

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
Trụ sở doanh nghiệp: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 0302365984

Thời gian: 9 giờ 00, ngày 12 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Sân VEGA, Trung tâm hội nghị - Capella Park View

Số 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: Ông Nguyễn Anh Kiệt – 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 14/03/2025, gồm có 191 cổ đông và sở hữu 4.999.933 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: 61 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.743.988 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,88% 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 2025 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 Trần Minh Trúc | - Thành viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông Hồ Quang Trung | - Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên |
| - Ông Hoàng Trường Giang | - Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên |
| - Ông Yang, Pei – Long | - Thành viên HĐQT độc lập - 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 |

- Bà Trần Thị Liên - Thành viên

Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Bà Trần Huỳnh Trúc Phương – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân – Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Kha – Thành viên

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

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đoàn và Ban kiểm phiếu

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội: Ông Hoàng Trường Giang – Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập

Đại hội thông qua Chương trình làm việc - Người báo cáo: Ông Nguyễn Anh Kiệt – Chức vụ:

Trưởng phòng HC - NS

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: Trưởng ban kiểm phiếu

II. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

III. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Người trình bày: Ông Trần Ngọc Tú – Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát

IV. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.

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 2025 theo tiêu chí;

Tờ trình thù lao HĐQT, TKCT và BKS năm 2025;

Tờ trình thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2024

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

V. Báo cáo của HĐQT năm 2024 và báo cáo phương án sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2025

Người trình bày: Ông Tô Thuận Cơ – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

VI. Tiến hành biểu quyết các vấn đề trong đại hội

Người điều hành: Bà Trần Huỳnh Trúc Phương – Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu

VII. Phát biểu đại diện Chủ tọa đoàn

Người trình bày: Ông Tô Khải Đạt – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

VIII. Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề cần thông qua trong đại hội

Người trình bày: Bà Trần Huỳnh Trúc Phương – Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu

IX. Thông qua Biên bản của Đại hội

Người trình bày: Bà Phan Ngọc Ánh – Chức vụ: Thư ký Đoàn

XII. Tuyên bố bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Anh Kiệt – Chức vụ: Trưởng phòng HC - NS

PHẦN III: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
(Phương thức bỏ phiếu kín)

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
A	B	C	1	2
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	250.104.305.668	463.003.228.610
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	250.104.305.668	462.963.669.330
4	Giá vốn hàng bán	11	233.642.629.118	417.605.029.624
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11)	20	16.461.676.550	45.358.639.706
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	575.482.630	1.299.285.369
7	Chi phí tài chính	22	8.780.032.613	9.412.473.793
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	8.705.672.233	9.209.917.367
8	Phần lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24	2.298.460	(202.920.673)
9	Chi phí bán hàng	25	3.005.450.037	4.585.712.755
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	42.206.740.337	28.488.711.535
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25 + 26)]	30	(36.952.765.347)	3.968.106.319
12	Thu nhập khác	31	3.640.497.246	1.750.771.572
13	Chi phí khác	32	349.819.766	760.418.598
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)	40	3.290.677.480	990.352.974
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	(33.662.087.867)	4.958.459.293
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	1.900.938.225
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52)	60	(33.662.087.867)	3.058.186.234
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		(33.662.087.867)	3.058.186.234
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	61	-	-
21	Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu	70	(6.733)	765

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	3.743.988	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	3.743.988	100%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0%

4.Tổng số phần tán thành	3.742.082	99,95%
5.Tổng số phần không tán thành	0	0%
6.Tổng số phần không có ý kiến	1.906	0,05%

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

• **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.**

➤ **Kết quả**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1.Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	3.743.988	100%
2.Tổng số phần hợp lệ	3.743.988	100%
3.Tổng số phần không hợp lệ	0	0%
4.Tổng số phần tán thành	3.742.082	99,95%
5.Tổng số phần không tán thành	0	0%
6.Tổng số phần không có ý kiến	1.906	0,05%

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

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

➤ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	(33.662.087.867)	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	2.923.478.128	
3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2022	(30.738.609.739)	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	-	
a	+ Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST phân phối)	-	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	-	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	(30.193.609.739)	7=3-4-5-6
8	Trả cổ tức cho cổ đông	-	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(30.193.609.739)	9=7-8

➤ **Kết quả**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1.Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	3.743.988	100%
2.Tổng số phần hợp lệ	3.743.988	100%

3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0%
4. Tổng số phần tán thành	3.742.082	99,95%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0%
6. Tổng số phần không có ý kiến	1.906	0,05%

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

- **Nội dung 4: 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 BCTC năm 2025 theo tiêu chí**

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	3.743.988	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	3.743.988	100%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0%
4. Tổng số phần tán thành	3.742.082	99,95%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0%
6. Tổng số phần không có ý kiến	1.906	0,05%

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

- **Nội dung 5: Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS và TKCT năm 2025**

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	3.743.988	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	3.743.988	100%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0%
4. Tổng số phần tán thành	3.718.645	99,32%
5. Tổng số phần không tán thành	23.437	0,63%
6. Tổng số phần không có ý kiến	1.906	0,05%

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

- **Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	3.743.988	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	3.743.988	100%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0%
4. Tổng số phần tán thành	3.742.082	99,95%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0%
6. Tổng số phần không có ý kiến	1.906	0,05%

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

- **Nội dung 7: Báo cáo của HĐQT và báo cáo phương án sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2025**

➤ **Kết quả**

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1.Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	3.743.988	100%
2.Tổng số phần hợp lệ	3.743.988	100%
3.Tổng số phần không hợp lệ	0	0%
4.Tổng số phần tán thành	3.742.082	99,95%
5.Tổng số phần không tán thành	0	0%
6.Tổng số phần không có ý kiến	1.906	0,05%

➤ **Kết luận: Nội dung 7 đã được thông qua.**

PHẦN IV: PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ TỌA ĐOÀN

- Đại diện HĐQT xin gửi lời xin lỗi đến Quý Cổ Đông về tình hình kinh doanh không được tốt của Công ty trong năm vừa qua.
- Tỷ lệ dự trữ chia cổ tức năm 2005 là dựa vào các Hợp đồng xây dựng đã ký từ cuối năm 2024 đến Quý I năm 2025
- Hiện nay thị trường xây dựng có khởi sắc, nhưng lại có quá nhiều cạnh tranh từ các công ty xây dựng khác. Nhưng với chính sách mới từ nước Mỹ năm nay, hy vọng sẽ có nhiều nhà đầu tư đầu tư vào Việt Nam, tạo nhiều cơ hội hơn cho Công ty Phúc Thịnh.
- HĐQT sẽ cố gắng khắc phục các lỗ hổng trong công tác quản lý công ty cũng như các hao hụt trong công tác quản lý thi công.
- HĐQT gửi lời cảm ơn Quý cổ đông đã đặt câu hỏi cho Ban điều hành trong Đại Hội.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà 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 2025 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh đồng thời được đăng tải trên website Công ty.

Đại hội kết thúc 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Ngọc Ánh



Văn Lệ Vân

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



TÔ KHAI ĐẠT



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2025

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh:

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;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh, số 01/BBH-ĐHĐCĐ/2025 ngày 12/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024.



Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	(33.662.087.867)	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	2.923.478.128	
3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2023	(30.738.609.739)	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	-	
a	+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST phân phối)	-	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	-	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	(30.193.609.739)	7=3-4-5-6
8	Trả cổ tức cho cổ đông	-	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(30.193.609.739)	9=7-8

Điều 4: 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 BCTC năm 2025 theo tiêu chí.

Điều 5: Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS và TKCT năm 2025

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Điều 7: Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động trong năm 2024 và báo cáo phương án sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2025.

- | | | |
|---|---|----------------------|
| - 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 2025 | : | 5% - 10% |
| - Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2025 | : | 5% |

Điều 8: 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 9: 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 2025 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

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

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



BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Ban điều hành Công ty báo cáo tình hình thực hiện Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

DVT: 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	250.104.305.668	463.003.228.610	
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	250.104.305.668	462.963.669.330	
4	Giá vốn hàng bán	11	233.642.629.118	417.605.029.624	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11)	20	16.461.676.550	45.358.639.706	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	575.482.630	1.299.285.369	
7	Chi phí tài chính	22	8.780.032.613	9.412.473.793	
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	8.705.672.233	9.209.917.367	
8	Phần lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24	2.298.460	(202.920.673)	
9	Chi phí bán hàng	25	3.005.450.037	4.585.712.755	
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	42.206.740.337	28.488.711.535	
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25 + 26)]	30	(36.952.765.347)	3.968.106.319	
12	Thu nhập khác	31	3.640.497.246	1.750.771.572	
13	Chi phí khác	32	349.819.766	760.418.598	
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)	40	3.290.677.480	990.352.974	
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	(33.662.087.867)	4.958.459.293	
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	1.900.938.225	
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52)	60	(33.662.087.867)	3.058.186.234	
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		(33.662.087.867)	3.058.186.234	
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	61	-	-	
21	Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu	70	(6.733)	765	



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 2024 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 12 tháng 04 năm 2025

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 2024

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 2024 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 2024, 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: Quyết toán AB Louvre gói C + xưởng nhuộm sợi, Cụ Thành nhà văn phòng, Bo Wei gói 2 giai đoạn 1, Billion bãi ngoài trời
- Soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2024 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 2024: 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 2024 của công ty mẹ và hợp nhất.

- Đề xuất với HĐQT phê duyệt BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2024 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 2024 công ty đã ký kết các hợp đồng thi công bao gồm: Bo Wei gói 2 giai đoạn 1, Billion bãi ngoài trời, Baikai sân lũng, Trường Hưng, các công trình này hiện nay vẫn đang tiến hành thi công, dự kiến sẽ bàn giao trong năm 2025.

- Trong năm 2024 công ty cũng đã tiến hành nghiệm thu bàn giao một số các công trình như Cụ Thành KCN Nhơn Trạch 3 giai đoạn 2, Huahe giai đoạn 3, Da Fang chòi nghỉ... BKS đã tiến hành giám sát một số công trình đang thi công như Cụ Thành nhà văn phòng, Bo Wei gói 2 giai đoạn 1, Billion bãi ngoài trời, Baikai sân lũng, Trường Hưng tuy nhiên chưa phát hiện lỗi nào đáng kể trong quá trình thi công.

- Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2024 như sau:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	TH 2024/ KH 2024
Doanh thu	250.104	500.000	50%
Lợi nhuận sau thuế	(33.662)	4.800	(114%)
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp	(67%)	15%	(122%)

- Doanh thu thực hiện trong năm 2024 thấp hơn so với năm 2023 và lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn góp giảm hơn so với năm 2023, 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, lợi nhuận không đạt so với kế hoạch đề ra.

+ Kết quả kinh doanh năm 2024 của công ty bị lỗ đặc biệt do trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi công trình Khải Hoàn Quốc.

- 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. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao, chi phí hoạt động
1	Dương Thị Ngọc Thùy	Trưởng ban	15.000.000
2	Trần Ngọc Tú	Thành viên	248.152.000
3	Trần Thị Liên	Thành viên	169.872.000
	Cộng		433.024.000

VII. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Phuc Thinh (Cambodia) Corporation là công ty con, Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh nắm giữ 60% vốn điều lệ, trong năm 2024 không có phát sinh giao dịch và Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định giải thể Công ty con là Phuc Thinh (Cambodia) Corporation theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BBH/HĐQT-2021 và Quyết định số 15/QĐ/HĐQT-2021 ngày 08 tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Công ty con đã nộp hồ sơ giải thể lên Cơ quan thuế Cambodia chờ giải quyết và chưa có kết quả giải quyết.

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tổ chức các cuộc họp nội bộ của Ban kiểm soát đúng định kỳ.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ 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 2025.
- 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 2025.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2025

TM BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN



DƯƠNG THỊ NGỌC THỦY

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 2025

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 2024, Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo kế hoạch phương hướng và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 như sau:

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của FDI đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và công nghiệp, vì có chi phí lao động và nguyên vật liệu rẻ hơn so với Trung Quốc, Thái Lan. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn FDI vào Việt Nam năm 2024 dự kiến vượt mức 40 tỷ USD.

Chính phủ đang đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng (cao tốc, cảng biển, sân bay) tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng nhà máy.

Ưu đãi thuế, miễn giảm thuế đất cho các dự án xây dựng nhà xưởng công nghiệp.

Các công ty đa quốc gia đang đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và mở rộng sản xuất sang Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Nhu cầu xây dựng nhà máy, khu công nghiệp tại Việt Nam tăng mạnh để đón làn sóng dịch chuyển này.

Tuy nhiên ngành thi công nhà xưởng công nghiệp tại Việt Nam đang bị cạnh tranh mạnh mẽ bởi các tập đoàn lớn như Coteccons, Hòa Bình, Ricons, Central, Delta, Vinaconex, cũng như các nhà thầu nước ngoài.

Biên lợi nhuận ngành xây dựng có xu hướng giảm do áp lực cạnh tranh về giá, giá vật tư nguyên vật liệu trong năm 2025 có xu hướng tăng như thép, xi măng, nhôm, cát, ... do ảnh hưởng chung của tình hình hình địa chính trị toàn cầu và nhu cầu xây dựng đường cao tốc tại Việt Nam.

Thủ tục cấp phép xây dựng, giải phóng mặt bằng, quy định về môi trường còn phức tạp, gây chậm tiến độ dự án.

Một số địa phương vẫn gặp khó khăn trong việc cấp Giấy phép đầu tư, Phê duyệt quy hoạch 1/500 và Giấy phép xây dựng.

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 ĐHĐCĐ, 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 2024, HĐQT đã tổ chức bảy 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 2024 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT/QĐ-2024	01/03/2024	Chọn ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024
2	02/HĐQT/QĐ-2024	08/03/2024	Ban hành quy chế công bố thông tin của Công ty.
3	03/HĐQT/QĐ-2024	03/05/2024	Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
4	04/HĐQT/QĐ-2024	25/06/2024	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
5	05/HĐQT/QĐ-2024	18/07/2024	Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với công trình Khải Hoàn Quốc tế thi công và thiết kế
6	06/HĐQT/QĐ-2024	29/07/2024	Về việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung
7	07/HĐQT/QĐ-2024	31/12/2024	Phát sinh giao dịch cho thuê văn phòng NCLQ với NNB PTGD Tô Thuận Cơ

2. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao, chi phí hoạt động
1	Ông Tô Khải Đạt	Chủ tịch HĐQT	1.932.000.000
2	Ông Trần Minh Trúc	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	1.101.798.000
3	Ông Hoàng Trường Giang	Thành viên HĐQT độc lập	50.000.000
4	Ông Hồ Quang Trung	Thành viên HĐQT độc lập	50.000.000
5	Ông Yang Pei Long	Thành viên HĐQT độc lập	50.000.000
	Cộng		3.183.798.000

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

- Các thành viên HĐQT độc lập đã phối hợp nhịp nhàng với hoạt động chung của HĐQT, hoàn thành chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình một cách đầy đủ.

4. 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 ĐHCĐ, 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 ĐHCĐ 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.

5. Về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Công ty cổ phần Bồi Long là công ty liên kết, Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh nắm giữ 45% vốn điều lệ, trong năm 2024 không có phát sinh giao dịch và Công ty cổ phần Bồi Long đồng ý dùng bất động sản tại Thửa đất số 84, tờ Bản đồ số 50, Khu phố Bình Chánh Đông, Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Nam Bình Chánh.

- Phuc Thinh (Cambodia) Corporation là công ty con, Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh nắm giữ 60% vốn điều lệ, trong năm 2024 không có phát sinh giao dịch và Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định giải thể Công ty con là Phuc Thinh (Cambodia) Corporation theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BBH/HĐQT-2021 và Quyết định số 15/QĐ/HĐQT-2021 ngày 08 tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Công ty con đã nộp hồ sơ giải thể lên Cơ quan thuế Cambodia chờ giải quyết và chưa có kết quả giải quyết.

- Cam kết bảo lãnh: Ông Tô Khải Đạt - Chủ tịch HĐQT - đồng ý dùng bất động sản số 57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh với giá trị 18.732.300.000 đồng để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Tân Bình.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2025

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. Cùng 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 2025	:	5% - 10%
- Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2025	:	5%

Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 01/TTr HDQT-2025

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2024)

- 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 2024 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 2024 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	(33.662.087.867)	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	2.923.478.128	
3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2024	(30.738.609.739)	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	-	
a	+ Quỹ đầu tư phát triển (0% LNST phân phối)	-	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0% LNST phân phối)	-	4b=1*10%
5	Thù lao Ban kiểm soát 2024	45.000.000	
6	Thù lao Hội đồng Quản trị 2024	500.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao	(30.193.609.739)	7=3-4-5-6
8	Trả cổ tức cho cổ đông (0%)	-	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(30.193.609.739)	9=7-8

Số dư các quỹ sau khi trích lập và lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: Số dư đầu kỳ: 7.139.233.866 đồng, trích lập năm 2025: không phát sinh, đã chi phát hành cổ phiếu thưởng: 6.487.330.000 đồng, tổng cộng đang có: 651.903.866 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Số dư đầu kỳ: 4.555.941.027 đồng, đã chi: 10.000.000 đồng, trích lập năm 2025: không phát sinh, tổng cộng đang có: 4.545.941.027 đồng.
- Lợi nhuận còn lại: Số dư đầu kỳ 2.923.478.128 đồng, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2024 là: (30.193.609.739) đồng.

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

Nơi nhận:

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



TÔ KHẢI ĐẠT

Số: 02/TTr-HĐQT-2025

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025 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 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025 thuộc danh sách nêu trên phù hợp các tiêu chí như sau:

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



TÔ KHẢI ĐẠT

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2025

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 2024

- 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 2025 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 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 HĐQT, BKS, TKCT sẽ được thù lao thêm là 20%/ lợi nhuận còn lại của năm 2025 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



TÔ KHẢI ĐẠT

Số: 04/TTr-HĐQT-2025

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP THIẾT KẾ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TỔ KHAI ĐẠT