

CÔNG TY CP TK XD TM  
PHÚC THỊNH  
PHUC THINH DESIGN  
CONSTRUCTION TRADING  
CORPORATION  
Số: 45/PTD-2026  
No.: 45/PTD-2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness  
-----

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: State Securities Commission of Vietnam  
/Hanoi Stock Exchange

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh/ *Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation*

Mã chứng khoán/ *Stock code:* PTD

Trụ sở chính/ *Headquarter:* 361 Lê Trọng Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM/ *361 Le Trong Tan, Tan Son Nhi Ward, Ho Chi Minh City*

Điện thoại/ *Phone:* 028 3811 6823 Fax: 028 3811 6843

Người thực hiện công bố thông tin/ *Information Discloser:* **Vũ Trần Vĩnh Thụy/ *Vu Tran Vinh Thuy***

Địa chỉ/ *Address:* Căn hộ B8-6 (2A3-6-8) Chung cư Grand view CN1-3, Khu phố 45, Phường Tân Hưng, TP.HCM/ *Apartment B8-6 (2A3-6-8), Grand View CN1-3 Condominium, Ward 45, Tan Hung Ward, Ho Chi Minh City.*

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/ *Phone (Mobile, Office, Home):* 028 3811 6823

Fax: 028 3811 6843

Loại thông tin công bố/ *Information disclosure type:*

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu/ *Request* ☐ Bất thường/ *Extraordinary* ☐ Định kỳ/ *Periodic*

(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố/ *The company marks X in the section to be disclosed*)

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

*Disclosure content: Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh vào ngày 18/04/2026 tại đường dẫn [www.phucthinh.com.vn](http://www.phucthinh.com.vn).

*This information will be published on the official website of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation on April 18<sup>th</sup>, 2026, at [www.phucthinh.com.vn](http://www.phucthinh.com.vn).*

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.



*We hereby commit that the disclosed information above is truthful and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Ngày 18 tháng 04 năm 2026

*April 18<sup>th</sup>, 2026*

**Người thực hiện công bố thông tin**

***Information Discloser***

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)



**VŨ TRẦN VĨNH THỤY**  
***VU TRAN VINH THUY***





Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2026

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh, số 01/BBH-ĐHĐCĐ/2026 ngày 18/04/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.



Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	1.642.747.311	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	(31.283.383.165)	
3	<b>Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2025</b>	<b>(29.640.635.854)</b>	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 2025	45.000.000	
6	Thù lao Hội đồng Quản trị 2025	500.000.000	
7	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao</b>	<b>(30.185.635.854)</b>	7=3-4-5-6
8	<b>Trả cổ tức cho cổ đông (10%)</b>	-	
9	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>(30.185.635.854)</b>	9=7-8

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Điều 9:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026. Kế hoạch tổng doanh thu của PTD là 1.000 tỷ đồng

**Điều 10:** Thông qua 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 2026 theo tiêu chí.

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, thư ký công ty và Ban kiểm soát năm 2026.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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, SGDCKHN, TTLKCK



**TÔ KHẢI ĐẠT**





**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH**  
Trụ sở doanh nghiệp: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM, Việt Nam.  
Mã số doanh nghiệp: 0302365984

*Thời gian:* 9 giờ 00, ngày 18 tháng 04 năm 2026

*Địa điểm:* Sân Sapphire (tầng 2), Trung tâm hội nghị ASIANA PLAZA  
CONVENTION CENTER

*45 – 47 Phan Đăng Lưu, Phường Gia Định, 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 12/03/2026, gồm có 204 cổ đông và sở hữu 19.999.933 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: 59 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 19.334.093 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,67% 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 2026 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 Đức Vinh  | - Thành viên HĐQT - Thành viên  |
| - Bà Bùi Hương Linh  | - Thành viên HĐQT - Thành viên  |
| - Ông Trần Minh Trúc | - Thành viên HĐQT - Thành viên  |
| - Ông Phạm Sơn Hải   | - Thành viên HĐQT - Thành viên  |

**Thư ký:**

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

**Ban kiểm soát:**

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| - Ông Phạm Việt Tuấn | - Trưởng ban |
|----------------------|--------------|

- Ông Ngô Đăng Lộc - 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 và thông qua chương trình làm việc của Đại hội – 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 2025.**

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

**III. Báo cáo của Ban kiểm soát.**

*Người trình bày: Ông Phạm Việt Tuấn – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát*

**IV. Báo cáo của HĐQT năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty trong năm 2026**

*Người trình bày: Ông Trần Minh Trúc – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Thường Trực*

**V. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.**

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, kết quả sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

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 2026 theo tiêu chí;

Tờ trình thù lao HĐQT, TKCT và BKS năm 2026;

Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT;

Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS;

Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

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

**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. Thảo luận phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2026 và các nội dung liên quan trong đại hội**

*Người trình bày: Ông Trần Minh Trúc – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Thường Trực*

**VIII. Phát biểu đại diện Chủ tọa đoàn**

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

**IX. 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*

**X. 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 2025.

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
A	B	C	1	2
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>1</b>	<b>517.558.681.291</b>	<b>250.104.305.668</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2	-	-
3	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02)</b>	<b>10</b>	<b>517.558.681.291</b>	<b>250.104.305.668</b>
4	Giá vốn hàng bán	11	466.464.026.091	233.642.629.118
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11)</b>	<b>20</b>	<b>51.094.655.200</b>	<b>16.461.676.550</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	295.880.280	575.482.630
7	Chi phí tài chính	22	9.551.689.794	8.780.032.613
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	8.998.812.982	8.705.672.233
8	Phần lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24	(58.891.679)	2.298.460
9	Chi phí bán hàng	25	3.603.796.593	3.005.450.037
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	34.861.698.404	42.206.740.337
11	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25 + 26)]</b>	<b>30</b>	<b>3.314.459.010</b>	<b>(36.952.765.347)</b>
12	Thu nhập khác	31	3.341.723.817	3.640.497.246
13	Chi phí khác	32	5.013.435.516	349.819.766
14	<b>Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)</b>	<b>40</b>	<b>(1.671.711.699)</b>	<b>3.290.677.480</b>
15	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>1.642.747.311</b>	<b>(33.662.087.867)</b>
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	-
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
18	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52)</b>	<b>60</b>	<b>1.642.747.311</b>	<b>(33.662.087.867)</b>
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		1.642.747.311	(33.662.087.867)
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	61	-	-
21	<b>Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>	<b>311</b>	<b>(8.764)</b>

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	19.277.076	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	19.277.076	100%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0%
4. Tổng số phần tán thành	19.277.076	100%

5. Tổng số phần không tán thành	0	0%
6. Tổng số phần không có ý kiến	0	0%

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

• **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.**

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	19.277.076	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	19.277.076	100%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0%
4. Tổng số phần tán thành	19.276.608	99,9976%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0%
6. Tổng số phần không có ý kiến	468	0,0024%

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

• **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	19.277.076	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	19.277.076	100%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0%
4. Tổng số phần tán thành	19.274.577	99,9870%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0%
6. Tổng số phần không có ý kiến	2.499	0,0130%

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

• **Nội dung 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.**

➤ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	1.642.747.311	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	(31.283.383.165)	
3	<b>Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2025</b>	<b>(29.640.635.854)</b>	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	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao</b>	<b>(30.185.635.854)</b>	7=3-4-5-6
8	<b>Trả cổ tức cho cổ đông</b>	-	
9	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>(30.185.635.854)</b>	9=7-8

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	19.277.076	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	19.277.076	100%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0%
4. Tổng số phần tán thành	19.277.076	100%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0%
6. Tổng số phần không có ý kiến	0	0%

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

• **Nội dung 5: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty**

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	19.277.076	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	19.277.076	100%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0%
4. Tổng số phần tán thành	19.275.764	99,9932%
5. Tổng số phần không tán thành	1.312	0,0068%
6. Tổng số phần không có ý kiến	0	0%

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

• **Nội dung 6: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT**

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	19.277.076	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	19.277.076	100%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0%
4. Tổng số phần tán thành	19.276.608	99,9976%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0%
6. Tổng số phần không có ý kiến	468	0,0024%

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



- **Nội dung 7: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS**

- Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	19.277.076	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	19.277.076	100%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0%
4. Tổng số phần tán thành	19.276.608	99,9976%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0%
6. Tổng số phần không có ý kiến	468	0,0024%

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

- **Nội dung 8: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

- Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	19.277.076	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	19.277.076	100%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0%
4. Tổng số phần tán thành	19.276.608	99,9976%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0%
6. Tổng số phần không có ý kiến	468	0,0024%

➤ **Kết luận: Nội dung 8 đã được thông qua.**

- **Nội dung 9: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026**

- Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	19.277.076	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	19.277.076	100%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0%
4. Tổng số phần tán thành	19.276.608	99,9976%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0%
6. Tổng số phần không có ý kiến	468	0,0024%

➤ **Kết luận: Nội dung 9 đã được thông qua.**

- **Nội dung 10: 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 2026 theo tiêu chí**

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	19.277.076	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	19.277.076	100%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0%
4. Tổng số phần tán thành	19.276.608	99,9976%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0%
6. Tổng số phần không có ý kiến	468	0,0024%

➤ **Kết luận: Nội dung 10 đã được thông qua.**

- **Nội dung 11: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, thư ký công ty và Ban kiểm soát năm 2026**

➤ Kết quả

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	19.277.076	100%
2. Tổng số phần hợp lệ	19.277.076	100%
3. Tổng số phần không hợp lệ	0	0%
4. Tổng số phần tán thành	19.276.608	99,9976%
5. Tổng số phần không tán thành	0	0%
6. Tổng số phần không có ý kiến	468	0,0024%

➤ **Kết luận: Nội dung 11 đã được thông qua.**

#### **PHẦN IV: PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ TỌA ĐOÀN**

Ông Tô Khải Đạt đại diện chủ tọa đoàn phát biểu chiến lược định hướng của công ty sắp tới:

- Dự kiến trong năm nay vốn điều lệ sẽ tăng từ 200 tỷ lên 500 tỷ, năm 2027 tăng lên 1.000 tỷ;
- Doanh thu trong năm nay tăng từ 500 tỷ lên 1.000 tỷ;
- Năm 2026: Phát triển về xây dựng dân dụng
- Năm 2027 rèn luyện đội ngũ nhân viên có chuyên môn về công trình dân dụng.
- Năm 2028 là nhà đầu tư công trình dân dụng
- Đánh giá điều chỉnh thu nhập cho cán bộ công nhân viên, đồng thời cũng yêu cầu nhân viên phải nâng cấp kiến thức bản thân để đáp ứng yêu cầu công việc.

## 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 2026 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 KHẢI ĐẠT**

T.C.P  
★  
H



# BÁO CÁO REPORT

## KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 ON BUSINESS AND PRODUCTION RESULTS FOR 2025

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM Phúc Thịnh**  
*Dear: The General Meeting of Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation*

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025 như sau:

*Based on the business and production plan for 2025 of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Company's Executive Management hereby reports the implementation and results of business and production activities for 2025 as follows:*

ĐVT: Đồng  
Unit: VND

Stt No.	Chỉ tiêu Indicator	Mã số Code	Năm nay Current Year	Năm trước Previous Year	Tỷ lệ Percentage
A	B	C	1	2	3 = 1/2
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b> <i>Revenue from Sales of Goods and Provision of Services</i>	1	517.558.681.291	250.104.305.668	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu <i>Less: Revenue Deductions</i>	2	-	-	
3	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02)</b> <i>Net Sales (10 = 01 – 02)</i>	10	517.558.681.291	250.104.305.668	
4	Giá vốn hàng bán <i>Cost of Goods Sold</i>	11	466.464.026.091	233.642.629.118	
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11)</b> <i>Gross Profit (20 = 10 – 11)</i>	20	51.094.655.200	16.461.676.550	
6	Doanh thu hoạt động tài chính <i>Finance Income</i>	21	295.880.280	575.482.630	
7	Chi phí tài chính <i>Finance Costs</i>	22	9.551.689.794	8.780.032.613	
	Trong đó: Chi phí lãi vay <i>Of which: Interest Expense</i>	23	8.998.812.982	8.705.672.233	

8	Phân lỗ trong công ty liên danh, liên kết <i>Share of Loss in Joint Ventures and Associates</i>	24	(58.891.679)	2.298.460	
9	Chi phí bán hàng <i>Selling Expenses</i>	25	3.603.796.593	3.005.450.037	
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>General and Administrative Expenses</i>	26	34.861.698.404	42.206.740.337	
11	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - ( 24 + 25 + 26)]</b> <i>Net Profit from Operating Activities [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25 + 26)]</i>	30	<b>3.314.459.010</b>	<b>(36.952.765.347)</b>	
12	Thu nhập khác <i>Other Income</i>	31	3.341.723.817	3.640.497.246	
13	Chi phí khác <i>Other Expenses</i>	32	5.013.435.516	349.819.766	
14	<b>Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b> <i>Other Profit (40 = 31 - 32)</i>	40	<b>(1.671.711.699)</b>	<b>3.290.677.480</b>	
15	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b> <i>Profit Before Tax (50 = 30 + 40)</i>	50	<b>1.642.747.311</b>	<b>(33.662.087.867)</b>	
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành <i>Current Income Tax Expense</i>	51	-	-	
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại <i>Deferred Income Tax Expense</i>	52	-	-	
18	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b> <i>Profit After Tax (PAT) (60 = 50 - 51 - 52)</i>	60	<b>1.642.747.311</b>	<b>(33.662.087.867)</b>	
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ <i>Profit After Tax Attributable to Shareholders of the Parent</i>		1.642.747.311	(33.662.087.867)	
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát <i>Profit After Tax Attributable to Non-controlling Interests</i>	61	-	-	
21	<b>Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu</b> <i>Profit After Tax Attributable to Non-controlling Interests</i>	70	<b>311</b>	<b>(6.733)</b>	

023659  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
T KẾ XÂY  
THƯỜNG M  
HỨC THỊ  
PHỐ HỒ



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).

*The above figures have been audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Services Co., Ltd. (AASCS).*

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh. Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

*Above is the report on the business and production performance for 2025 of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company. It is respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders.*

**TP. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2026**

*Ho Chi Minh City, April 18<sup>th</sup>, 2026*

**TM. Ban Tổng Giám Đốc**

*For and on behalf of the Board of Management*

**Phó Tổng Giám Đốc thường trực**

*Permanent Deputy General Director*



**TRẦN MINH TRÚC**  
**MR TRAN MINH TRUC**

**Nơi nhận:**

*Recipients:*

- Đại hội đồng cổ đông  
*The General Meeting of Shareholders*
- Lưu phòng kế toán  
*Accounting Department (for filing)*
- Lưu P. HC – NS  
*HR & Administration Department (for filing)*







**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS**  
**NIÊN ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025**  
**FOR THE FINANCIAL YEAR 2025**  
**TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH**  
**AT PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION TRADING CORPORATION**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần TK - XD - TM Phúc Thịnh  
*Dear: The General Meeting of Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation*

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong năm tài chính 2025 Ban kiểm soát đã thực hiện công việc giám sát với kết quả như sau:

*In exercising the responsibilities and authorities stipulated under the Law on Enterprises and the Company's Charter, during the financial year 2025, the Board of Supervisors carried out supervisory activities with the following results:*

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**I. REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS**

- Cơ cấu nhân sự của Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm: Bà Trần Thị Liên - Trưởng ban, Ông Phạm Đăng Lộc - Thành Viên; Ông Phạm Viết Tuấn - Thành viên.

*-The organizational structure of the Board of Supervisors consists of three (03) members, including: Ms. Tran Thi Lien – Head of the Board; Mr. Pham Dang Loc – Member; Mr. Pham Viet Tuan – Member.*

- 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 trong năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*-Reviewed and evaluated the activities of the Board of Directors, the Board of Management, and the Company's management system throughout the fiscal year in relation to the implementation of the Company's 2025 plan approved by the General Meeting of Shareholders.*

- Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ hàng quý.

*The Board of Supervisors held quarterly meetings on a regular basis.*

- 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.

*The Board of Supervisors attended several regular meetings at the Company's office with the Board of Directors and the Board of Management regarding the implementation of business plans, new projects and investors, and ongoing construction works. These matters were thoroughly discussed to ensure alignment with the Company's development strategy.*

- Giám sát tổ chức thi công và kiểm tra chi phí thực hiện một số công trình công ty đang triển khai thi công như: Cụ Thành nhà văn phòng, Trường Hưng, Qingdao Zhongmian, EGM ....



*Supervised the construction organization and reviewed the implementation costs of several projects currently under construction by the Company, including: Cu Thanh Office Building, Truong Hung, Qingdao Zhongmian, EGM, etc.*

- Soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2025 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.

*Reviewed the separate and consolidated financial statements for the first half and the full year of 2025 of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company, which were audited in accordance with Vietnamese Accounting Standards and the Vietnamese Accounting Regime.*

- Tham gia kiểm soát hệ thống tài liệu quản trị trong toàn Công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015  
*Participated in overseeing the management documentation system throughout the Company in accordance with the ISO 9001:2015 standard.*

## **II. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **II. SUMMARY OF MEETINGS AND DECISIONS OF THE BOARD OF SUPERVISORS**

- 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 2025: Kết quả không có ý kiến đóng góp nào từ cổ đông.

*The Board of Supervisors continued to maintain a feedback mailbox to collect comments and suggestions from shareholders regarding the management and business operations of the Company in 2025. As a result, no comments or feedback were received from shareholders.*

- 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 2025 của công ty mẹ và hợp nhất.

*Proposed that the Board of Directors issue a resolution approving the appointment of Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Services Co., Ltd. (AASCS) as the independent auditor to conduct the review of the semi-annual financial statements and the audit of the 2025 annual financial statements of the parent company and the consolidated financial statements.*

- Đề xuất với HĐQT phê duyệt BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và cả năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS).

*Proposed that the Board of Directors approve the separate financial statements and the consolidated financial statements for the first half and the full year of 2025, audited by Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Services Co., Ltd. (AASCS).*

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

### **III. RESULTS OF SUPERVISION ON THE COMPANY'S OPERATIONS AND FINANCIAL STATUS**

- Trong năm 2025 công ty đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là Công Ty TNHH Hoàng Cát Tường với số lượng 15 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cổ phiếu tương đương 150 tỷ (một trăm năm mươi tỷ), để tăng vốn điều lệ từ 49.999.330.000 đồng lên thành 199.999.330.000 đồng.

*In 2025, the Company issued a private placement of 15 million shares to a strategic investor, Hoang Cat Tuong Co., Ltd., at a price of VND 10,000 per share, equivalent to VND 150 billion (one hundred fifty billion), in order to increase the charter capital from VND 49,999,330,000 to VND 199,999,330,000.*



- Trong năm 2025 công ty đã ký kết các hợp đồng thi công bao gồm: EGM, Cụ Thành 2 nhà văn phòng, ....các công trình này hiện nay vẫn đang tiến hành thi công, dự kiến sẽ bàn giao trong năm 2026.

*In 2025, the Company signed construction contracts for several projects, including EGM and Cu Thanh 2 Office Buildings, among others. These projects are currently under construction and are expected to be completed and handed over in 2026.*

- Trong năm 2025 công ty cũng đã tiến hành nghiệm thu bàn giao một số các công trình như Cụ Thành 1 nhà văn phòng, Trường Hưng ... Ban kiểm soát đã tiến hành giám sát một số công trình đang thi công như Cụ Thành 1 nhà văn phòng, Trường Hưng, Qingdao Zhongmian, EGM .... tuy nhiên chưa phát hiện lỗi nào đáng kể trong quá trình thi công.

*In 2025, the Company also completed the acceptance and handover of several projects such as Cu Thanh 1 Office Building and Truong Hung, among others. The Board of Supervisors conducted supervision over several ongoing construction projects including Cu Thanh 1 Office Building, Truong Hung, Qingdao Zhongmian, and EGM; however, no significant issues were identified during the construction process.*

- Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2025 như sau:

*The business performance results for 2025 are as follows:*

*DVT: Tỷ đồng*

*Unit: VND billion*

<b>Chỉ tiêu</b> <i>Indicator</i>	<b>Thực hiện 2025</b> <i>Actual Results for 2025</i>	<b>Kế hoạch 2025</b> <i>Planned for 2025</i>	<b>TH 2025/ KH 2025</b> <i>Actual Results for 2025/Planned for 2025</i>
Doanh thu <i>Revenue from Sales of Goods and Provision of Services</i>	517,56	500	103,51%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn góp <i>Return on Contributed Capital (ROCC)</i>	0,74%	15%	4,93%

- Doanh thu thực hiện trong năm 2025 tăng cao hơn so với năm 2024, lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn góp tăng hơn so với năm 2024, tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không đạt được kế hoạch đề ra, lý do:

*Revenue achieved in 2025 increased compared to 2024; profit after tax and the return on contributed capital were also higher than in 2024. However, the Company's business and production activities did not meet the planned targets due to the following reasons:*

+ Cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các công ty xây dựng, công ty không có nhiều hợp đồng thiết kế và thi công công trình mới, dẫn đến tổng doanh thu đạt, lợi nhuận không đạt so với kế hoạch đề ra.

*Competition among construction companies has become increasingly intense. The Company did not secure many new design and construction contracts, resulting in total revenue and profit falling short of the planned targets.*

+ Kết quả kinh doanh năm 2025 của công ty có lãi, tuy nhiên do ảnh hưởng trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi công trình Khải Hoàn Quốc công ty vẫn còn lỗ lũy kế.

*The Company recorded a profit in 2025; however, due to the impact of provisioning for doubtful receivables related to the Khai Hoan Quoc project, the Company still has accumulated losses.*



#### IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

#### IV. RESULTS OF SUPERVISION ON THE COMPLIANCE WITH THE COMPANY'S CHARTER AND THE OPERATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE MANAGEMENT

- 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.

*The Board of Supervisors noted that the Board of Directors and the Executive Management have seriously fulfilled their responsibilities and have fully complied with the Company's Charter and the applicable laws in managing and operating the Company's business activities.*

#### 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

#### V. REPORT ON THE EVALUATION OF THE COORDINATION BETWEEN THE BOARD OF SUPERVISORS AND THE BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF MANAGEMENT, AND SHAREHOLDERS

- 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.

*During its operations, the Board of Supervisors received effective coordination from the Board of Directors, the Board of Management, and the Company's management staff in providing reports and necessary documents for inspection and supervision activities, and in assigning personnel to work with the Board of Supervisors when required.*

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

#### VI. REMUNERATION AND OPERATING EXPENSES OF THE BOARD OF SUPERVISORS

Stt No.	Họ và tên Full Name	Chức danh Position	Thù lao, chi phí hoạt động Remuneration and Operating Costs
1 1	Dương Thị Ngọc Thùy Mrs Duong Thi Ngoc Thuy	Trưởng ban Head of the Board of Supervisors	15.000.000
2 2	Trần Ngọc Tú Mr Tran Ngo Tu	Thành viên Member	297.965.000
3 3	Trần Thị Liên Mrs Tran Thi Lien	Thành viên Member	256.229.000
	<b>Cộng Total</b>		<b>569.194.000</b>

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.

*Report on the evaluation of transactions between the Company, its subsidiaries, and companies in which Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company holds more than 50% of the charter capital, with members of the Board of Directors, the General Director, other executives of the enterprise and their related persons; as well as transactions between the Company and other companies in which members of the Board of Directors, the General Director, or other executives of the enterprise are founding members or have served as managers within the three (03) years preceding the time of the transaction.*

- 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 2025 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.

*Phuc Thinh (Cambodia) Corporation is a subsidiary in which Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company holds 60% of the charter capital. In 2025, no transactions arose. The Company's Board of Directors decided to dissolve the subsidiary Phuc Thinh (Cambodia) Corporation in accordance with the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 15/BBH/HĐQT-2021 and Decision No. 15/QĐ/HĐQT-2021 dated November 8, 2021. However, up to the present time, the subsidiary has submitted its dissolution dossier to the Cambodian tax authority and is awaiting processing, and no final resolution has been issued yet.*

## **VIII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT** **OPERATIONAL PLAN OF THE BOARD OF SUPERVISORS FOR 2026**

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Participate in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Tổ chức các cuộc họp nội bộ của Ban kiểm soát đúng định kỳ.

*Organize regular internal meetings of the Board of Supervisors in accordance with the prescribed schedule.*

- 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;

*Supervise the activities of the Board of Directors, the Executive Management, and management staff in accordance with ISO 9001:2015 standards, the Company's Charter, and the implementation of targets set out in the resolutions of the General Meeting of Shareholders.*

- 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 2026.

*The Supervisory Board shall compile a list and submit to the Board of Directors for consideration and selection of an independent auditing firm for the fiscal year 2026.*

- Luân chuyển và phân công nhiệm vụ giám sát cho từng thành viên trong hoạt động của Ban kiểm soát.

*Rotate and assign supervisory responsibilities to each member within the activities of the Supervisory Board.*

- Tiếp tục chọn mẫu giám sát một số hợp đồng tiêu biểu.

*Continue selecting a number of typical contracts for supervision and review.*

- 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.

*Encourage shareholders to submit their opinions through the suggestion mailbox, and then coordinate with the Board of Directors and the Board of Management to address shareholders' feedback.*

- Tiếp tục phát huy, nâng cao tính chuyên nghiệp và hoàn thiện hơn nữa công tác giám sát trong năm 2026.

*Continue to promote and enhance professionalism, and further improve supervisory activities in 2026.*

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*This is the report on the performance of duties by the Supervisory Board submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.

*We would like to sincerely thank our valued shareholders.*

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2026

*Ho Chi Minh City, March 2026*

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS**

**TRƯỞNG BAN**

**HEAD OF THE BOARD OF SUPERVISORS**

**Phạm Việt Tuấn**



**Nơi nhận:**

*Recipients:*

- Đại hội đồng cổ đông  
*The General Meeting of Shareholders*
- Lưu phòng kế toán  
*Accounting Department (for filing)*
- Lưu P. HC – NS  
*HR & Administration Department (for filing)*



CTCP THIẾT KẾ XÂY DỰNG  
THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH  
PHUC THINH DESIGN  
CONSTRUCTION TRADING CORP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

Số: 01/TTr-HĐQT-2026  
No.: 01/TTr-HĐQT-2026

Tp. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 18<sup>th</sup>, 2026

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và kết quả sử dụng vốn đợt phát hành hành cổ phiếu riêng lẻ

Re: Approval of the audited financial statements for 2025 and the results of the utilization of funds from the private placement of shares

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

To: The General Meeting of Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;  
Pursuant to the Charter on organization and operation of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;  
Pursuant to the audited financial statements for 2025;

Căn cứ điểm f 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.

Pursuant to Point f, Clause 1, Article 15 of the Charter of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation, which stipulates the rights and obligations of the General Meeting of Shareholders regarding the approval of the Company's annual audited financial statements.

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:

The Board of Directors of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval:





1> Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi:

*The separate and consolidated financial statements for 2025 audited by:*

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 2025).

*Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Services Co., Ltd. (the full set of the audited financial statements for 2025 is attached herewith).*

2> Ngày 23/12/2025 thu được tiền đợt chào bán riêng lẻ 15 (mười lăm) triệu cổ phiếu tương đương 150 (một trăm năm mươi) tỷ cho đối tác chiến lược Công Ty TNHH Hoàng Cát Tường, chi tiết đã sử dụng tiền này như sau:

*On December 23, 2025, the Company received proceeds from the private placement of 15 (fifteen) million shares, equivalent to VND 150 (one hundred fifty) billion, from the strategic partner Hoang Cat Tuong Co., Ltd. The detailed utilization of these funds is as follows:*

- Ngày 05/01/2026 đã thanh toán công nợ phải trả ở công trình EGM cho Công Ty TNHH Phát Triển Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Nghĩa Phát, số tiền 11 (mười một) tỷ đồng.

*On January 5, 2026, the Company settled payables related to the EGM project to Nghia Phat Mechanical Construction Trading Development Co., Ltd., in the amount of VND 11 (eleven) billion.*

- Ngày 06/01/2026 đã trả toàn nợ gốc tiền vay ngắn hạn ở Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chi nhánh Tân Bình, Tp.HCM, số tiền 139 (một trăm ba mươi chín) tỷ đồng.

*On January 6, 2026, the Company fully repaid the principal amount of a short-term loan at Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB), Tan Binh Branch, Ho Chi Minh City, in the amount of VND 139 (one hundred thirty-nine) billion.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration.*

Xin chân thành cảm ơn!

*Sincerely thank you!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**TỔ KHAI DAT**

**MR TO KHAI DAT**

**Nơi nhận:**

*Recipients:*

- Đại hội đồng cổ đông  
*The General Meeting of Shareholders*
- Lưu phòng kế toán  
*Accounting Department (for filing)*
- Lưu P. HC – NS  
*HR & Administration Department (for filing)*



Số: 02/TTr-HĐQT-2026  
No.: 02/TTr-HĐQT-2026

Tp. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 18<sup>th</sup>, 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
(V/v phân phối lợi nhuận năm 2025)  
(Re: Profit distribution for 2025)

- Căn cứ điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;  
*Pursuant to the Charter of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;*
- Căn cứ Kết Quả Hoạt Động Kinh doanh năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;  
*Pursuant to the business performance results for 2024 of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;*
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị.  
*Pursuant to the functions and duties of the Board of Directors.*



Hội Đồng Quản Trị đề nghị phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh như sau:

*The Board of Directors proposes the profit distribution plan for 2025 of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation as follows:*

ĐVT: Đồng  
Unit: VND

Stt No.	Nội dung Description	Số tiền Amount	Ghi chú Notes
1	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	1.642.747.311	
2	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối <i>Undistributed retained earnings from previous years</i>	(31.283.383.165)	

3	<b>Tổng cộng lợi nhuận chờ phân phối năm 2025</b> <i>Total profit pending distribution for 2025</i>	<b>(29.640.635.854)</b>	3=1+2
4	Trích lập các quỹ <i>Appropriation to funds</i>	-	
a	+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST phân phối) <i>Development investment fund (10% of distributed profit after tax)</i>	-	4a=1*10%
b	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST phân phối) <i>Bonus and welfare fund (10% of distributed profit after tax)</i>	-	4b=1*10%
5	Thù lao Ban kiểm soát 2025 <i>Remuneration for the Board of Supervisors for 2025</i>	45.000.000	
6	Thù lao Hội đồng Quản trị 2025 <i>Remuneration for the Board of Directors for 2025</i>	500.000.000	
7	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và trả thù lao</b> <i>Remaining profit after appropriations to funds and payment of remuneration</i>	<b>(30.185.635.854)</b>	7=3-4-5-6
8	<b>Trả cổ tức cho cổ đông (10%)</b> <i>Dividend payment to shareholders (10%)</i>	-	
9	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b> <i>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</i>	<b>(30.185.635.854)</b>	9=7-8

36596  
NG TY  
PHÂN  
XÂY D  
ÔNG M  
C THỊN  
HỒ C

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

*The balances of the funds after appropriations and the remaining profit after profit distribution for 2024 are as follows:*

- Quỹ đầu tư phát triển: Số dư đầu kỳ: 651.903.866 đồng, trích lập năm 2025: không phát sinh, đã chi trong năm 2025: không phát sinh, tổng cộng đang có: 651.903.866 đồng.  
*Development investment fund: Beginning balance: VND 651,903,866; appropriation in 2025: none; expenditures in 2025: none; ending balance: VND 651,903,866.*
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Số dư đầu kỳ: 4.545.941.027 đồng, trích lập năm 2025: không phát sinh, đã chi trong năm 2025: không phát sinh, tổng cộng đang có: 4.545.941.027 đồng.  
*Bonus and welfare fund: Opening balance: Beginning balance: VND 4,545,941,027; appropriation in 2025: none; expenditures in 2025: none; ending balance: VND 4,545,941,027.*
- Lợi nhuận còn lại: Số dư đầu kỳ (31.283.383.165) đồng, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2025 là: (30.185.635.854) đồng.



*Retained earnings: Opening balance: (VND 31.283.383.165); remaining profit after profit distribution for 2025: (VND 30.185.635.854).*

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

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**TÔ KHAI DAT**  
**MR TO KHAI DAT**

**Nơi nhận:**

*Recipients:*

- Đại hội đồng cổ đông  
*The General Meeting of Shareholders*
- Lưu phòng kế toán  
*Accounting Department (for filing)*
- Lưu P. HC – NS  
*HR & Administration Department (for filing)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT KẾ XÂY DỰNG  
THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH**  
*PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION  
TRADING JOINT STOCK COMPANY*

Số: 05/TTr-HĐQT-2026

No.: 05/TTr-HĐQT-2026

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
*Independence - Freedom - Happiness*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 18<sup>th</sup> 2026

## **TỜ TRÌNH** **PROPOSAL**

**Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**  
*Amendment and supplementation of the Company Charter*

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại  
Phúc Thịnh**

*To: General Meeting of Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock  
Company*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and guiding documents for implementation;*

- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

*Pursuant to Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

*Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies;*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;

*Pursuant to the Charter of organization and operation of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company;*

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 và thông qua các vấn đề sau:





*The Board of Directors of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following matters:*

1. Xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Tài liệu đính kèm).

*Consider and approve the amendment and supplementation of the Charter of organization and operation of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company to comply with current legal regulations (Attached documents).*

2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để hoàn tất sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh theo quy định.

*Authorize the Legal Representative to implement procedures and sign relevant documents to complete the amendment, supplementation, and issuance of the Charter of organization and operation of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company in accordance with regulations.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.
- Shareholders;
- BOD, BOS, BOM;
- Office archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**TÔ KHẢI ĐẠT**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG  
MẠI PHÚC THỊNH**  
*PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION  
TRADING JOINT STOCK COMPANY*

Số: 07/TTr-HĐQT-2026

No.: 07/TTr-HĐQT-2026

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
*Independence – Freedom – Happiness*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 18<sup>th</sup>, 2026

## **TỜ TRÌNH PROPOSAL**

**Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**  
*Amendment and supplementation of the Regulations on Operation of the Board of Directors*

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại  
Phúc Thịnh**

**To: General Meeting of Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint  
Stock Company**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and guiding documents for implementation;*

- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

*Pursuant to Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025, of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

*Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies;*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;

*Pursuant to the Charter of organization and operation of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company;*

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 và thông qua các vấn đề sau:



*The Board of Directors of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following matters:*

1. Xem xét thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Tài liệu đính kèm).

*Consider and approve the amendment and supplementation of the Regulations on Operation of the Board of Directors of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company, to be in accordance with current legal regulations (attached document).*

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh theo quy định.

*Authorize the Chairman of the Board of Directors to implement procedures and sign relevant documents to issue the Regulations on Operation of the Board of Directors of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company in accordance with regulations.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.
- Shareholders;
- BOD, BOS, BOM;
- Office archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT KẾ XÂY DỰNG  
THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH  
PHÚC THỊNH DESIGN CONSTRUCTION  
TRADING JOINT STOCK COMPANY

Số: 08/TT-HĐQT-2026

No.: 08/TT-HĐQT-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 18<sup>th</sup>, 2026

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát  
*Amendment and supplementation of the Regulations on Operation of the Board of Supervisors*

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại  
Phúc Thịnh

To: *General Meeting of Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and guiding documents for implementation;*

- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

*Pursuant to Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025, of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

*Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies;*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;

*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company;*

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:



*The Board of Supervisors of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company hereby submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following matters:*

1. Xem xét thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Tài liệu đính kèm).

*Consider and approve the amendment and supplementation of the Regulations on Operation of the Board of Supervisors of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company, in order to comply with current legal regulations (Attached document).*

2. Giao cho Trưởng Ban kiểm soát thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh theo quy định.

*Authorize the Head of the Board of Supervisors to implement procedures and sign relevant documents to issue the Regulations on Operation of the Board of Supervisors of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company in accordance with regulations.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

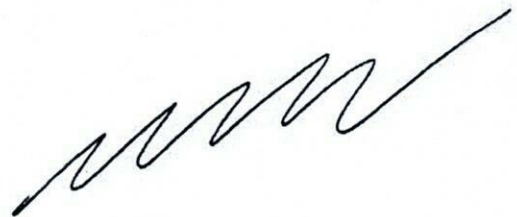
*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.
- Shareholders;
- BOD, BOS, BOM;
- Office archives.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
SUPERVISORS  
HEAD OF THE BOARD OF  
SUPERVISORS**



**PHẠM VIỆT TUẤN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT KẾ XÂY DỰNG  
THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH**  
*PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION  
TRADING JOINT STOCK COMPANY*

Số: 06/TTr-HĐQT-2026

No.: 06/TTr-HĐQT-2026

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
*Independence - Freedom - Happiness*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2026

*Ho Chi Minh City, April 18<sup>th</sup>, 2026*

## **TỜ TRÌNH** **PROPOSAL**

**Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**  
*Amendment and supplementation of the Internal Regulations on Corporate Governance*

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại  
Phúc Thịnh**

*To: General Meeting of Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock  
Company*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and guiding documents for implementation;*

- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

*Pursuant to Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

*Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies;*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;

*Pursuant to the Charter of organization and operation of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company;*

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 và thông qua các vấn đề sau:





*The Board of Directors of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following matters:*

1. Xem xét thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Tài liệu đính kèm).

*Consider and approve the amendment and supplementation of the Internal Regulations on Corporate Governance of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company to comply with current legal regulations (Attached documents).*

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh theo quy định.

*Authorize the Chairman of the Board of directors to implement procedures and sign relevant documents to complete the amendment, supplementation, and issuance of the Internal Regulations on Corporate Governance of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company in accordance with regulations.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.
- Shareholders;
- BOD, BOS, BOM;
- Office archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**TÔ KHẢI ĐẠT**

CTCP THIẾT KẾ XÂY DỰNG  
THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH  
PHUC THINH DESIGN

CONSTRUCTION TRADING CORP.

Số: 03/TTr-HĐQT-2026

No.: 03/TTr-HĐQT-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 18<sup>th</sup>, 2026

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

(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 2026 theo tiêu chí)

(Re: Approval of the list of independent auditing firms and authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for the 2026 financial statements in accordance with prescribed criteria)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TK - XD - TM PHÚC THỊNH**

**To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PHUC THINH DESIGN  
CONSTRUCTION TRADING CORPORATION**

- Căn cứ điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh;  
*Pursuant to the Charter of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company;*
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị.  
*Pursuant to the functions and duties of the Board of Directors.*

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:

*In order to ensure the selection of an experienced, professional, and suitable auditing firm, the Board of Directors of Phuc Thinh Design Construction Trading Joint Stock Company (the Company) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following list of independent auditing firms that have been reviewed and proposed:*

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);  
*Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Services Co., Ltd. (AASCS);*
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);  
*Nam Viet Auditing and Accounting Financial Consultancy Services Co., Ltd. (AASCN);*
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;





*CPA Vietnam Auditing Company Limited;*

4. Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam;

*RSM Vietnam Auditing and Consulting Company Limited;*

Đồng thời việc lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng các yêu cầu:

*At the same time, the selected auditing firm must satisfy the following requirements:*

1. Là công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;  
*Be an auditing firm included in the list of auditing firms approved by the State Securities Commission;*
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;  
*Meet the Company's requirements regarding audit quality and the timeline for completion of the audit report;*
3. Chi phí hợp lý;  
*Reasonable audit fees;*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**TÔ KHẢI ĐẠT**

**MR TO KHAI DAT**



**Nơi nhận:**

*Recipients:*

- Đại hội đồng cổ đông  
*The General Meeting of Shareholders*
- Lưu phòng kế toán  
*Accounting Department (for filing)*
- Lưu P. HC – NS  
*HR & Administration Department (for filing)*

CTCP THIẾT KẾ XÂY DỰNG  
THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH  
PHUC THINH DESIGN  
CONSTRUCTION TRADING CORP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

Số: 04/TTr-HĐQT-2026

No.: 04/TTr-HĐQT-2026

Tp. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 18th, 2026

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

(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)  
(Re: Remuneration of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Company Secretary; and bonus incentives for exceeding revenue and profit targets)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
To: **THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- 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;

*Pursuant to the Law on Enterprises of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and the current guiding regulations;*

- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh.

*Pursuant to the Charter of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;*



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:

*The Board of Directors of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the remuneration and expenses of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Company Secretary as follows:*

### **I. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Thư ký công ty (TKCT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2025**

#### **I. Report on remuneration for the Board of Directors (BOD), the Company Secretary, and the Board of Supervisors (BOS) for 2025**

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký công ty: 500 triệu đồng/ năm;

*Total remuneration for the Board of Directors and the Company Secretary: VND 500 million per year;*

- Tổng thù lao Ban kiểm soát: 45 triệu đồng/năm;

*Total remuneration for the Board of Supervisors: VND 45 million per year;*



Công ty tạm thu thuế Thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

*The Company shall withhold and temporarily collect Personal Income Tax in accordance with applicable laws and regulations.*

**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 2026 như sau:**

*II. Proposal for approval of remuneration for the Board of Directors (BOD), the Board of Supervisors (BOS), and the Company Secretary for 2026 as follows:*

- Thù lao cho HĐQT điều hành, Thư ký công ty là 1 tỷ;

*Minimum remuneration for the Board of Directors and the Company Secretary: VND 1000 million;*

- Thù lao cho BKS là 360 triệu (10tr/tháng/người);

*Minimum remuneration for the Board of Supervisors: VND 360 million;*

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

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**TÔ KHAI DAT**

**MR TO KHAI DAT**

**Nơi nhận:**

*Recipients:*

- Đại hội đồng cổ đông  
*The General Meeting of Shareholders*
- Lưu phòng kế toán  
*Accounting Department (for filing)*
- Lưu P. HC – NS  
*HR & Administration Department (for filing)*