

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



VU 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**



V. 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

