.612	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	4.575.937.612	9=7-8

➤ **Kết quả**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	2.339.751	99,92%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.900	0,08%

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

- **Nội dung 4: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.**

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chức vụ: Kế toán trưởng

➤ **Kết quả**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	2.339.751	99,92%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.900	0,08%

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

- **Nội dung 5: Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS và TKCT năm 2022**

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chức vụ: Kế toán trưởng

- 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 700 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 2022 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông.

➤ **Kết quả**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	2.339.751	99,92%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.900	0,08%

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

- **Nội dung 6: Thông qua Báo cáo phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022.**

Người trình bày: Ông Trần Minh Trúc – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD

- 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 2022 : 5% - 10%

- Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2022 : 5%

➤ **Kết quả**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết tán thành	2.339.751	99,92%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.900	0,08%

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

PHẦN III: 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 năm 2022 với 100 % số phiếu tán thành.

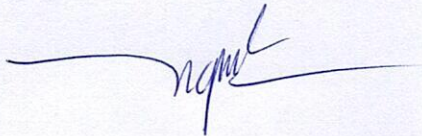
Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

Đại hội kết thúc 10 giờ 30 cùng ngày.

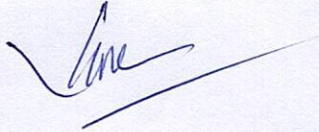
PHẦN V: TUYÊN BỐ BẾ MẠC

Tuyên bố bế mạc Đại hội - Bà Trần Hà My – MC

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

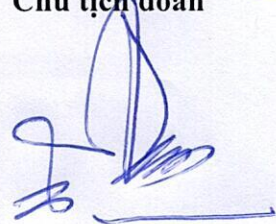


Phan Ngọc Ánh



Văn Lệ Vân

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch đoàn



TÔ KHẢI ĐẠT



Số: 01/TTr HĐQT-2022

TP. HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2021)

- 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 2021 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 2021 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	5.591.085.878	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	3.848.068.910	
3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2021	9.439.154.788	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	1.118.217.176	
a	+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST phân phối)	559.108.588	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	559.108.588	4b=1*10%
5	Thù lao Ban kiểm soát 2021	45.000.000	
6	Thù lao Hội đồng Quản trị 2021	500.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao	7.775.937.612	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	4.575.937.612	9=7-8

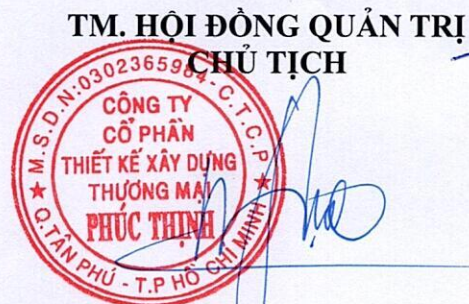
Số dư các quỹ sau khi trích lập và lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển: Số dư đầu kỳ: 6.237.650.060 đồng, trích lập năm 2021: 559.108.588 đồng, tổng cộng đang có: 6.796.758.648 đồng.
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Số dư đầu kỳ: 3.670.357.220 đồng, đã chi 12.000.000 đồng, trích lập năm 2021: 559.108.588 đồng, tổng cộng đang có: 4.217.465.808 đồng.
3. Lợi nhuận còn lại: Số dư đầu kỳ 3.848.068.909, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2021 là: 4.575.937.612 đồng.

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

Nơi nhận:

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



TRẦN MINH TRÚC

Số: 02/TTr-HĐQT-2022

TP. HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2022

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 2022 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.

Nơi nhận:

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



TRẦN MINH TRÚC

TP. HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2022

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 2021

- 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 2022 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 700 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 2022 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
- HĐQT
- Ban Tổng Giám Đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu P. HC - NS



TRẦN MINH TRÚC