



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 27 tháng 06 năm 2020

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 Trương Thụy Thanh Tú – Chức vụ: Trưởng phòng HC - NS
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/06/2020, gồm có 139 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: 45 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.441.653 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,30% 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 2020 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu thành phần tham dự

Chủ tọa đoàn kiểm Hội đồng quản trị:

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

Thư ký:

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

Ban kiểm soát:

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

Ban kiểm phiếu:

- Bà Trần Huỳnh Trúc Phương – Trưởng ban
- Bà Tô Lan Anh – Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Duy – 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

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

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

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

236
HỘI
CỔ
ĐÔNG
T K
THU
PH
PH

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019**

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	727.100.329.734	376.536.146.387	193,10%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02)	10	727.100.329.734	376.536.146.387	193,10%
4	Giá vốn hàng bán	11	669.098.832.168	336.689.101.849	198,73%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11)	20	58.001.497.566	39.847.044.538	145,56%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.773.207.013	815.907.420	217,33%
7	Chi phí tài chính	22	6.624.488.596	4.860.830.019	136,28%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>6.312.809.733</i>	<i>4.816.276.818</i>	<i>131,07%</i>
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24	(2.528.748.185)	(2.950.623.959)	85,70%
9	Chi phí bán hàng	25	15.473.030.402	1.470.078.272	1052,53%
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29.222.672.010	26.649.977.890	109,65%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25)]	30	5.925.765.386	4.731.441.818	125,24%
12	Thu nhập khác	31	329.017.540	78.008.091	421,77%
13	Chi phí khác	32	284.947.498	2.291.261.566	12,44%
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)	40	44.070.042	(2.213.253.475)	-1,99%
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	5.969.835.428	2.518.188.343	237,07%
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2.398.581.436	1.193.256.171	201,01%
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52)	60	3.571.253.992	1.324.932.172	269,54%
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	3.245.053.395	1.247.902.189	260,04%
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		326.200.597	77.029.983	423,47%
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	975	347	280,98%
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

➤ **Kết quả**

- Số cổ phần đồng ý: 2.441.653 - Tỷ lệ đồng ý: 100 %

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

- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019**

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

➤ **Kết quả**

- Số cổ phần đồng ý: 2.441.653 - Tỷ lệ đồng ý: 100 %

➤ **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 2019

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	3.245.053.395	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	5.020.205.651	
3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2019	8.264.259.046	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	649.010.680	
a	+ Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST phân phối)	324.505.340	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	324.505.340	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	7.070.248.366	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	3.870.248.366	9=7-8

➤ **Kết quả**

- Số cổ phần đồng ý: 2.440.693 - Tỷ lệ đồng ý: 99.96%

➤ **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 2020.**

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

➤ **Kết quả**

- Số cổ phần đồng ý: 2.439.753 - Tỷ lệ đồng ý: 99.92 %

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

• **Nội dung 5: Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS và TKCT năm 2020**

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

- Mức thù lao tối thiểu cho HĐQT. Thù 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 2020 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông.

➤ **Kết quả**

- Số cổ phần đồng ý: 2.439.293 - Tỷ lệ đồng ý: 99.90%

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

• **Nội dung 6: Thông qua Báo cáo phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020.**

Người trình bày: Ông Bùi Quang Huân – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD

- | | | |
|---|---|----------------------|
| - 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 2020 | : | 5% - 10% |
| - Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2020 | : | 5% |

➤ **Kết quả**

- Số cổ phần đồng ý: 2.441.653 - Tỷ lệ đồng ý: 100%

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

PHẦN III: PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

1. Chủ tịch HĐQT xin chúc mừng Tân TGD của công ty.
2. Với tình hình dịch Covid 19 hiện nay, trong thời gian tới sẽ có một làn sóng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, nhưng để có nguồn đầu tư này, còn phải chờ chính phủ có những chính sách đầu tư mới cho phù hợp, dự kiến có thể phải đến năm 2021.
3. Công ty đã mời một đơn vị tư vấn để tư vấn thực hiện việc tái cơ cấu công ty. Qua nội dung thư ngỏ gửi đến nhân viên công ty vào đầu năm 2018, cho thấy ý tưởng cải tổ của Chủ tịch HĐQT đã có từ cuối năm 2017.
4. Chủ tịch HĐQT gửi gắm đến toàn thể cổ đông và nhân viên công ty: Trong gần 20 năm làm việc, gắn bó với công ty, những việc đã làm được, đó là trách nhiệm của tôi, và cũng mong bỏ lỗi cho tôi vì những gì tôi chưa làm được cho công ty và các Cổ đông. Thời gian tới TGD mới sẽ trình cho HĐQT bằng phân công và khung lãnh đạo mới, mong các Cổ đông, nhân viên công ty sẽ ủng hộ, giúp sức cho Ban TGD hoàn thành mục tiêu đề ra.
- Trên cương vị CTHĐQT, tôi sẽ giám sát, đôn đốc, hỗ trợ cho cá nhân TGD mới và ban Lãnh đạo làm tròn trách nhiệm. Nhân đây xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân viên công ty, đối tác, nhà thầu phụ đã hỗ trợ cho tôi hoàn thành sứ mệnh Phúc Thịnh giao phó cho tôi suốt 20 năm qua.

PHẦN IV: 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 2020 với 100 % số phiếu tán thành.

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

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

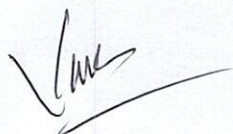
PHẦN V: TUYÊN BỐ BẾ MẠC

Tuyên bố bế mạc Đại hội - Bà Trương Thụy Thanh Tú – Chức vụ: Trưởng phòng HC - NS

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

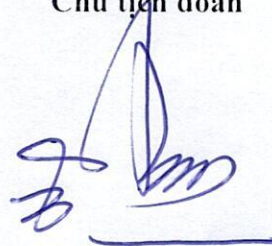


Phan Ngọc Ánh



Văn Lệ Vân

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch đoàn



TÔ KHẢI ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN
TK – XD – TM PHÚC THỊNH

-----o0o-----

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2020

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015;

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

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh, số 01/BBH-ĐHĐCĐ-2020 ngày 27/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.



Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước	Tỷ lệ
A	B	C	I	2	3 = I/2
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	727.100.329.734	376.536.146.387	193,10%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	727.100.329.734	376.536.146.387	193,10%
4	Giá vốn hàng bán	11	669.098.832.168	336.689.101.849	198,73%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	58.001.497.566	39.847.044.538	145,56%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.773.207.013	815.907.420	217,33%
7	Chi phí tài chính	22	6.624.488.596	4.860.830.019	136,28%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	6.312.809.733	4.816.276.818	131,07%
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24	(2.528.748.185)	(2.950.623.959)	85,70%
9	Chi phí bán hàng	25	15.473.030.402	1.470.078.272	1052,53%
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29.222.672.010	26.649.977.890	109,65%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30	5.925.765.386	4.731.441.818	125,24%
12	Thu nhập khác	31	329.017.540	78.008.091	421,77%
13	Chi phí khác	32	284.947.498	2.291.261.566	12,44%
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	44.070.042	(2.213.253.475)	-1,99%
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	5.969.835.428	2.518.188.343	237,07%
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2.398.581.436	1.193.256.171	201,01%
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	3.571.253.992	1.324.932.172	269,54%
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	3.245.053.395	1.247.902.189	260,04%
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		326.200.597	77.029.983	423,47%
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	975	347	280,98%
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019.

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
-----	----------	---------	---------

1	Lợi nhuận sau thuế	3.245.053.395	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	5.020.205.651	
3	Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2019	8.264.259.046	3=1+2
4	Trích lập các quỹ	649.010.680	
a	+ Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST phân phối)	324.505.340	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối)	324.505.340	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	7.070.248.366	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	3.870.248.366	9=7-8

Điều 4: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020.

Điều 5: Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS và TKCT năm 2020.

- 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 chủ sở hữu 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 2020 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông.

Điều 6: Thông qua Báo cáo phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020.

- 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 2020 : 5% - 10%
- Tỷ lệ dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2020 : 5%

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

- Các cô đồng PTD;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, TCHC.
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK

CHỨC TI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT KẾ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI
PHÚC THỊNH
M.S.D.N: 030236598
Q. TÂN PHÚ - T.P. HỒ CHÍ MINH

TÔ KHẢI ĐẠT



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

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 2019 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; Ông Hoàng Trường Giang - 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 2019, 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: SOYANG, JIFA XUỒNG IN BÔNG, BEST SOUTH, VELO...
- Soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2019 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 2019: 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 Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên, BCTC năm 2019 của công ty mẹ và hợp nhất.
- Đề xuất với HĐQT phê duyệt BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

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

- Một số công trình còn dở dang trong năm 2018 như công trình Việt Hoa, Qing Dao II đã được tiến hành bàn giao trong năm 2019. Riêng với công trình lớn như công trình SoYang với giá trị 15 triệu USD cũng được tiến hành bàn giao trong tháng 01/2020.
- Trong năm 2019 công ty có ký kết một số công trình mới như Jifa xưởng in bông, Velo, Best South...trong đó công trình Jifa xưởng in bông đã được bàn giao trong tháng 01/2020 còn 2 công trình Velo và Best south vẫn đang tiến hành thi công.
- Cuối năm 2019 công ty đã đấu thầu thành công công trình Jifa Huahe (Cambodia) với tổng giá trị lên đến 5,6 triệu USD.
- BKS đã tiến hành giám sát một số công trình tuy nhiên chưa phát hiện lỗi nào đáng kể trong quá trình thi công.
- Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2019 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	TH 2019/ KH 2019
Doanh thu	727.100	500.000	145%
Lợi nhuận sau thuế	3.571	4.800	74%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp	11%	15%	73%

- Về chỉ tiêu doanh thu công ty đạt vượt mức so với kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp không đạt được so với kế hoạch do một số nguyên nhân: phí dịch vụ xuất nhập khẩu tăng so với dự toán, năng suất lao động của công nhân và tình hình thời tiết bất lợi khi triển khai thi công ở Campuchia. Tình hình tài chính của công ty ở trạng thái lành mạnh.

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 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tham gia Đại hội cổ đông niên độ báo cáo tài chính năm 2019.

- Tổ chức các cuộc họp nội bộ của Ban kiểm soát đúng định kỳ.
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong 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 2020.
- 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 2020.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông niên độ Báo cáo tài chính năm 2019.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2020

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



Số: 02/TTr-HĐQT-2020

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2020

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 2020 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