

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

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

Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

Trụ sở chính: Số 194 Đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.3974.4168 Fax: 024.3974.4068

Người thực hiện công bố thông tin: Ông: **Bùi Xuân Hiểu**

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 3 theo quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị tại địa chỉ: www.cdtdc.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 26/07/2022.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, TC-KT

Ngày 26 tháng 07 năm 2022

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Xuân Hiểu



THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị, Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (mã chứng khoán CDO) lần thứ 3. Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội

- Thời gian: Bắt đầu vào hồi 8 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 18 tháng 08 năm 2022.
- Địa điểm: Rockwaterbay resort, Thôn Kê Gà, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội: Theo chương trình đính kèm
- Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông xem tại website: www.cddc.vn

Kính mời Quý Cổ đông đến họp đông đủ để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Ghi chú:

1. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo này và CMTND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) để làm thủ tục dự họp.
2. Trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền cho người khác tới dự họp, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào "Giấy uỷ quyền" và người được uỷ quyền vui lòng thực hiện đúng Điểm 1 nói trên và mang theo Giấy uỷ quyền để tham dự họp.
3. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Website của Công ty tại địa chỉ: www.cddc.vn để nhận thông tin và tài liệu về cuộc họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH NHÂN



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

	Nội dung	Thời gian dự kiến
1. Đón tiếp đại biểu tham dự đại hội.		07h30 – 8h00
2. Khai mạc - Tuyên bố lý do; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.		08h00 – 8h15
3. Giới thiệu - Giới thiệu chủ tọa và thông qua Ban chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc của Đại Hội - Thông qua Chương trình làm việc của Đại Hội		08h15 – 08h30
4. Báo cáo - Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2021 được kiểm toán - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2021; - Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2021;		08h30 – 09h30
5. Trình bày các tờ trình - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2021; - Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; - Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;		09h30 – 10h15
6. Thảo luận - Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông		10h15 – 10h45
7. Biểu quyết - Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại Hội - Nghi giải lao - Báo cáo kết quả kiểm phiếu		10h45 – 11h15
8. Thông qua biên bản - Trình bày biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022		11h15 – 11h30
9. Bế mạc đại hội		11h30

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



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển đô thị

A. NGƯỜI ỦY QUYỀN

- Họ và tên cổ đông:
- CMND/ĐKKD số:
- Nơi cấp: Ngày cấp:/...../.....
- Là cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị sở hữu (1): cổ phần.

B. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

- Họ và tên
- + CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
- + Số cổ phần uỷ quyền: cổ phần và;
- Họ và tên
- + CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
- + Số cổ phần uỷ quyền: cổ phần

C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Người nhận uỷ quyền được đại diện cho ⁽²⁾: cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị vào ngày 18/08/2022 và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình với số lượng cổ phần tương ứng.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

..., ngày ... tháng ... năm 2022

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng
dấu nếu là tổ chức)

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là tổ chức)

1) Nếu cổ đông không điền vào (1) và (2) thì được hiểu là uỷ quyền toàn bộ số cổ phần do cổ đông sở hữu cho người nhận uỷ quyền.

Bình Thuận, ngày 18 tháng 08 năm 2022



Số: 2022/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (CDO);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị ngày 18 tháng 08 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn và thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 26/07/2022 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2021;
- Báo cáo số 02/2022/CDO/BC-BKS/ĐHĐCĐ ngày 26/07/2022 của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2021.
- Báo cáo số 03/2022/CDO/BC-BKS/ĐHĐCĐ ngày 26/07/2022 của Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS năm 2021.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, kết quả SXKD năm 2021 cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (bao gồm Báo cáo Tài chính công ty mẹ năm 2021 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán).
2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(10.055.132.831)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	(10.055.132.831)

Chi tiết theo Tờ trình số 01/2022/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2022 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3. Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	KH năm 2022
1	Doanh thu	0	20.000
2	Lợi nhuận sau thuế	(10.055)	(2.000)
3	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	0%

Chi tiết theo Tờ trình số 02/2022/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2022 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2022.

Chi tiết theo Tờ trình số 03/2022/CDO/TTr- ĐHĐCĐ ngày 26/07/2022 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng và các thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của Trưởng BKS là 3.000.000 đồng/tháng và các thành viên BKS là 2.000.000 đồng/người/tháng.

Chi tiết theo Tờ trình số 04/2022/CDO/TTr- ĐHĐCĐ ngày 26/07/2022 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/08/2022. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức

năng, nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- UBCK NN, SGD CK HN;
- Đăng Website công ty;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

VŨ ĐÌNH NHÂN



DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông.

II. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

1. Ban Chủ tọa

- Điều hành công việc của Đại hội là Ban Chủ tọa do Đại hội bầu ra.
- Ban Chủ tọa gồm một Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.
- Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự họp Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Chủ tọa:
 - + Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua.

- + Quyết định các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- + Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự.
- + Duy trì phần thảo luận của các cổ đông.
- + Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.
- + Ban chủ tọa có thể hoãn Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức Đại hội;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, gây nguy cơ làm cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng hoặc hợp pháp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

2. Ban Thư ký

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Ban Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Ban Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - + Ghi biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập.
 - + Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
 - + Dự thảo biên bản và nghị quyết của Đại hội.
 - + Tiếp nhận và chuyển đến Ban Chủ tọa các Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
 - + Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Là bộ phận do Hội đồng quản trị Công ty thành lập, có nhiệm vụ giúp việc cho Ban tổ chức và Ban Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Kiểm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
 - + Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho cổ đông.
 - + Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
 - + Tổng hợp, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Ban kiểm phiếu:

- Là người do Ban Chủ tọa giới thiệu và được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.
- Chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Phiếu:
 - + Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, thực hiện phát phiếu, thu phiếu biểu quyết.
 - + Xem xét, đánh giá và kết luận các phiếu hợp lệ, không hợp lệ.
 - + Kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội.
 - + Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký đại hội.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông được trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội phải được lập thành văn bản.
2. Tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
 - ĐKKD (đối với cổ đông tổ chức) và Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân và;
 - Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để nhận tài liệu họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết trước khi vào phòng họp Đại hội;
4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
6. Chủ tọa Đại hội sẽ thông báo công khai Chương trình Đại hội, những ý kiến của các Cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.
7. Quy định về việc ủy quyền:
 - Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho đại diện của mình tham dự. Đại diện được ủy quyền không nhất thiết là cổ đông của Công ty. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
 - Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự ĐHCĐ phải được lập bằng văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - + Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền dự họp;

- + Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông hoặc chữ ký của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và người được ủy quyền dự họp và có dấu hợp lệ của tổ chức đó;
 - + Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền.
- Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.
 - Trường hợp văn bản chỉ định đại diện được ủy quyền được một luật sư ký thay mặt cho người ủy quyền thì thư ủy quyền cho Luật sư hoặc bản sao có xác nhận hợp lệ của thư ủy quyền đó phải được (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty) nộp cùng văn bản chỉ định đại diện được ủy quyền. Nếu điều này không được thực hiện thì việc chỉ định ủy quyền sẽ bị coi là không có hiệu lực.
8. Tại cuộc họp Đại hội, các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sẽ nghe các nội dung HĐQT trình Đại hội được nêu trong Chương trình của Đại hội, thảo luận và thông qua từng nội dung theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ vào thùng phiếu Phiếu biểu quyết. Thẻ lệ biểu quyết được Ban Kiểm phiếu công bố và Đại hội sẽ thông qua trước khi tiến hành biểu quyết. Kết quả sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.
 9. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa.
 10. Không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không được để chuông.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

1. Ban Chủ tọa quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty.
2. Mọi đại biểu, cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.
3. Đại biểu và cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký với Ban Chủ tọa hoặc qua Ban Thư ký bằng cách gửi Phiếu đăng ký thảo luận có ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận. Ban Chủ tọa có trách nhiệm tập hợp và tổ chức thảo luận, biểu quyết lần lượt từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
4. Nội dung thảo luận là những vấn đề được đề cập trong chương trình Đại hội. Ngoài việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông có thể gửi phiếu đóng góp ý kiến về Hội đồng Quản trị Công ty. Phiếu đóng góp ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu đóng góp ý kiến này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông với phương thức phù hợp.

V. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI **Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.**

1. Thẻ Biểu quyết và phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do Công ty in và đóng dấu kiểm soát.

a. Thẻ biểu quyết là Tờ giấy A4 màu xanh có thể hiện tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết của cổ đông. Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:

- Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa và Ban Kiểm Phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đối với các vấn đề trên, đề nghị các cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *tán thành* sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết là Tờ giấy A4 màu trắng có thể hiện tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết của cổ đông. Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2021;
- Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc năm 2021;
- Báo cáo của BKS tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;

2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a. Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án *tán thành*, *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* vào từng nội dung cần lấy ý kiến (đánh dấu (X) vào nội dung biểu quyết). Sau đó ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
- c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết có một hoặc các vấn đề sau:
 - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra hoặc không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị rách, sửa chữa, tẩy xóa, không còn nguyên vẹn không còn đủ các thông tin phục vụ việc kiểm phiếu;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu có ghi nhiều ý kiến lựa chọn khác nhau cho cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó không hợp lệ;
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- d. Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
3. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.

VI. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự tán thành của số cổ đông hoặc người được ủy quyền đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.

VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Sử dụng điện thoại di động:

Để Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, Ban tổ chức đề nghị các Quý vị đại biểu, cổ đông tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại thì đề nghị các Quý vị ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.

2. Hút thuốc lá trong hội trường:

Trong thời gian Đại hội diễn ra, đề nghị các Quý vị không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung. Nếu Quý vị nào có nhu cầu thì hút thuốc ở vị trí quy định thích hợp cho lợi ích cộng đồng.

3. Báo chí và truyền thông:

- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Ban Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

VIII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

- Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các đại biểu, các cổ đông chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội.
- Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị trục xuất khỏi Đại hội.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải được lập thành biên bản, phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản được thành lập bằng tiếng Việt và được lưu trữ tại trụ sở Công ty.

X. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy chế này gồm 10 Điều, có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Bình Thuận, ngày 18 tháng 08 năm 2022

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ ĐÌNH NHÂN





CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã đại biểu tham dự

...

Tên cổ đông / Người đại diện: ...

Số lượng cổ phần biểu quyết:

... CP

Ghi chú:

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị, dùng cho việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

PHIẾU BIỂU QUYẾT



I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ĐẠI BIỂU THAM DỰ

Mã đại biểu tham dự:

Họ và tên cổ đông/Người đại diện:

Số phiếu biểu quyết ⁽¹⁾:

⁽¹⁾: 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2021			
2	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2021			
3	Báo cáo của BKS tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2021			
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2021			
5	Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022			
6	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022			
7	Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022			

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu [X] vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung biểu quyết.
- Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Bình Thuận, ngày 18 tháng 08 năm 2022

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 01/2022/BC-HĐQT/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

1. Đánh giá chung

Năm 2021, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Một năm đầy thách thức với kinh tế Việt Nam, đặc biệt là từ giữa năm 2021, khi biến chủng mới Delta và Omicron của dịch COVID-19 bùng phát trên nhiều tỉnh thành ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, GDP quý III giảm sâu (giảm 6,02% so với cùng kỳ năm trước). Cả năm 2021, GDP tăng 2,58%.

Khu vực doanh nghiệp bị tác động nặng nề do đại dịch COVID-19. Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 lần thứ tư khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo báo cáo của Cục Đăng ký kinh doanh, trong năm 2021 có 116.839 doanh nghiệp đăng ký mới, giảm 13,4% so với năm 2020, là mức thấp nhất kể từ năm 2017 đến nay. Số vốn đăng ký thành lập trong năm 2021 cũng chỉ đạt 1.611.109 tỷ đồng, giảm 27,9% so với năm 2020. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2021 là 43.116 doanh nghiệp, giảm 2,2% so với năm 2020.



Dẫu vậy, hầu hết các tổ chức nghiên cứu hàng đầu thế giới như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đều cho rằng nền kinh tế thế giới sẽ dần hồi phục trong năm 2022. Tại Việt Nam, dự báo của các tổ chức quốc tế uy tín đều đánh giá Việt Nam có khả năng phục hồi trở lại cao ở mức 6% đến 6,5% vào năm 2022. Trong bối cảnh mà dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ tiêm chủng được phủ rộng và biến chủng mới Omicron không gây ra nhiều thiệt hại đối với nền kinh tế Tại Việt Nam, mặc dù có sự giảm tốc đáng kể nhưng nền kinh tế Việt Nam đã đạt được “kỳ tích” trong bối cảnh suy thoái đang ngày càng lan rộng ra toàn cầu. Nhờ có nền tảng cơ bản tốt và nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát ở Việt Nam cũng như trên thế giới, kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục vào năm 2022. Dịch bệnh COVID-19 cũng cho thấy cần phải cải cách mạnh mẽ hơn để giúp kinh tế phục hồi trong trung hạn, như cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy kinh tế số, nâng cao hiệu quả đầu tư công, đây là các nội dung chính mà Việt Nam cần cân nhắc để cải cách nhanh và mạnh hơn.

Năm 2021, trong bối cảnh toàn xã hội đối mặt với đại dịch COVID-19, đã ảnh hưởng đến môi trường sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng. HĐQT đã định hướng tập trung vào hai dự án lớn tại các công ty con là Dự án khách sạn Candle Xiêng Khoảng tại nước CHDCND Lào và Dự án kinh doanh khách sạn Super Candle Đội Cấn. Tuy nhiên, các dự án trên đều là các ngành kinh doanh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19 vì vậy tình hình kinh doanh cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai đúng tiến độ, kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt được đúng như kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên 2021 đề ra.

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 6 cuộc họp. Nội dung các cuộc họp nhằm giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, thảo luận và thống nhất các vấn đề quan trọng và chỉ đạo thực hiện các vấn đề quan trọng. Hàng tháng Chủ tịch Hội đồng quản trị đều có ít nhất một lần làm việc với Ban điều hành và chỉ đạo giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các nội dung chính đã thực hiện tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2021, như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/CDO/ NQ-HĐQT	25/01/2021	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
2	02/2021/CDO/ NQ-HĐQT	16/03/2021	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chậm nhất trước ngày 30/06/2021.
3	03/2021/CDO/ NQ-HĐQT	23/03/2021	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
4	04/2021/CDO/ NQ-HĐQT	12/04/2021	Thông qua Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
5	05/2021/CDO/ NQ-HĐQT	20/05/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển Đô Thị
	01/2021/NQ- ĐHĐCĐ	20/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2020 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (bao gồm Báo cáo Tài chính công ty mẹ năm 2020 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán). - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2021. - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

			<p>năm 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình về việc ban hành mới Điều lệ Công ty - Thông qua Tờ trình về Quy chế quản trị Công ty - Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
6	06/2021/CDO/ NQ-HĐQT	29/07/2021	Thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn đầu tư tại Công ty CP Lương thực Hồng Hà

3. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

3.1 Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021:

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2021 đề ra và nghị quyết của HĐQT. HĐQT tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động SXKD của Công ty. Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định. Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Công ty, đưa các hoạt động của Công ty ổn định. Mặc dù, tình hình dịch bệnh COVID – 19 gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành, bám sát tình hình thực tế, phản ứng linh hoạt với các tình huống.

Năm 2021, Công ty tập trung thực hiện Dự án tại nước CHDCND Lào, công việc kinh doanh khách sạn đã được chuyển giao cho Công ty con vì vậy Công ty không phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình triển khai các dự án:

- Công ty Cung Xuân có ngành nghề kinh doanh chính là khách sạn, nhà hàng nên tình hình kinh doanh năm 2021 cũng không được thuận lợi, doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 sụt giảm.

- Dự án tại CHDCND Lào năm 2019 đã góp đủ vốn theo giấy phép đầu tư nhưng vì ảnh hưởng dịch bệnh COVID – 19, Công ty gặp khó khăn trong việc triển khai, Công ty đã tiến hành xin gia hạn tiến độ thi công dự án này.

Vì năm 2021, Công ty không phát sinh doanh thu, cùng với khoản trích lập khoản dự phòng lỗ do đầu tư vào công ty con và các chi phí vận hành Công ty và dẫn đến lợi nhuận sau thuế (lỗ) 10 tỷ đồng.

3.2 Về thù lao của thành viên HĐQT

- Thù lao HĐQT năm 2021 như sau:

Đvt: đồng.

TT	Thành phần- Chức vụ	Số tiền (1 tháng)	Số tiền (cả năm 2021)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đ	60.000.000 đ
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	3.000.000 đ	144.000.000 đ
	Tổng cộng	17.000.000đ	204.000.000 đ

4. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với các công ty con, thành viên HĐQT

- Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch giữa công ty với các công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ.

- Không có giao dịch giữa Công ty và các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2021.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BÁO CÁO THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NĂM 2021

1. Hoạt động của HĐQT năm 2021

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện các công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược nhân sự, phát triển thương hiệu,... một cách cẩn trọng, nghiêm túc và quyết liệt, tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ và quy chế tổ chức hoạt động của Công ty. HĐQT cũng đã hoạch định

chủ trương và chiến lược kinh doanh rất sát với thị trường, có phản ứng điều chỉnh nhanh nhạy, kịp thời, giúp giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề trong hoạt động của công ty.

Tất cả các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của mình để giúp HĐQT thực hiện tốt vai trò định hướng phát triển của công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển. Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm qua đã tích cực hoạt động. Hội đồng quản trị đã thảo luận, thông qua các nghị quyết và ban hành các quyết định về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, kịp thời đưa ra những biện pháp ứng phó với tình hình biến động của tổ chức, thị trường và định hướng hoạt động phù hợp. Một số thành viên Hội đồng quản trị đã có những phối hợp, hỗ trợ thường xuyên công tác điều hành, các hoạt động kinh doanh liên quan đến các hoạt động tư vấn thiết kế, thi công các công trình, khai thác khách sạn ... Thể hiện sự cố gắng quyết tâm của Ban điều hành và CBCNV toàn công ty đã vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Những thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tích cực tham gia quản trị công ty nói chung cũng như Ban giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị công ty; đồng thời cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

HĐQT đa dạng về kinh nghiệm chuyên môn và các lĩnh vực khác, tuy luôn có sự thống nhất trong các quyết định đưa ra nhưng vẫn duy trì được tính độc lập cao của các thành viên.

Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), cơ cấu tổ chức, nhân sự quản lý phù hợp với Điều lệ, Quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật Nhà nước. Hội đồng quản trị thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD.

Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi nhất để giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng

cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban hành mới/sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.

Với mục tiêu củng cố nội lực, tạo đà phát triển vững chắc những năm tiếp theo, khẳng định thương hiệu dựa trên chất lượng sản phẩm, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành thường xuyên chỉ đạo, giám sát và nêu cao ý thức tuân thủ của toàn thể CBCNV trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD từng bước xác định năng lực, khẳng định thương hiệu Công ty trên các thị trường.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đề ra. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát các hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng trong năm 2021, với các nội dung như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày.
- Chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm cho các Dự án, Phòng, Ban.
- Chỉ đạo, giám sát tốt công tác quan hệ với các Cổ đông, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.
- Thực hiện phê duyệt, thông qua các nội dung như:
 - + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
 - + Quyết định kế hoạch kinh doanh hàng quý, năm của Công ty.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng thành viên tham gia đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

2. Các quyết sách chính của HĐQT năm 2021

Trong công tác quản lý, điều hành, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế quản trị công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Các quy chế ban hành đã từng bước nâng cao hiệu quả quản trị Công ty, tăng cường sự phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, xây dựng và phát triển tốt mối quan hệ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của pháp luật, bao gồm các nội dung: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo giao dịch cổ đông có liên quan và những báo cáo khác.

Năm 2021, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty như sau:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Tập trung giám sát các vốn đầu tư tại các Công ty đầu tư vốn nhằm mở rộng phát triển kinh doanh, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn và các phương án đầu tư khác như ủy thác đầu tư, đầu tư trụ sở văn phòng làm việc...

3. Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2021

Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo thực hiện tốt các thông lệ, chuẩn mực quản trị công ty.

- VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT:

+ Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty

+ Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban GD. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra.

+ Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban GD.

- VỀ VIỆC GIÁM SÁT GD VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG BAN GD

+ Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban GD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

+ Các quyết sách của Ban GD được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

+ Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban GD và thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, tương tác và huấn luyện nghiệp vụ quản trị đối với Ban TGD và quản lý cấp trung.

+ HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

- ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

+ Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2021 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

+ Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

+ HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban GD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.

+ Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty.

+ HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2021, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

4. Đánh giá HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và những quy chế, quy định ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những dụng cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban giám đốc và cán bộ quản lý.

HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT đã gặp mặt và thường xuyên giám sát chặt chẽ, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2021. HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ và đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra, HĐQT làm việc trực tiếp những vấn đề mà HĐQT xét thấy cần thiết đối với người có thẩm quyền của Công ty nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động trong Công ty tuân thủ đúng pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành.

Nhìn chung năm 2021, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Ban giám đốc đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra hàng năm, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt

động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban giám đốc đã triển khai đồng bộ, quyết liệt và kịp thời nhiều giải pháp kinh doanh phù hợp với định hướng của Hội đồng quản trị và diễn biến thị trường, có vai trò quan trọng, quyết định đến hoạt động kinh doanh của công ty.

▮ Đối với Giám đốc:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Triển khai các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty tuân thủ theo qui định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

▮ Đối với các cán bộ quản lý khác:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.

- Tập thể Ban giám đốc, cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Một số tồn tại trong năm 2021.

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Hội đồng quản trị còn có một vài hạn chế cần khắc phục như:

Tiến độ thực hiện dự án còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài tại Việt Nam, địa điểm triển khai tại nước ngoài, khó chủ động dẫn tới sự chậm trễ trong triển khai dự án.

Các điều kiện cạnh tranh chưa cao, quy mô vốn còn nhỏ và mạng lưới hoạt động Công ty chưa nhiều, chưa triển khai được một số lĩnh vực hoạt động nên chưa tạo uy tín với các nhà đầu tư lớn quan tâm đến Công ty.

Năm 2021 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn có sự biến động như đã đề cập phân trên, Hội đồng quản trị Công ty đã ra những quyết sách, nỗ lực để hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh và thực hiện tốt các chủ trương mà

Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty duy trì sự ổn định, tạo tiền đề để Công ty có những bước phát triển trong thời gian tới.

2. Định hướng hoạt động năm 2022

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn kéo dài và phức tạp, năm 2022, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực vào việc đầu tư dự án đang triển khai. Đồng thời, Hội đồng quản trị tập trung tìm kiếm, phát triển các dự án mới bên cạnh việc thanh lý chuyển nhượng các khoản đầu tư kém hiệu quả hoặc chịu ảnh hưởng nhiều của tình hình dịch bệnh. Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông.

Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác quản trị tại Công ty, năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

HĐQT chỉ đạo Ban điều hành xây dựng, trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cũng như tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua, trong đó chú trọng triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

- Điều chỉnh chiến lược của Công ty cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế và năng lực của Công ty.
- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất công ty;
- Thực hiện công tác quản lý, giám sát công tác điều hành của giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng thời chỉ đạo, phối hợp Ban điều hành đưa ra các giải pháp đầu tư đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và ổn định của công ty trong tương lai.
- Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

- Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm nguồn vốn, cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị trong năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị thông qua.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông, quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 02/2022/CDO/BC-BKS/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Ban Kiểm Soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2021 và công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc trong năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

a. Về việc thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2021 được lập trên cơ sở lựa chọn chính sách kế toán phù hợp, áp dụng các chính sách này một cách nhất quán, thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý, tuân thủ pháp luật và các quy định của Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) “là đơn vị nằm trong danh sách được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021”, phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

b. Về kiểm toán báo cáo tài chính:

Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến trong báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày

31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày. Kết quả phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất. Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2021.

2. Tình hình kinh doanh và tài chính của Công ty

a. Bảng cân đối kế toán hợp nhất:

Mã số			
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	96,831,852,390	107,526,716,406
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	993,669,695	1,593,407,649
111	1. Tiền	992,669,695	1,592,407,649
112	2. Các khoản tương đương tiền	1,000,000	1,000,000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	84,778,801,750	95,117,212,339
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	19,487,650,083	19,694,291,099
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	64,866,231,715	74,812,804,900
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	25,397,972,620	25,467,112,990
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(24,973,052,668)	(24,856,996,650)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác	11,059,380,945	10,816,096,418
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,816,475	13,477,059
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	11,056,564,470	10,802,619,359
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN	196,905,737,586	215,253,993,113
210	I. Các khoản phải thu dài hạn	83,721,878,820	90,692,340,030
212	1. Trả trước cho người bán dài hạn	83,037,878,820	90,000,000,030
216	2. Phải thu dài hạn khác	684,000,000	692,340,000
220	II. Tài sản cố định	16,629,065,672	17,693,217,943
221	1. Tài sản cố định hữu hình	16,629,065,672	17,693,217,943
222	- Nguyên giá	21,970,239,318	21,970,239,318
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(5,341,173,646)	(4,277,021,375)
227	2. Tài sản cố định vô hình		
228	- Nguyên giá	100,000,000	100,000,000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(100,000,000)	(100,000,000)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	52,346,391,614	57,847,792,442
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	52,346,391,614	57,847,792,442
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	44,099,444,425	48,892,170,946

253	1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	45,000,000,000	50,000,000,000
254	2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	(900,555,575)	(1,107,829,054)
		-	
260	VI. Tài sản dài hạn khác	108,957,055	128,471,752
269	1. Lợi thế thương mại	108,957,055	128,471,752
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	293,737,589,976	322,780,709,519
300	C - NỢ PHẢI TRẢ	31,590,608,031	32,463,372,695
310	I. Nợ ngắn hạn	31,590,608,031	32,463,372,695
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	7,423,167,574	7,523,167,574
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	20,407,819,201	21,170,832,316
319	4. Phải trả ngắn hạn khác	24,593,448	34,344,997
322	5. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,735,027,808	3,735,027,808
400	D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	262,146,981,945	290,317,336,824
410	I. Vốn chủ sở hữu	262,146,981,945	290,317,336,824
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu	315,049,750,000	315,049,750,000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	315,049,750,000	315,049,750,000
417	2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(21,166,329,477)	(13,989,659,878)
418	3. Quỹ đầu tư phát triển	6,894,055,616	6,894,055,616
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(46,554,589,212)	(26,117,304,206)
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(26,117,304,206)	(12,721,580,851)
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này	(20,437,285,006)	(13,395,723,355)
429	5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	7,924,095,018	8,480,495,292
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	293,737,589,976	322,780,709,519

b. Bảng kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất

C. Thu nhập		
1. Doanh thu BH và cung cấp dịch vụ	5,668,797,258	10,525,180,328
3. Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	5,668,797,258	10,525,180,328
4. Giá vốn hàng bán	12,975,763,209	17,772,388,213
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	(7,306,965,951)	(7,247,207,885)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	919,210	1,535,294
7. Chi phí tài chính	10,675,643,842	3,561,694,569
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,855,121,253	3,169,879,186
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(20,836,811,836)	(13,977,246,346)
12. Chi phí khác	156,873,444	15,974,659

Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, giám đốc năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (CDO)

14. Lợi nhuận khác	(156,873,444)	(15,974,659)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(20,993,685,280)	(13,993,221,005)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(20,993,685,280)	(13,993,221,005)

3. Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chung trên máy vi tính, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, theo đúng quy định hiện hành.
- Về thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và báo cáo đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

4. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với các công ty con, thành viên HĐQT

- Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch giữa công ty với các công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ.
- Không có giao dịch giữa Công ty và các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2021.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

1. Hội Đồng Quản Trị

- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Tổng công ty trong năm 2021 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT công ty, các quy định pháp luật có liên quan.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty và đã triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021 đã thông qua.

- Năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp theo quy định và thường xuyên trao đổi lấy ý kiến giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty nhằm đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động của công ty trong thời gian qua; các thành viên Hội đồng quản trị luôn thảo luận, trao đổi thẳng thắn, phân tích vấn đề một cách thấu đáo để đi đến thống nhất cao trong dự báo tình hình để đặt ra mục tiêu kế hoạch và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
- HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Đơn vị. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát và chỉ đạo sâu sát Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ban điều hành Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tổ chức giao ban hàng tháng, trên cơ sở đó đã chỉ đạo sâu sát tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong kỳ, HĐQT đã tổ chức 6 phiên họp và ban hành các Nghị quyết theo đúng trình tự thủ tục, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Tổng công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.
- Trong năm 2021, HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban Giám đốc Công ty

- Trong năm 2021, Ban giám đốc công ty luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT, các quy định pháp luật có liên quan.

- Cùng với Ban điều hành, Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ Đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

- Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, Ban Giám đốc công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ban giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội; Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của công ty; Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư trên toàn công ty.

- Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm công việc, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

- Ban giám đốc Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2021 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

3. Sự phối hợp, hoạt động của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông:

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương, quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của công ty.

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị và

Ban điều hành có Ban kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát, Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Ban kiểm soát cũng nhận được các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông

- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 về KQKD, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Tuyết Lâm



Số: 03/2022/CDO/BC-BKS/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;

Ban Kiểm Soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông về tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2022 như sau:

PHẦN I- TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm
- Thành viên : Bà Nguyễn Diệu Ly
- Thành viên : Ông Nguyễn Tuấn Anh

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ và Quy chế Công ty. Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã tham gia dự đầy đủ các cuộc họp mở rộng của Hội đồng quản trị Công ty để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Ngoài ra, Ban kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi công việc để hoạt động Ban kiểm soát được kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất nhằm đánh giá công tác kiểm soát trong thời gian qua, xem xét tiến độ thực hiện các kế hoạch của Công ty và đề ra chương trình trong thời gian tới. Năm 2021, BKS Công ty đã thực hiện các hoạt động sau:

- Tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; lập, thông qua kế hoạch hoạt động gửi HĐQT/BĐH và xin ý kiến chỉ đạo từ Chủ sở hữu.

- Tham gia các buổi họp giao ban của Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, việc chấp hành Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và quy chế, quy định, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng, họp nhất trước và sau kiểm toán Quý/6 tháng/năm nhằm đánh giá tình hình kinh doanh, tài chính; Báo cáo đánh giá công tác quản trị của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban.

- Kiểm tra, rà soát, sửa đổi các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành phù hợp với quy định của pháp luật;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Căn cứ các tiêu thức lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Ban kiểm soát đã làm việc với các đơn vị liên quan để quyết định việc lựa chọn và đề xuất với chủ tịch Hội đồng Quản trị ra quyết định phê duyệt, ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn;

- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;

- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty;

- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

- Ban Kiểm soát đã thực hiện phân tích chuyên sâu về tình hình tài chính của Công ty trong nhiệm kỳ đồng thời đưa ra các nhận xét và đề xuất tới Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành công ty;

- Ban Kiểm soát thường xuyên họp và trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình quản trị công ty và tổng hợp phân tích trao đổi các ý kiến nhằm đưa ra các biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.

Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của công ty hay việc điều hành của Hội đồng quản trị hoặc Ban điều hành công ty. Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Tổ chức họp định kỳ quý/lần. Nội dung chủ yếu lập, triển khai kế hoạch, làm chuyên đề, phân công, đánh giá kết quả thực hiện, giám sát các hoạt động của Công ty bao gồm các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, và các bộ phận quản lý khác.

- Điều hành: Trưởng ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể của từng kiểm soát viên. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chung của ban kiểm soát, các thành viên của BKS chịu trách nhiệm giám sát riêng theo từng lĩnh vực chuyên đề được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch, trực tiếp thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát mọi hoạt động liên quan đến nhiệm vụ được phân công; cách làm phân tích sâu, tìm gốc vấn đề cảnh báo rủi ro và đề xuất giải pháp.

- Mục tiêu: giảm thiểu rủi ro, hiệu quả, tuân thủ và thượng tôn Pháp luật.

- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2021, BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:

+ Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;

+ Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên trong Ban kiểm soát

Cơ sở đánh giá: Kế hoạch và phân công nhiệm vụ, đánh giá như sau:

a) Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm - Trưởng ban kiểm soát:

- + Thực hiện tốt công việc của Trưởng ban theo Quy chế hoạt động của BKS;
- + Chủ trì soạn thảo và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động kiểm soát thường niên, định kỳ hàng quý, tháng
- + Tổ chức và chủ trì các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường của ban kiểm soát theo quy định
- + Phân công giao việc, đánh giá hoàn thành công việc của các KSV;
- + Chủ trì soạn thảo các báo cáo của ban kiểm soát gửi đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, tổng giám đốc.
- + Là đầu mối tiếp nhận thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của ban kiểm soát
- + Tổ chức việc sử dụng, luân chuyển, lưu trữ các tài liệu của ban kiểm soát đảm bảo tính bảo mật thông tin, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- + Giám sát hoạt động của HĐQT/BĐH; thẩm định báo cáo tài chính trước vào sau kiểm toán; tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của BĐH Tháng/Quý/Năm.

b) Nguyễn Diệu Ly – Thành viên Ban kiểm soát

- + Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- + Giám sát tình hình tài chính: đánh giá công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả; công nợ vật tư, hàng hóa hàng tồn kho toàn Công ty.
- + Kiểm soát công tác đào tạo, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực công tác lao động tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động.
- + Giám sát tuân thủ quy định của Pháp luật và Công ty;

c) Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên ban kiểm soát

- + Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung nghị quyết của HĐQT.
- + Giám sát việc tuân thủ
- + Kiểm soát và đánh giá việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, kiểm soát dòng tiền, phân tích các chỉ tiêu tài chính cơ bản, dự báo các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tình hình tài chính công ty.
- + Giám sát ban hành văn bản, hoạt động đầu tư của Công ty.

Đánh giá kết quả chung: Các thành viên chủ động trong công việc, thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT/BĐH trong các cuộc họp, hoàn thành tốt, thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm soát theo nhiệm vụ được phân công và kế hoạch kiểm tra giám sát đã ban hành.

5. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Chi trả, nhận thù lao của BKS được thực hiện đúng định mức đã được ĐHĐCĐ thông qua (chi tiết tờ trình 2021 và dự kiến thù lao năm 2021).

PHẦN II-PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, kế hoạch, chương trình hành động của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Mục tiêu kế hoạch:

- Giám sát toàn bộ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát thực hiện NQ ĐHĐCĐ và việc chấp hành quy định pháp luật;
- Đánh giá hệ thống Quản trị rủi ro;

2. Kế hoạch hoạt động

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý/năm; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của công ty.

- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí kinh doanh.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2022 trước và sau kiểm toán.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra của Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định.

- Kiểm tra các đề xuất từ phía các cổ đông tới BKS (nếu có).

- Giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ với HĐQT/BGD.
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Tuyết Lâm



Số: 01/2022/CDO/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (CDO);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán.

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được công bố trên các cổng thông tin đại chúng của UBCK Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.cddc.com), bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Kết quả kinh doanh năm 2021



Đến 31/12/2021 các kết quả chính của hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(10.055.132.831)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	(10.055.132.831)

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021: (10.055.132.831) đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2021: (33.016.146.861) đồng
- Trả cổ tức năm 2021: Công ty không chi trả cổ tức

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH NHÂN



Số: 02/2022/CDO/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (CDO);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	KH năm 2022
1	Doanh thu	0	20.000
2	Lợi nhuận sau thuế	(10.055)	(2.000)
3	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	0%

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH NHÂN

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính (“BCTC”) trong năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị như sau:

1. Đề xuất về tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có trình độ, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

Với các tiêu chí như trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị trong năm tài chính 2022.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH NHÂN

Số: 04/2022/CDO/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (CDO);

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị năm 2022 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng và các thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của Trưởng BKS là 3.000.000 đồng/tháng và các thành viên BKS là 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH NHÂN