

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

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

Số: 14/2023/CDO/CV

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị
 - Mã chứng khoán: CDO
 - Trụ sở chính: Số 194 Đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội
 - Điện thoại: 04.3974.4168 Fax: 04.3974. 4068
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông: **Bùi Xuân Hiếu**
 - Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 2) 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.cddc.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 26/07/2023.
- 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 2023

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Xuân Hiếu

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Bình Định, ngày 26 tháng 07 năm 2023

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị ngày 26 tháng 07 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

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

- Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 01/07/2023 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022;
- Báo cáo số 02/2023/CDO/BC-BKS/ĐHĐCĐ ngày 01/07/2023 của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2022.
- Báo cáo số 03/2023/CDO/BC-BKS/ĐHĐCĐ ngày 01/07/2022 của Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS năm 2022.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 cụ thể như sau:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2022 | |
|---|----------|------------|
| | HỢP NHẤT | CÔNG TY MẸ |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 13.377 | 0 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | (25.339) | (1.985) |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | (25.372) | (1.985) |

Chi tiết theo Tờ trình số 01/2023/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2023 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3. Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2022 | KH năm 2023 |
|-----|--------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Doanh thu | 0 | 20.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | (1.985) | 0 |
| 3 | Tỷ lệ chia cổ tức | 0% | 0% |

Chi tiết theo Tờ trình số 02/2023/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2023 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 2023.

Chi tiết theo Tờ trình số 03/2023/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2023 của BKS 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 2023 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 04/2023/CDO/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2023 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/07/2023. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm

11/01/2023
CĐ
CĐ
VÀ
ÁP
Đ
D/N

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



Bình Định, ngày 26 tháng 07 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô Thị
Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 Đường Bưởi, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
Giấy phép kinh doanh: 0102963747

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Từ 08 giờ ngày 26/07/2023.
Địa điểm họp: Phòng họp Topaz- Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Quy Nhơn - Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trần Thị Nguyệt Ánh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Theo danh sách Cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/06/2023 thì: Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị bao gồm 4.278 Cổ đông, sở hữu 100% số cổ phần có quyền tham dự cuộc họp.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 26/07/2023 là 4.278 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện tham dự có 11 cổ đông sở hữu 10.434.432 cổ phần, tương ứng với 33,12 %, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị đã đủ điều kiện để được tiến hành.

II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

1. Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp

Ban tổ chức giới thiệu Ông Vũ Đình Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Chủ tọa cử Ban thư ký bao gồm:

Bà: Nguyễn Thị Hương - Trưởng ban

Bà: Trương Thị Ngọc Hà - Thành viên

3. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung thành viên sau vào Ban chủ tọa Đại hội:

Ông: Bùi Xuân Hiểu - Thành viên HĐQT-Giám Đốc Công ty

Bà Lại Minh Nguyệt - Kế toán trưởng Công ty

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp | 100% | 0% | 0% |

Như vậy Ban chủ tọa gồm:

Ông Vũ Đình Nhân - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp

Ông Bùi Xuân Hiểu - Thành viên HĐQT-Giám Đốc Công ty

Bà Lại Minh Nguyệt - Kế toán trưởng Công ty

4. Chủ tọa giới thiệu và đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu bao gồm:

Bà Lưu Thị Nhung - Trưởng ban

Bà Lê Thị Thủy - Thành viên

Bà Phan Thị Mai Phương - Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

| Nội dung | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp | 100% | 0% | 0% |

III. Quy chế và chương trình của Đại hội

1. Quy chế làm việc của Đại hội

Ban chủ toạ đọc Quy chế làm việc của Đại hội. 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 đồng cổ đông.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết :

| Nội dung | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp | 100% | 0% | 0% |

2. Chương trình làm việc của Đại hội:

Đại hội đã thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

| Nội dung | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp | 100% | 0% | 0% |

IV. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

| STT | Báo cáo, Tờ trình | Người trình bày |
|-----|---|--|
| 1 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022 | Ông Vũ Đình Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2 | Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc năm 2022 | Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm – Trưởng Ban Kiểm soát |
| 3 | Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2022 | Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm – Trưởng Ban Kiểm soát |

| STT | Báo cáo, Tờ trình | Người trình bày |
|-----|--|--|
| 4 | Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 | Bà Lại Minh Nguyệt – Kế toán trưởng Công ty |
| 5 | Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 | Ông Bùi Xuân Hiếu – Giám đốc Công ty |
| 6 | Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 | Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm – Trưởng Ban Kiểm soát |
| 7 | Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 | Ông Vũ Đình Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị |

V. Thảo luận tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023:

Không có cổ đông nào có ý kiến tại cuộc họp.

D. TỔ CHỨC BỎ PHIẾU KÍN ĐỂ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Các Cổ đông đã thực hiện biểu quyết các nội dung của Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín.

Bà Lưu Thị Nhung - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Biểu quyết về các nội dung tại Đại hội

| | Số phiếu | Số cổ phần có quyền biểu quyết |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|
| Số phiếu biểu quyết đã phát | 11 | 10.434.432 |
| Số phiếu biểu quyết thu về | 11 | 10.434.432 |
| Số phiếu hợp lệ | 11 | 10.434.432 |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0 |

Kết quả kiểm phiếu các phiếu biểu quyết hợp lệ như sau:

1. *Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022.*

Kết quả biểu quyết:

| | Tán Thành | Không Tán Thành | Không có ý kiến |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp | 100% | 0% | 0% |

2. *Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2022*

Kết quả biểu quyết:

| | Tán Thành | Không Tán Thành | Không có ý kiến |
|--|------------------|------------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp | 100% | 0% | 0% |

3. Báo cáo của BKS tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2022

Kết quả biểu quyết:

| | Tán Thành | Không Tán Thành | Không có ý kiến |
|--|------------------|------------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp | 100% | 0% | 0% |

4. Biểu quyết thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2022

Kết quả biểu quyết:

| | Tán Thành | Không Tán Thành | Không có ý kiến |
|--|------------------|------------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp | 100% | 0% | 0% |

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kết quả biểu quyết:

| | Tán Thành | Không Tán Thành | Không có ý kiến |
|--|------------------|------------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp | 100% | 0% | 0% |

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kết quả biểu quyết:

| | Tán Thành | Không Tán Thành | Không có ý kiến |
|--|------------------|------------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp | 100% | 0% | 0% |

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Kết quả biểu quyết:

| | Tán Thành | Không Tán Thành | Không có ý kiến |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp | 100% | 0% | 0% |

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Bà Nguyễn Thị Hương - Đại diện Ban Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 trước Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô Thị như sau:

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

| | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp | 100% | 0% | 0% |

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô Thị kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 26/07/2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HƯƠNG

CHỦ TỌA



VŨ ĐÌNH NHÂN



Bình Định, ngày 26 tháng 7 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

Vào lúc 8h00, ngày 26 tháng 07 năm 2023 tại Phòng họp Topaz- Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Quy Nhơn - Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiên, Xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị bầu với thành phần như sau:

- Bà: Lưu Thị Nhung - Trưởng ban
- Bà: Lê Thị Thủy - Thành viên
- Bà: Phan Thị Mai Phương - Thành viên

Các thành viên Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty và kết quả như sau:

A. BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC GIƠ THẺ

1. Đại hội biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

| | Tán Thành | Không Tán Thành | Không có ý kiến |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp | 100% | 0% | 0% |

2. Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

| | Tán Thành | Không Tán Thành | Không có ý kiến |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp | 100% | 0% | 0% |

3. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

| | Tán Thành | Không Tán Thành | Không có ý kiến |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp | 100% | 0% | 0% |

4. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

| | Tán Thành | Không Tán Thành | Không có ý kiến |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp | 100% | 0% | 0% |

5. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHCĐ Thường niên 2023 của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

| | Tán Thành | Không Tán Thành | Không có ý kiến |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp | 100% | 0% | 0% |

B. BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông

| | Số phiếu | Số cổ phần có quyền biểu quyết |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|
| Số phiếu biểu quyết đã phát: | 11 | 10.434.432 |
| Số phiếu biểu quyết đã thu về: | 11 | 10.434.432 |
| Số phiếu hợp lệ: | 11 | 10.434.432 |
| Số phiếu không hợp lệ: | 0 | 0 |

Kết quả kiểm các phiếu hợp lệ:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

| | Tán Thành | Không Tán Thành | Không có ý kiến |
|--|------------------|------------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp | 100% | 0% | 0% |

2. *Biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2022*

Kết quả biểu quyết:

| | Tán Thành | Không Tán Thành | Không có ý kiến |
|--|------------------|------------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp | 100% | 0% | 0% |

3. *Biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2022*

Kết quả biểu quyết:

| | Tán Thành | Không Tán Thành | Không có ý kiến |
|--|------------------|------------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp | 100% | 0% | 0% |

4. *Biểu quyết thông qua Kết quả kinh doanh năm 2022;*

Kết quả biểu quyết:

| | Tán Thành | Không Tán Thành | Không có ý kiến |
|--|------------------|------------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp | 100% | 0% | 0% |

5. *Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023*

Kết quả biểu quyết:

| | Tán Thành | Không Tán Thành | Không có ý kiến |
|--|------------------|------------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp | 100% | 0% | 0% |

6. *Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023*

Kết quả biểu quyết:

| | Tán Thành | Không Tán Thành | Không có ý kiến |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp | 100% | 0% | 0% |

7. Biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Kết quả biểu quyết:

| | Tán Thành | Không Tán Thành | Không có ý kiến |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 10.434.432 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp | 100% | 0% | 0% |

Bình Định, ngày 26 tháng 07 năm 2023

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Lê Thị Thủy

Thành viên



Phan Thị Mai Phương

Trưởng ban



Lưu Thị Nhung



**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 (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 phân 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 ĐHĐCĐ 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 2023

Đối với các vấn đề trên, đề nghị các cổ đông giao 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 giao thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giao 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 2022;
- Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2022;
- Báo cáo của BKS về tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2022;
- Tờ trình về thông qua kết quả kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;

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 2023 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 Định, ngày 26 tháng 07 năm 2023

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH NHÂN





CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022; - Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2022 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2022; | 08h30 – 09h30 |
| 5. Trình bày các tờ trình - Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh năm 2022; - Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023; - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; | 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 - Nghị 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 2023 - Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 11h15 – 11h30 |
| 9. Bế mạc đại hội | 11h30 |



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

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2023

Số: 01/2023/BC-HĐQT/ĐHĐCĐ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

1. Đánh giá chung

Trong năm 2022, các nền kinh tế từng bước mở cửa trở lại, dù vẫn ghi nhận những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh mới (như bệnh đậu mùa khi). Xung đột Nga- Ukraine bùng phát từ tháng 2/2022 và kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến đà phục hồi của chuỗi cung ứng, giá nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới tăng cao, an ninh năng lượng, an ninh lương thực ở nhiều nước, kể cả các nền kinh tế hàng đầu bị đe dọa. Xu hướng liên minh đối đầu- trả đũa gia tăng giữa một số nhóm nền kinh tế. Tăng giá, đặc biệt là giá năng lượng và lương thực, làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo tại các nước có thu nhập thấp, thậm chí kể cả sinh kế của nhiều hộ gia đình ở nhiều nền kinh tế phát triển. Theo đó, kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm 2022 đã trải qua nhiều biến động và bất định.

Theo báo cáo của Cục đăng ký kinh doanh, trong năm 2022, tình hình hoạt động của doanh nghiệp có phần ổn định và tích cực hơn. Tính cả năm 2022, có 148.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 27,1%), với tổng số vốn đăng ký thành lập là 1.590.900 tỷ đồng (giảm 1,3%) và tổng số lao động đăng ký là 981.300 lao động (tăng 14,9%). Tính chung cả năm 2022, có 59.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng

38,8%. Mức gia tăng nhanh của các doanh nghiệp mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cho thấy một bộ phận đáng kể các doanh nghiệp đã nhìn nhận những cơ hội kinh doanh mới khi kinh tế Việt Nam phục hồi. Tuy nhiên, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2022 vẫn gia tăng. Tính chung trong năm 2022, số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn là 73.800 doanh nghiệp, tăng 34,3% so với năm 2021, gần 50.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 11,2%. Bình quân một tháng có 11.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Thực tế trong những tháng cuối năm 2022 cộng đồng doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Tác động từ chính sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế tại nhiều quốc gia khiến cầu tiêu dùng và đầu tư giảm mạnh. Giá cả nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào giữ xu hướng tăng, làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Tiếp cận nguồn vốn khó khăn hơn khi nhiều tổ chức tín dụng đã hết “room” tăng trưởng tín dụng, trong khi diễn biến lãi suất và tỷ giá phức tạp hơn. Đứt gãy, gián đoạn nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào từ nhập khẩu sản xuất. Hiệu ứng “lây lan” từ khó khăn đối với doanh nghiệp bất động sản...

Nhìn chung, nền kinh tế của Việt Nam năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn 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 vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn phục hồi kinh tế nên kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt đúng như kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên 2022 đề ra.

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 14 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 2022, như sau:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | 01/2022/CDO/ NQ-HĐQT | 20/01/2022 | Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 |
| 2 | 02/2022/CDO/ NQ-HĐQT | 26/03/2022 | Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chậm nhất trước ngày 30/06/2023. |
| 3 | 03/2022/CDO/ NQ-HĐQT | 09/05/2022 | Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
| 4 | 04/2022/CDO/ NQ-HĐQT | 24/05/2022 | Thông qua Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. |
| 5 | 05/2022/CDO/ NQ-HĐQT | 06/06/2022 | Thông qua việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
| 6 | 06/2022/CDO/ NQ-HĐQT | 08/06/2022 | Thông qua chương trình họp, nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
| 7 | 07/2022/CDO/ NQ-HĐQT | 02/07/2022 | Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 2) của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị |
| 8 | 08/2022/CDO/ NQ-HĐQT | 02/07/2022 | Thông qua việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 2) |
| 9 | 09/2022/CDO/ NQ-HĐQT | 02/07/2022 | Thông qua chương trình họp, nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 2) của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị |
| 10 | 10/2022/CDO/ NQ-HĐQT | 26/07/2022 | Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 3) của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị |

| | | | |
|----|-------------------------|------------|---|
| 11 | 11/2022/CDO/ NQ-HĐQT | 26/07/2022 | Thông qua việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 3) |
| 12 | 12/2022/CDO/ NQ-HĐQT | 26/07/2022 | Thông qua chương trình họp, nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 3) của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị |
| 13 | 13/2022/CDO/ NQ-HĐQT | 09/09/2022 | Thông qua việc triển khai dự án tại Lào sau dịch covid |
| 14 | 14/2022/CDO/ NQ-HĐQT | 10/11/2022 | Thông qua việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà hàng của dự án tại Lào và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty con Cung Xuân |

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

3.1 Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022:

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 2022 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 kinh tế còn 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 2022, 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. Sự biến động lớn về tỷ giá USD và VND cùng với khoản trích lập khoản dự phòng lỗ do đầu tư vào công ty con và các chi phí vận hành Công ty dẫn đến lợi nhuận sau thuế (lỗ) gần 2 tỷ đồng.

Tình hình triển khai các dự án như sau:

- Công ty Cung Xuân có ngành nghề kinh doanh chính là khách sạn, nhà hàng. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cũng đang dần hồi phục trở lại, doanh thu tăng dần theo quý.

- Dự án tại CHDCND Lào, từ tháng 6/2022 công ty tiếp tục triển khai thi công lại dự án. Tới ngày 31/12/2022 dự án Nhà hàng tại Lào đã hoàn thành và đã đưa vào vận hành.

3.2 Về thù lao của thành viên HĐQT

- Thù lao HĐQT năm 2022 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 2022 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 2022.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BÁO CÁO THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NĂM 2022

1. Hoạt động của HĐQT năm 2022

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 2022, 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 2022 đề ra. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát các hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng trong năm 2022, 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 2022;
 - + 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 2022

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 2022, 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 tìm kiếm và lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 2022

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 cẩn 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 phân 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, phân 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 2022 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 2022 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 2022, 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 2022. 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 2022, 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 2023

1. Một số tồn tại trong năm 2022

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, 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 ảnh hưởng tình hình dịch bệnh COVID-19 và sự suy thoái của nền kinh tế thế giới, 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 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn có sự biến động như đã đề cập phần 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 2023

Trong bối cảnh suy thoái của nền kinh tế thế giới và ảnh hưởng từ xung đột vũ trang Nga- Ukraine, năm 2023, 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. 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 2023, 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.

HDQT chỉ đạo Ban điều hành xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, 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 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023.

Số: 02/2023/CDO/BC-BKS/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 vào số liệu Báo cáo tài chính năm 2022

Ban Kiểm Soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2022 và công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc trong năm 2022 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 2022 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.

b. Về kiểm toán báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 do một số khó khăn nên vẫn chưa được kiểm toán. Công ty vẫn đang tích cực trong việc tìm kiếm đơn vị kiểm toán.

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

a. Bảng cân đối kế toán:

| Mã số | Chỉ tiêu | BCTC HỢP NHẤT | | BCTC CÔNG TY MẸ | |
|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 31/12/2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 01/01/2022 |
| 100 | A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 59.881.456.195 | 96.831.852.390 | 6.685.829.908 | 10.099.915.688 |
| 110 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 299.043.300 | 992.669.695 | 26.600.245 | 135.324.618 |
| 111 | 1. Tiền | 299.043.300 | 992.669.695 | 26.600.245 | 135.324.618 |
| 112 | 2. Các khoản tương đương tiền | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 130 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 47,828,604,683 | 84.778.801.750 | 481.237.322 | 3.831.416.322 |
| 131 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 24.457.645.856 | 19.487.650.083 | 13.258.240.075 | 13.258.240.075 |
| 132 | 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 32.892.439.842 | 64.866.231.715 | 11.746.049.915 | 11.746.228.915 |
| 136 | 3. Phải thu ngắn hạn khác | 15.451.571.653 | 25.397.972.620 | 450.000.000 | 3.800.000.000 |
| 137 | 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | (24.973.052.668) | (24.973.052.668) | (24.973.052.668) | (24.973.052.668) |
| 150 | V. Tài sản ngắn hạn khác | 11.752.808.212 | 11.059.380.945 | 6.177.992.341 | 6.133.174.748 |
| 151 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 0 | 2.816.475 | 0 | 0 |
| 152 | 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 11.752.808.212 | 11.056.564.470 | 6.177.992.341 | 6.133.174.748 |
| 200 | B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 197.214.114.775 | 196.905.737.586 | 308.230.630.615 | 308.182.113.805 |
| 210 | I. Các khoản phải thu dài hạn | 78.357.100.032 | 83.721.878.820 | 57.187.231.040 | 55.319.001.600 |
| 212 | 1. Trả trước cho người bán dài hạn | 77.650.000.032 | 83.037.878.820 | 0 | 0 |
| 215 | 2. Phải thu về cho vay dài hạn khác | 0 | 0 | 56.480.131.040 | 54.635.001.600 |
| 216 | 3. Phải thu dài hạn khác | 707.100.000 | 684.000.000 | 707.100.000 | 684.000.000 |
| 220 | II. Tài sản cố định | 15.904.505.805 | 16.629.065.672 | 0 | 0 |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | 15.904.505.805 | 16.629.065.672 | 0 | 0 |
| 222 | - Nguyên giá | 22.007.316.043 | 21.970.239.318 | 2.929.324.438 | 2.929.324.438 |
| 223 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | (6.102.810.238) | (5.341.173.646) | (2.929.324.438) | (2.929.324.438) |
| 227 | 2. Tài sản cố định vô hình | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | - Nguyên giá | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 229 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | (100.000.000) | (100.000.000) | (100.000.000) | (100.000.000) |
| 240 | IV. Tài sản dở dang dài hạn | 58.807.157.040 | 52.346.391.614 | 20.396.237.009 | 20.396.237.009 |

| | | | | | |
|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 242 | 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 58.807.157.040 | 52.346.391.614 | 20.396.237.009 | 20.396.237.009 |
| 250 | V. Đầu tư tài chính dài hạn | 44.055.909.538 | 44.099.444.425 | 230.647.162.566 | 232.466.875.196 |
| 251 | 1. Đầu tư vào công ty con | 0 | 0 | 202.712.830.530 | 202.712.830.530 |
| 253 | 2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 45.000.000.000 | 45.000.000.000 | 45.000.000.000 | 45.000.000.000 |
| 254 | 3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | (944.090.462) | (900.555.575) | (17.065.667.964) | (15.245.955.334) |
| 260 | VI. Tài sản dài hạn khác | 89.442.360 | 108.957.055 | 0 | 0 |
| 269 | 1. Lợi thế thương mại | 89.442.360 | 108.957.055 | 0 | 0 |
| 270 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 257.095.570.970 | 293.737.589.976 | 314.916.460.523 | 318.282.029.493 |
| 300 | C - NỢ PHẢI TRẢ | 29.269.691.592 | 31.590.608.031 | 27.974.370.738 | 29.354.370.738 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn | 29.269.691.592 | 31.590.608.031 | 27.974.370.738 | 29.354.370.738 |
| 311 | 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 6.333.167.574 | 7.423.167.574 | 5.217.563.211 | 5.217.563.211 |
| 312 | 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 159.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 19.018.544.012 | 20.407.819.201 | 18.997.827.521 | 20.377.827.521 |
| 319 | 4. Phải trả ngắn hạn khác | 23.952.198 | 24.593.448 | 23.952.198 | 23.952.198 |
| 322 | 5. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3.735.027.808 | 3.735.027.808 | 3.735.027.808 | 3.735.027.808 |
| 400 | D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 227.825.879.378 | 262.146.981.945 | 286.942.089.785 | 288.927.658.755 |
| 410 | I. Vốn chủ sở hữu | 227.825.879.378 | 262.146.981.945 | 286.942.089.785 | 288.927.658.755 |
| 411 | 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 315.049.750.000 | 315.049.750.000 | 315.049.750.000 | 315.049.750.000 |
| 411 a | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 315.049.750.000 | 315.049.750.000 | 315.049.750.000 | 315.049.750.000 |
| 417 | 2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | (30.114.870.767) | (21.166.329.477) | 0 | 0 |
| 418 | 3. Quỹ đầu tư phát triển | 6.894.055.616 | 6.894.055.616 | 6.894.055.616 | 6.894.055.616 |
| 421 | 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | (71.793.937.159) | (46.554.589.212) | (35.001.715.831) | (33.016.146.861) |
| 421 a | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | (46.554.589.212) | (26.117.304.206) | (33.016.146.861) | (22.961.014.030) |
| 421 b | - LNST chưa phân phối kỳ này | (25.239.347.947) | (20.437.285.006) | (1.985.568.970) | (10.055.132.831) |
| 429 | 5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 7.790.881.688 | 7.924.095.018 | 0 | 0 |
| 440 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 257.095.570.970 | 293.737.589.976 | 314.916.460.523 | 318.282.029.493 |

b. Bảng kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất

| Chỉ tiêu | BCTC HỢP NHẤT | | BCTC CÔNG TY MẸ | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu BH và cung cấp dịch vụ | 13.377.514.709 | 5.668.797.258 | 0 | 0 |
| 3. Doanh thu thuần bán hàng và CCDV | 13.377.514.709 | 5.668.797.258 | 0 | 0 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 14.484.811.160 | 12.975.763.209 | 0 | 0 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV | (1.107.296.451) | (7.306.965.951) | 0 | 0 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 1.912.216.978 | 919.210 | 1.868.243.108 | 22.718 |
| 7. Chi phí tài chính | 22.971.669.473 | 10.675.643.842 | 1.819.712.630 | 7.885.900.454 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 3.172.023.683 | 2.855.121.253 | 2.033.479.757 | 2.012.660.095 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | (25.338.772.629) | (20.836.811.836) | (1.984.949.279) | (9.898.537.831) |
| 12. Chi phí khác | 861.358 | 156.873.444 | 619.691 | 156.595.000 |
| 14. Lợi nhuận khác | (861.358) | (156.873.444) | (619.691) | (156.595.000) |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | (25.339.633.987) | (20.993.685.280) | (1.985.568.970) | (10.055.132.831) |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 32.927.291 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Lợi nhuận sau thuế TNDN | (25.372.561.278) | (20.993.685.280) | (1.985.568.970) | (10.055.132.831) |

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 2022 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 2022.

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 2022 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 2022 đã thông qua.
- Năm 2022, 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 14 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 2022, 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 2022 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban Giám đốc Công ty

- Trong năm 2022, Ban giám đốc công ty luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHCĐ/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 2022 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 2022, 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 2022 về KQKD, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Tuyết Lâm



Số: 03/2023/CDO/BC-BKS/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 2022, phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2023 như sau:

PHẦN I- TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022

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 2022, 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 2022. 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 2022, 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 2022, 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 2022.

- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng, họp nhất 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 2022, 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 và 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 2022 và dự kiến thù lao năm 2022).

963
NG
PH
TH
ÁT
TI
- 1

PHẦN II-PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

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 2022, kế hoạch, chương trình hành động của Ban kiểm soát năm 2023 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 2023 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 2022. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Tuyết Lâm



Số: 01/2023/CDO/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 kết quả kinh doanh năm 2022.

1. Kết quả kinh doanh năm 2022

Đến 31/12/2022 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 2022 | |
|---|------------------|-----------------|
| | HỢP NHẤT | CÔNG TY MẸ |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 13.377.514.709 | 0 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | (25.339.633.987) | (1.985.568.970) |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | (25.372.561.278) | (1.985.568.970) |

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022: (1.985.568.970) đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2022: (35.001.715.831) đồng
- Trả cổ tức năm 2022: 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.



VŨ ĐÌNH NHÂN



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

Số: 03/2023/CDO/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị, Ban Kiểm soát 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 2023 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 Ban kiểm soát 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 2023.

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

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban**

Nguyễn Thị Tuyết Lâm

Số: 04/2023/CDO/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 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