

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**



**TÀI LIỆU XIN Ý KIẾN TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024**



**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**Đại hội cổ đông thường niên Công ty CDC năm 2024**

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	Thông báo mời họp Đại hội cổ đông
2	Chương trình Đại hội
3	Các nội dung thực hiện biểu quyết tại Đại hội
4	Báo cáo kết quả thực hiện 2023 và Kế hoạch tài chính 2024 theo Biểu VC Group-1
5	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
6	Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD 2023 và dự kiến kế hoạch SXKD 2024
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
8	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
9	Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
10	Tờ trình của HĐQT về phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
11	Tờ trình của BKS về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
12	- Mẫu Phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; - Mẫu Giấy xác nhận tham dự, hoặc ủy quyền dự ĐHCĐ thường niên năm 2024;
13	- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Số: /TB-CDC

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

(Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam**

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024. Nội dung chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 sáng Thứ ba, ngày 23/04/2024.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia tại số 10 phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Quý cổ đông sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền theo danh sách chốt ngày 23/03/2024.

**4. Nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông:**

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;
- Các nội dung khác theo qui định của Điều lệ.



## 5. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông:

- Nội dung chương trình đại hội;
- Phiếu xác nhận Tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội năm 2024
- Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Quý cổ đông truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <https://cdcjsc.vn/vi/dai-hoi-co-dong>.

## 6. Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự:

Quý cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội theo hướng dẫn và gửi về Công ty theo trước ngày 23/04/2024 theo các hình thức sau:

- Gửi Bản cứng về: Phòng TCHC – Công ty CDC địa chỉ 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- Gửi file mềm về: email: [tung.dd@cdcjsc.vn](mailto:tung.dd@cdcjsc.vn) hoặc Viber, Zalo: 0912097928

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội và CCCD (để đối chiếu).

**Thông báo này thay cho giấy mời.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VÕ THANH HÀ**

### **Ghi chú:**

Trường hợp không thể tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên HĐQT theo những thông tin sau:

1. Bà Võ Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT
  - CCCD số: 001173030636; Ngày cấp 25/04/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
  - Địa chỉ thường trú: Phòng 406-C6- Khối 2, Tổ 12, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
2. Ông Trần Tuấn Anh – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
  - Căn cước công dân số: 042071000179; Ngày cấp: 08/12/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
  - Địa chỉ: Phòng 1905-CT1, Khu nhà ở Bắc Hà, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Quý Cổ đông ủy quyền tham dự cho thành viên HĐQT vui lòng gửi Giấy xác nhận ủy quyền tham dự về Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam trước ngày diễn ra đại hội theo các nội dung nêu tại điểm 6.



(DỰ THẢO)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM**  
**Ngày 23/04/2024**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông	- HĐQT, BTGD - Ban tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 - 8h35	Khai mạc, Bầu Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	- UV HĐQT Lý Xuân Trung
8h35 - 8h40	Báo cáo xác nhận cổ đông và số lượng cổ đông dự họp	- Trưởng BKS Đinh Nguyên Hoa
8h40 - 8h45	Thông qua chương trình Đại hội	- UV HĐQT Lý Xuân Trung
8h45 - 8h55	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;	- CT HĐQT Võ Thanh Hà
8h55 - 9h10	<b>Báo cáo của TGD</b> 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024;	- UV HĐQT TGD Trần Tuấn Anh
9h10 - 9h20	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;	- Trưởng BKS Đinh Nguyên Hoa
9h20 - 10h00	<b>Tờ trình của HĐQT</b> 1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; 2. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 3. Tờ trình về việc lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;	- UV HĐQT Lý Xuân Trung - UV HĐQT Sử Mạnh Hà - UV HĐQT Sử Mạnh Hà
10h00 - 10h15	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;	- Trưởng BKS Đinh Nguyên Hoa
10h15 - 10h45	Hướng dẫn thể lệ biểu quyết Bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội <b>Đại hội Thảo luận</b>	- Ban kiểm phiếu Đinh Đức Tùng
10h45 - 10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu	- Ban kiểm phiếu Đinh Đức Tùng
10h50 - 11h00	Phát biểu Khách mời	- CT HĐQT Võ Thanh Hà
11h00 - 11h10	Biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội	- Ban thư ký Đỗ Mạnh Hùng
11h10 - 11h20	Tổng kết, Bế mạc Đại hội	- CT HĐQT Võ Thanh Hà

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024  
**TM. Hội đồng quản trị Công ty CDC**  
Chủ tịch HĐQT: Võ Thanh Hà



**Công ty CP Tư vấn đầu tư &  
Thiết kế Xây dựng Việt Nam**

**(DỰ THẢO)**

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

<b>STT</b>	<b>Nội dung biểu quyết</b>
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
2	Báo cáo của TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
3	Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
4	Báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
5	Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
6	Tờ trình phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
7	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2024;
8	Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội



BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC HIỆN 2023 & KẾ HOẠCH 2024  
(của Công ty CDC mẹ)

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Kết quả TH 2023	Kế hoạch 2024	KH 2024/TH2023	KH 2024 /KH2023
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1	Giá trị sản xuất	Triệu đ	150.000	150.000	150.000	100,0%	100,0%
1.3	Giá trị tư vấn	Triệu đ	150.000	150.000	150.000	100,0%	100,0%
2	Tổng giá trị hợp đồng SXKD	Triệu đ	200.000	207.000	200.000	96,6%	100,0%
3	Doanh thu	Triệu đ	101.000	88.157	93.920	106,5%	93,0%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	5.100	4.558	4.790	105,1%	93,9%
	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	4.080	3.699	3.832	103,6%	93,9%
5	Vốn chủ sở hữu (mã 411+418 trong BCTC)	Triệu đ	22.129	22.129	22.129	100,0%	100,0%
6	Tỷ suất LN/doanh thu	%	5,10%	5,17%	5,1%		
7	Tỷ suất LN/vốn chủ sở hữu	%	23,05%	20,60%	21,65%		
8	Giá trị nộp ngân sách	Triệu đ	8.000	4.929	8.000	162,3%	100,0%
9	Nợ phải thu	Triệu đ	20.000	26.472	20.000	75,6%	100,0%
10	Nợ phải trả	Triệu đ	45.000	48.071	45.000	93,6%	100,0%
11	Phân phối lợi nhuận		4.080	3.691	3.832	103,8%	93,9%
11.1	Chia cổ tức	Triệu đ	2.448	2.448	2.448	100,0%	100,0%
11.2	Quy khen thưởng, phúc lợi	Triệu đ	1.428	1.243	1.193	96,0%	83,5%
11.3	Thường Ban quản lý điều hành	Triệu đ	204	191	191	-	93,6%
12	Thu nhập bình quân	Triệu đ/tháng	13,0	12,0	12,0	100,0%	92,3%
13	Lao động	Người	270	265	270	102%	100%

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2024

Chủ tịch HĐQT

Đỗ Mạnh Hùng

Trần Tuấn Anh

Võ Thanh Hà



(DỰ THẢO)

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) báo cáo quý Cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau :

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

HĐQT Công ty CDC được Đại hội cổ đông bầu ra để thay mặt các Cổ đông quản lý Công ty theo Điều lệ và các Văn bản pháp luật hiện hành liên quan, làm việc theo nguyên tắc đa số nhất trí. Ngoài việc phải đảm bảo tính đồng thuận trong việc ra quyết định, trong quá trình thảo luận tại các phiên họp, từng thành viên phải có ý kiến riêng, độc lập của mình để HĐQT xem xét, cân nhắc trước khi ra quyết định cuối cùng. Khi các ý kiến có sự khác biệt, sẽ được thảo luận kỹ để tìm ra tiếng nói chung. Có thể nói, HĐQT là một tập thể thống nhất nhưng từng cá nhân vẫn là người phản biện tốt cho HĐQT nhằm đưa ra những chính sách tích cực góp phần vào sự phát triển ổn định của Công ty và đáp ứng nguyện vọng của các cổ đông.

HĐQT đã nghiêm túc thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều lệ xem xét, thông qua nhiều Chủ trương/vấn đề lớn liên quan đến hoạt động của Công ty, Ban hành các Nghị quyết với các nội dung trọng tâm, Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau :

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, trong bối cảnh suy thoái của toàn cầu tác động đến kinh tế trong nước, thị trường BĐS khủng hoảng do các chính sách điều hành của nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của CDC đứng trước muôn vàn thách thức. HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh, cố gắng hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, cụ thể:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Giá trị hợp đồng	Tỷ đồng	200	207	104
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	150	150	100



3	Doanh thu	Tỷ đồng	101	88,1	87
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	5,1	4,55	89
5	Cổ tức	Tỷ đồng	2,448	2,448	100

## 2. Hoàn thiện Hệ thống quy chế nội bộ :

- Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh hệ thống quy chế, quy định nội bộ đảm bảo phù hợp với các quy định của luật và điều kiện đặc thù hoạt động của công ty

- Điều chỉnh: Quy chế giao khoán theo hướng tăng sự chủ động cho các đơn vị trong công tác tìm kiếm và mở rộng thị trường; Quy chế cán bộ

- Ban hành mới các quy chế:

+ Quy chế Hội đồng khoa học Công ty;

+ Quy chế cán bộ;

+ Quy chế thi đua khen thưởng;

+ Quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn;

+ Quy chế đối thoại;

+ Quy chế dân chủ;

- Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng để phù hợp tình hình mới, kích thích người lao động tăng năng suất tạo doanh thu

## 3. Đánh giá về hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc :

Ban Tổng giám đốc đã điều hành mọi mặt về sản xuất kinh doanh, bám sát các mục tiêu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Ban giám đốc đã đưa ra nhiều biện pháp khắc phục tuy nhiên chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận chưa hoàn thành theo kế hoạch ĐHCĐ đã đề ra, các nguyên nhân sẽ được nêu rõ trong báo cáo của TGD;

- Ban giám đốc đã tích cực trong công tác tìm kiếm thị trường, phát triển các ngành nghề mũi nhọn nhằm thúc đẩy doanh cho công ty;

- Ban Tổng giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quy chế nội bộ của công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

## 4. Đánh giá về tài chính

- Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra giám sát hoạt động tài chính đảm bảo công khai minh bạch.

- Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra giám sát hoạt động tài chính đảm bảo công khai minh bạch.

- Xem xét, trình Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 lên Đại hội đồng cổ đông;

- Kiến nghị mức độ cổ tức được chi trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;

## **5. Báo cáo về việc đầu tư xây dựng trụ sở công ty**

Thực hiện chủ trương đầu tư sàn văn phòng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023, Hội đồng quản trị đã tìm kiếm cơ hội đầu tư từ thị trường, xem xét các cơ hội đầu tư cùng công ty VCC và các dự án từ nhiều đối tác nhưng do các dự án đều chưa có khả năng tiến hành được hoặc chưa đáp ứng về thủ tục pháp lý, quy hoạch nên công việc chưa mang lại kết quả mong muốn.

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tìm kiếm các phương án đầu tư trụ sở phù hợp với khả năng tài chính của công ty để ổn định sản xuất.

## **6. Các hoạt động khác**

- Ban hành Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Xây dựng Báo cáo định hướng phát triển công ty giai đoạn 2023-2027 và tầm nhìn đến 2030.

- Trước kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, HĐQT đã xem xét và thông qua Chương trình và Nội dung tài liệu phục vụ Đại hội, triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc các thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

Năm 2024 nền kinh tế dự báo sẽ tiếp tục khó khăn do các yếu tố khách quan, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục trầm lắng, dẫn đến các doanh nghiệp tư vấn khó có nhiều cơ hội việc làm mới. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2023 và kế hoạch sản xuất năm 2024, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc có phương án cụ thể nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất và xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

### **1. Mục tiêu**

- Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng so với năm 2023 để đảm bảo thu nhập cho người lao động và lợi ích của cổ đông cụ thể:

+ Doanh thu: khoảng 93,92 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: khoảng 4,79 tỷ đồng

+ Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương năm 2023 là 2,488 tỷ đồng tương đương gần 64% Lợi nhuận sau thuế

- Tập trung chỉ đạo các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.



- Điều hành quản lý công ty đúng theo Điều lệ và các Quy chế quản trị công ty.

- Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm đầu tư văn phòng làm trụ sở công ty theo ủy quyền của ĐHCĐ.

## **2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị điều hành.**

- Tập trung nâng cao năng suất lao động thông qua các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và xem xét cơ cấu mô hình tổ chức đảm bảo nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động.

- Tập trung triển khai Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo;

- Phối hợp chặt chẽ cùng Ban Giám đốc điều hành, triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động cũng như triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được các mục tiêu kế hoạch đặt ra, trong trường hợp thị trường diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến tính hình sản xuất sẽ chủ động xây dựng, điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

- Tiếp tục chủ động rà soát, tái cơ cấu, sắp xếp lại, xây dựng mới các phòng ban, đơn vị sản xuất theo hướng đảm bảo hiệu quả kịp thời phục vụ sản xuất.

Năm 2023, HĐQT đã chủ động tìm nhiều biện pháp phối hợp chỉ đạo hoạt động của Công ty nhằm đạt phần lớn các chỉ tiêu kinh doanh, làm nghĩa vụ với Nhà nước và ổn định đời sống người lao động, đồng thời góp phần đưa Công ty tiếp tục phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn, chúc Đại hội thành công !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ Tịch**

**Võ Thanh Hà**

(DỰ THẢO)

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024**

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của Công ty với các nội dung như sau:

**A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**I. Đặc điểm tình hình, môi trường sản xuất kinh doanh**

**Thuận lợi:** Bên cạnh những khó khăn lớn thì Công ty CDC có một số điểm thuận lợi như sau:

- Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát trong nước được kiểm soát tốt so với các nước, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi được kiểm soát tốt.
- Các yếu tố nội tại của Công ty như truyền thống gắn kết hơn 30 năm, nhân sự, mô hình quản lý,... đều ổn định không có biến động xấu gây ảnh hưởng tới sản xuất. Giá trị ký kết hợp đồng, sản lượng thực hiện vẫn đạt kế hoạch, khi các khó khăn vĩ mô được giải quyết, dòng tiền từ các sản lượng đã thực hiện có thể thu hồi tạo nguồn lực dồi dào cho công ty

**Khó khăn:** Năm 2023 ngành tư vấn xây dựng gặp rất nhiều khó khăn từ những nguyên nhân sau:

- Suy thoái kinh tế từ các nguyên nhân hậu đại dịch, lạm phát tăng cao, bất ổn chính trị, các cuộc chiến tranh trên toàn cầu (Nga – Ukraina, Israen – Hamaz)..., do vậy ảnh hưởng rất lớn tới đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn, suy yếu và gặp nhiều khó khăn đủ các ngành nghề.
- Bối cảnh kinh tế trong nước chịu tác động từ tình hình kinh tế thế giới đặc biệt sau sự sụp đổ của một trong những doanh nghiệp BĐS lớn nhất Trung Quốc - Country Garden, chính phủ thực thi nhiều biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát, mục tiêu làm lành mạnh hóa thị trường trái phiếu bất động sản nói riêng cũng như thị trường tiền tệ nói chung. Các biện pháp này tức thời đã làm thị trường bất động sản bị sốc và rơi vào trạng thái đóng băng từ đầu quý 2/2023. Các chủ đầu tư lớn nhỏ đều rất khó khăn trong huy động vốn để thực hiện dự án cũng như vấp nhiều hàng rào pháp lý bất cập để triển khai dự án. Do vậy CTy CDC chịu ảnh hưởng dây chuyền từ các bất ổn này. Tiền tạm ứng và thanh toán cho các khối lượng công việc đã hoàn thành đều đòi được rất ít. Nhiều chủ đầu tư lớn trước đây tạm ứng 20% giá trị hợp đồng, thì nay khoản tạm ứng chỉ là 5% giá trị công việc thực tế triển khai, có những Hợp đồng tư vấn giá trị trên 15



tỷ đồng cũng chỉ nhận được tạm ứng hơn 200 triệu đồng, nhiều hồ sơ đầy đủ điều kiện thanh toán nhưng chủ đầu tư cũng không có nguồn vốn để chi trả,...

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước chậm giải ngân do ảnh hưởng bởi các chính sách kiểm soát của Chính phủ do vậy các dự án có vốn ngân sách chậm triển khai, khó thanh toán. Một số gói thầu Công ty CDC đã tiến hành làm hồ sơ thiết kế, nhưng chưa ký được hợp đồng tư vấn do các thủ tục pháp lý phức tạp của vốn ngân sách...
- Sự cạnh tranh giữa các Công ty tư vấn xây dựng vẫn và sẽ diễn ra ngày càng khốc liệt, khó lường, chiến lược cạnh tranh chủ yếu bằng giá, tạo áp lực tăng rủi ro trong ngành tư vấn xây dựng.

## II. Kết quả thực hiện

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm qua đạt được như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ (%)	
						So với KH	So với cùng kỳ
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1	Giá trị hợp đồng	Tỷ đồng	200	200	207	104	104
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	185	150	150	100	83
3	Doanh thu	Tỷ đồng	125	101	88,1	87	70
4	Tiền CĐT thanh toán	Tỷ đồng	107	120	87	73	81
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	6,3	5,1	4,55	89	72
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ	13	13	12	92	92

Trong đó:

Cơ cấu doanh thu các loại hình tư vấn như sau:

STT	Loại hình tư vấn	Tỷ lệ % theo giá trị
1	Tư vấn thiết kế	80,1%
2	Tư vấn thẩm tra	6,7%
3	Thiết kế qui hoạch chi tiết	0,4%
4	Tư vấn giám sát thi công XD và lắp đặt thiết bị, QLDA	11,5%
5	Khảo sát địa hình, địa chất	1,3%
	Tổng	100%

Giá trị hợp đồng năm 2023 đạt 207 tỷ đồng, tăng trưởng 4% so với năm 2022, tương đương 7 tỷ đồng cho thấy nguồn việc công ty vẫn được đảm bảo, các hợp đồng ký mới đạt kế hoạch của ĐHQĐ giao, khẳng định Ban TGD đã tích cực điều hành và triển khai thực

hiện công tác kế hoạch thị trường, tìm kiếm công ăn việc làm cho Công ty trong bối cảnh năm 2023 toàn nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận của công ty năm 2023 có sự sụt giảm mạnh, cụ thể đạt lần lượt là 88,1 tỷ đồng và 4,55 tỷ đồng, giảm 29,52% và 27,78% so với năm 2022, đây cũng là kết quả kinh doanh thấp nhất trong 8 năm qua, kể từ năm 2016 đến nay khiến công ty không thể hoàn thành kế hoạch mà ĐHCĐ đã đề ra.

Việc không hoàn thành kế hoạch năm chủ yếu từ các lý do sau:

- **Vốn tự có của CĐT dùng để thanh toán cho CDC không còn**

Bối cảnh chung của toàn thị trường BĐS nói chung và ngành tư vấn thiết kế nói riêng. Dòng tiền của các CĐT bị ảnh hưởng nghiêm trọng do phải cơ cấu trả nợ trái phiếu và tình hình kinh doanh suy giảm mạnh, do vậy họ không thanh toán đúng hạn cho nhà thầu khiến công tác thu hồi công nợ của Công ty gặp rất nhiều khó khăn.

- **Vốn vay của CĐT không thể sử dụng để thanh toán cho CDC**

Chính sách điều hành tín dụng của nhà nước thận trọng thái quá khiến tiếp cận vốn vay ngân hàng của doanh nghiệp BĐS gần như không thể, cùng với nhu cầu nhà ở giảm mạnh. Doanh nghiệp không thể vay vốn để đầu tư các dự án nên nhu cầu tư vấn thiết kế giảm mạnh, đồng thời nhiều dự án đã ký hợp đồng thiết kế cũng phải tạm dừng vì không có vốn giải ngân.

- **Thay đổi điều kiện tạm ứng/thanh toán với các hợp đồng ký với CDC**

Đối với các dự án có tính cấp thiết của doanh nghiệp buộc phải thực hiện, các CĐT chủ động thay đổi điều kiện tạm ứng, thanh toán để chia nhỏ các khoản tiền phải giải ngân, từ đó lượng tiền về nhà thầu nhỏ giọt và chậm hơn rất nhiều so với trước đây.

Số liệu tổng quan, năm 2023 CDC đã ký kết 207 tỷ đồng mới, tuy nhiên giá trị CĐT đã tạm ứng chỉ đạt 17,3 tỷ, tương ứng 8,36%,

Về thanh toán, rất nhiều CĐT gây khó trong quá trình thanh toán, không ký nghiệm thu dù đã đủ điều kiện thanh toán, yêu cầu thay đổi thiết kế nhiều lần ngoài nội dung hợp đồng để kéo dài, trì hoãn quá trình thanh toán đã khiến công ty tăng thêm nhiều chi phí từ chi phí nhân công qua các lần điều chỉnh thiết kế đến các chi phí hoạt động khác.

Số liệu tổng quan, Giá trị công nợ lũy kế (phải thu khách hàng) năm 2023 của CDC là 100,2 tỷ, trong đó dư nợ đầu năm 2023 là 43,6 tỷ, công nợ phát sinh thêm trong năm 2023 là 56,6 tỷ, thu hồi công nợ (tiền CĐT thanh toán) năm 2023 đạt 69,8 tỷ, giá trị công nợ đến thời điểm ngày 31/12/2023 là 30,5 tỷ. Giảm mạnh so với đầu năm 2023 (43,6 tỷ) cho thấy công tác thu hồi công nợ của CDC vẫn rất tốt trong điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn. Đặc biệt Năm 2023, CDC đã thu hồi được 1,1 tỷ là khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng rất nhiều năm từ dự án Thiết kế trung tâm thể thao Phú Thọ ký năm 2007. Công tác thu hồi công nợ là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm nghiêm trọng như hiện nay

Ngoài ra, một phần khó khăn không nhỏ đến từ việc một số dự án lớn điển hình Công ty CDC đã ký hợp đồng, đang triển khai phải dừng lại chờ điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh giấy phép đầu tư, chờ chủ đầu tư có vốn mới triển khai được tiếp.



- **Hoạt động sản xuất kinh doanh của CDC đứng trước các thách thức vô cùng lớn trong bối cảnh kinh tế suy thoái**

#### **Về Doanh thu:**

Sản lượng thực hiện là 150 tỷ, tuy nhiên giá trị doanh thu chỉ đạt 88 tỷ cho thấy vấn đề lớn nhất trong tình hình hiện nay là CĐT không đồng ý nghiệm thu để tránh việc ghi nhận nợ với nhà thầu.

Tuy vậy trong bối cảnh hiện tại, doanh thu công ty có thể đạt 87,13% so với kế hoạch đề ra là sự cố gắng rất lớn đến từ ban lãnh đạo CDC cùng tập thể cán bộ nhân viên công ty trong quá trình đôn đốc, bám sát, quyết liệt trong quá trình làm việc với CĐT để yêu cầu nghiệm thu, ghi nhận khối lượng hoàn thành, cũng như thu hồi công nợ cho khối lượng hoàn thành.

#### **Về chi phí:**

Trước các vấn đề lớn về dòng tiền thu hồi, nhiều CĐT chây ì trong việc thanh toán, cũng như phải chia sẻ khó khăn với các CĐT trong bối cảnh chung, CDC vẫn phải đảm bảo tiến độ thực hiện, sản phẩm bàn giao, đồng nghĩa với việc buộc phải cân đối tài chính để chi trả các chi phí hoạt động nhằm duy trì công ty với hơn 250 cán bộ nhân viên trở thành một thách thức vô cùng lớn với Công ty cũng như ban lãnh đạo CDC.

Trong năm 2023, công ty CDC đã phải chủ động tinh gọn bộ máy, cắt giảm các cán bộ nhân viên chưa đáp ứng được yêu cầu công việc tại công ty để giảm chi phí lương và chi phí bảo hiểm xã hội, giảm thiểu tối đa các chi phí hoạt động không cần thiết để tập chung quỹ lương cho cán bộ nhân viên, thu gọn quy mô, trả lại một số mặt bằng thuê ngoài để giảm chi phí thuê hàng tháng.

Tuy nhiên, xác định nhân sự luôn là yếu tố sống còn của ngành tư vấn thiết kế, Ban lãnh đạo công ty vẫn phải cố gắng giữ chân các nhân sự chủ chốt, duy trì bộ máy đủ để đáp ứng sản lượng công việc và tiến độ thực hiện các dự án, HĐQT và Ban giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp để xem xét, đánh giá tình hình chung đồng thời có các chủ trương, định hướng để vừa có thể duy trì lực lượng nhân sự mạnh, vừa tiết giảm chi phí hợp lý để vượt qua khó khăn.

#### **Về lợi nhuận:**

Năm 2023, công ty đạt lợi nhuận trước thuế 4,55 tỷ, đạt 89,22% so với kế hoạch (5,1 tỷ). Đây là kết quả của sự cố gắng không ngừng từ Ban lãnh đạo đến toàn thể cán bộ nhân viên trong bối cảnh khó khăn bủa vây từ nhiều phía như hiện nay. Năng suất lao động tính theo doanh thu trên số lao động tăng 110,69% từ 300 triệu / 1 lao động lên 332 triệu / lao động mặc dù thu nhập trung bình giảm từ 13 triệu / 1 lao động xuống 12 triệu / 1 lao động là minh chứng rõ ràng cho quá trình tối ưu hóa kết quả sản xuất kinh doanh và sự cố gắng của toàn bộ tập thể cán bộ nhân viên cùng ban lãnh đạo công ty CDC.

### **III. Biện pháp khắc phục các khó khăn năm 2023**

#### **3.1 Công tác Kế hoạch - tiếp thị**

Kết quả ký kết hợp đồng, hồ sơ thầu, chào giá năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ	Cty CDCs	Toàn C/ty
1	Số lượng hợp đồng	70	128	198
2	Giá trị ký kết (tỷ đồng)	207	14	221
3	Số lượng hồ sơ thầu và hồ sơ đề xuất	82 hs~507 tỷ		
4	Số lượng hồ sơ chào giá	192 hs~1.042 tỷ		
5	Hồ sơ thu hồi công nợ	80 hs		

- Phòng Kế hoạch Thị trường đã tích cực xây dựng các cơ sở dữ liệu để đáp ứng mọi yêu cầu về công tác đấu thầu/chào giá. Phối hợp với các đơn vị để triển khai nhanh chóng từ khâu đấu thầu-đàm phán thương thảo-ký kết hợp đồng tư vấn-giao khoán nội bộ-các thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán và thu hồi công nợ,...
- Ban lãnh đạo Công ty cần xác định tìm kiếm hợp đồng với đa dạng nguồn khách hàng gồm: không chỉ ở địa bàn các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố HCM mà cả ở các tỉnh; Dự án khu công nghiệp, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp,...

### 3.2 Công tác Tài chính

- Phòng Tài chính – Kế toán đã đẩy mạnh, đơn đốc thu hồi công nợ, bám sát tiến độ thanh toán các dự án, kết nối thông tin thường xuyên giữa các phòng ban, đơn vị cũng như Chủ đầu tư để kịp thời xử lý, phối hợp để đạt hiệu quả thu hồi công nợ tốt nhất.
- Ban Tổng giám đốc đã cân đối thu chi tài chính ổn định, kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh; công tác thanh toán hoàn ứng toàn Công ty được thực hiện tốt; chi trả lương đúng kỳ;
- Lãnh đạo các đơn vị chủ động cân đối tài chính, đảm bảo mức thu nhập duy trì ổn định, quỹ lương đơn vị vẫn còn đủ chi trung bình 5 tháng lương. Mức thu nhập thực tế các đơn vị toàn Công ty ở mức 12 trđ/ng/tháng;
- Thực hiện phương án thu gọn văn phòng để tiết kiệm các chi phí:

Trả lại diện tích văn phòng thuê tại Tổng Công ty COMA:

+ Tầng 12 : diện tích của XNCD số 1 60m<sup>2</sup> từ tháng 7/2023

+ Tầng 13 : diện tích phòng họp 51m<sup>2</sup> từ tháng 01/2024

Trả lại diện tích văn phòng thuê tại số 10 Hoa Lư (nhà anh Ngọc Anh) từ tháng 01/2024

Tổng số tiền tiết kiệm: 32.660.000đ/1 tháng

### 3.3 Công tác tổ chức cán bộ

- Tổng số: 265 người (trong đó: CDC: 235 người; CDCs: 30 người) được phân bổ như sau:
- Thực hiện các thủ tục để thành lập mới 01 đơn vị (Trung tâm TVQLDA và GSXD số 2):
- Thực hiện các thủ tục để bổ nhiệm mới:
  - + 01 Trưởng đơn vị ông Trần Thanh Hải - GD TT TVQLDA và GSXD số 2



- + 03 Phó Trưởng đơn vị ông Nguyễn Đắc Cường - Phó GD TT TVQLDA và GSXD số 2, ông Phạm Ngọc Dương, ông Nguyễn Kim Ngọc - Phó GD TT TVTK Nước và Hạ tầng, bà Nguyễn Thị Phương Hoa – Phó TGĐ CTy CDCs.
- Thực hiện các thủ tục để bổ nhiệm lại: 01 trưởng đơn vị (ông Lê Thanh Vân), 01 trưởng phòng (bà Đinh Nguyên Hoa), 01 Phó trưởng phòng (ông Đinh Đức Tùng), và làm thủ tục thôi giữ chức vụ (01 phó GD Trung tâm).
- Thực hiện các thủ tục hàng tháng với cơ quan Bảo hiểm. Về chế độ ốm đau, thai sản: thực hiện đúng qui định cho những người nghỉ thai sản, vợ sinh con và ốm đau của cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty.
- Các chính sách về tiền lương: Làm thủ tục lên lương và điều chỉnh lên lương cho toàn thể người lao động theo đúng các qui định của Công ty.
- Thực hiện các công tác đóng bảo hiểm theo qui định.
- **Về tuyển dụng:**
  - o Công tác tuyển dụng mới 2023: 18 người
  - o Chấm dứt HĐLĐ năm 2023: 45 người
- **Về đào tạo:**
  - o Tổ chức lớp “Kỹ năng quản trị điều hành” tại trường Đại học kinh tế quốc dân cho 26 cán bộ chủ chốt Công ty tham gia.
  - o Tổ chức lớp Phổ biến hệ thống chất lượng Công ty cho tất cả các cán bộ mới ký HĐLĐ.
- **Công tác thi đua, khen thưởng**
  - o Về kết quả thi đua khen thưởng năm 2023: đã hoàn tất hồ sơ công nhận khen thưởng các danh hiệu tại Công ty gồm 06 tập thể xuất sắc, 11 tập thể lao động tiên tiến, 58 cá nhân chiến sĩ thi đua cấp công ty, 244 cá nhân đạt lao động tiên tiến cấp Công ty.
- **Công tác đảng**
  - + Tháng 8/2023 Đảng bộ Công ty CDC chính thức chuyển về Đảng bộ VNCC trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội thành Đảng bộ bộ phận
  - + Đảng bộ Công ty CDC đã hoàn tất hồ sơ và rà soát hồ sơ để thực hiện việc chuyển giao
  - + Hướng dẫn và thực hiện các thủ tục kết nạp 02 đảng viên mới.
- **Công tác công đoàn**
  - + Tháng 3/2023 Công đoàn Công ty CDC chính thức chuyển về Công đoàn Xây dựng Việt Nam
  - + Tháng 6/2023 tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 thành công – đ/c Hà Hưng Thịnh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Công ty CDC nhiệm kỳ 2023-2028
  - + Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm tạo điều kiện tốt cho các hoạt động của công đoàn cũng như đoàn thanh niên.

- + Công đoàn đều đặn cấp kinh phí duy trì các hoạt động: Câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ Tennis, câu lạc bộ cầu lông.
- + Đoàn thanh niên và Công đoàn đã phối hợp tổ chức thành công các giải bóng đá, giải tennis, giải cầu lông và tổ chức giải golf chào mừng ngày kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Công ty.

### 3.4. Công tác Quản lý chất lượng

- Phổ biến hệ thống quản lý chất lượng của Công ty;
- Duy trì báo cáo các phương án kiến trúc, kết cấu và cơ điện với Hội đồng khoa học của Công ty đối với các dự án lớn;
- Tổ chức 04 cuộc kiểm tra về chuyên môn và tiếng Anh cho các KTS, KS để ký tiếp hợp đồng lao động trong Công ty;
- Hướng dẫn cho các đơn vị về mẫu trích dẫn các quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng trong hồ sơ thiết kế;
- Phổ biến cho các đơn vị mẫu quy trình bảo trì theo NĐ 06:2021/NĐ-CP;
- Tọa đàm về Nghị định 35:2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Tham gia góp ý cho các Thuyết minh dự án, một phần hồ sơ dự thầu của Công ty.
- Lập chỉ dẫn kỹ thuật thang máy.
- Hướng dẫn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng

## B. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2024

### I. Định hướng một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính như sau:

Nhận định các khó khăn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các doanh nghiệp bất động sản đến các quý cuối năm 2024, căn cứ thực tế doanh nghiệp về cơ sở vật chất, con người. Sau khi họp bàn toàn bộ cán bộ chủ chốt vào ngày 10/01/2024 để xem xét kỹ lưỡng khả năng tìm kiếm hợp đồng cũng như năng lực tổ chức sản xuất của từng Xí nghiệp và Trung tâm trực thuộc, ban lãnh đạo Công ty CDC xây dựng kế hoạch 2024 với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính dự kiến như sau:

#### Kế hoạch Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ KH 2024/KH 2023(%)	Tỷ lệ KH 2024/TH 2023(%)
1	Giá trị hợp đồng	Tỷ đ	200	207	200	100	96,6
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	101	88,15	93,92	93,0	106,5
3	Tiền CĐT thanh toán	Tỷ đ	120	87	105	87,5	120,7
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	5,1	4,55	4,79	93,9	105,3
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ	13	12	12	92,3	100

### II. Các biện pháp thực hiện cụ thể:

#### 1. Về Công tác thị trường, tiếp thị và hợp đồng



- Củng cố và phát triển quan hệ với các đối tác truyền thống đồng thời đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm nguồn khách hàng đa dạng cả về loại hình đầu tư (dân dụng, khu công nghiệp,...), phạm vi địa lý và nguồn vốn thực hiện, chú trọng các dự án có vốn nhà nước. Chú trọng các dự án của các Chủ đầu tư là các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, có uy tín cao trong lĩnh vực đầu tư bất động sản;
- Tích cực tìm kiếm dự án qua các kênh thông tin để tham gia đấu thầu và thi tuyển phương án kiến trúc;
- Đối với các Xí nghiệp, Trung tâm và Công ty CDCs: Yêu cầu ban điều hành của đơn vị bám sát kế hoạch giao ước thực hiện với Công ty, rà soát lại số đã thực hiện được, chủ động và tích cực lãnh đạo cán bộ nhân viên trong đơn vị mình quản lý để phân đầu đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra;
- Tiếp tục phối hợp các đơn vị thực hiện tốt và hiệu quả cao công tác thu hồi công nợ;
- Quản lý có hệ thống một cách khoa học các dữ liệu liên quan đến hợp đồng để kịp thời tư vấn cho Ban TGD về quản trị kinh doanh trong CTy;

## **2. Công tác tài chính kế toán**

### **Đối với Phòng Tài chính Kế toán:**

- Tiếp tục phối hợp các đơn vị thực hiện tốt thu hồi công nợ; coi đây là nhiệm vụ then chốt tác động tới cân đối tài chính và hoàn thành kế hoạch doanh thu.
- Hướng dẫn các đơn vị sản xuất trực thuộc lập kế hoạch tài chính chủ động đảm bảo tốt cân cân thu chi;
- Chuẩn bị Quyết toán thuế giai đoạn 2022-2023 với cơ quan thuế để đạt kết quả giải trình tốt, số liệu sau thanh tra sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế.
- Chủ động lên kế hoạch cân đối dòng tiền, chủ động kiểm soát chi phí để đảm bảo cân cân thu chi, nguồn chi phí giao khoán các đơn vị trực thuộc cũng như các chi phí sản xuất khác toàn công ty, trong đó đảm bảo duy trì nguồn tiền chi lương, thu nhập bổ sung và các chi phí sản xuất ổn định trong cả kỳ 2024.

### **Đối với các Xí nghiệp, Trung tâm:**

- Từ Kế hoạch tài chính của Công ty, Kế toán đơn vị lập Kế hoạch thu chi tài chính của Xí nghiệp trong năm 2024 theo mẫu biểu đã hướng dẫn;
- Thực hiện tốt các hướng dẫn từ Phòng TCKT Công ty để công tác thanh quyết toán chi phí dự án và hoàn ứng đạt chất lượng đề ra, giảm thiểu tối đa các rủi ro về chi phí thuế;
- Cân đối thu chi, đảm bảo quyền lợi, thu nhập cho cán bộ nhân viên thuộc đơn vị.

## **3. Công tác tổ chức cán bộ, nhân lực, tuyển dụng và đào tạo:**

- Thực hiện chính sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Công ty và cấp đơn vị để bồi dưỡng, bao gồm cả cán bộ cấp đơn vị để phát triển mảng BIM;

- Về tuyển dụng và quản lý nhân lực: Thực hiện đúng quy trình của Công ty để có thể sàng lọc, tuyển dụng được các cán bộ giỏi; Thực hiện nghiêm kỷ luật lao động để nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc;
- Về đào tạo: Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ các nội dung thiết thực cho SXKD, chú trọng các chuyên đề về sáng tác kiến trúc, kỹ năng chuyên môn sâu và cập nhật pháp luật xây dựng.

#### **4. Quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm:**

- Phát huy kiểm bản vẽ, tham gia chi tiết và kịp thời với các đơn vị trong từng giai đoạn thiết kế để rút ngắn thời gian kiểm, đáp ứng yêu cầu các Chủ đầu tư đề ra;
- Phổ biến việc học và tuân thủ theo Hệ thống QLCL của Công ty;
- Làm tốt khâu kiểm ở các đơn vị để hồ sơ khi chuyển lên QLKT bớt sai sót;
- Sắp xếp hợp lý và khoa học tiến độ kiểm hồ sơ;
- Nghiên cứu phát triển ứng dụng BIM, REVIT: Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nguồn tài chính để phục vụ mục tiêu phải có đột phá để ứng dụng đại trà đối với các bộ môn Kiến trúc và Cơ điện, triển khai quyết liệt áp dụng tại các Đơn vị sản xuất tổng hợp là XN1, XN2, XN3, XN4. Phát triển BIM, REVIT một cách chuyên nghiệp hóa để giảm giá thành tư vấn, từ đó nâng cao thương hiệu và mở rộng bạn hàng, thị trường.
- Cập nhật hồ sơ mẫu cho các bộ môn theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn mới ban hành: Cụ thể bộ môn Kết cấu phải cập nhật về bản tính, một số bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật. Các bộ môn khác cũng cập nhật các hồ sơ mẫu.
- Cập nhật chỉ dẫn kỹ thuật và dịch lại sang tiếng Anh cho các bộ môn theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn mới ban hành
- Cập nhật bản kiểm theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn mới.
- Tham gia phổ biến hệ thống QLCL, đào tạo về các vấn đề pháp luật và chuyên môn có liên quan đến chất lượng công tác tư vấn cho các KTS, KS trẻ.

#### **C. KẾT LUẬN**

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TRẦN TUẤN ANH**



BAN KIỂM SOÁT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2024

(DỰ THẢO)

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**  
**Về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo qui định tại Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (ban hành năm 2021), Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua *Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024* với các nội dung chính như sau:

**I. Hoạt động của BKS năm 2023:**

**1. Hoạt động của BKS:**

Trong năm 2023, Ban kiểm soát (BKS) đã tổ chức 04 phiên họp/kỳ làm việc có đầy đủ 3/3 thành viên tham gia với các nội dung như sau:

- 1.1. Kỳ làm việc lần 1: bắt đầu từ ngày 19/5/2023: BKS tổ chức kiểm tra trên cơ sở các báo cáo của các đơn vị/phòng ban chức năng trong Công ty nội dung: Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD Quý I/2023;
- 1.2. Kỳ làm việc lần 2: bắt đầu từ ngày 14/8/2023: BKS tổ chức kiểm tra trên cơ sở các báo cáo của các đơn vị/phòng ban chức năng trong Công ty nội dung: Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD Quý II/2023;
- 1.3. Kỳ làm việc lần 3: bắt đầu từ ngày 10/10/2023: BKS tổ chức kiểm tra trên cơ sở các báo cáo của các đơn vị/phòng ban chức năng trong Công ty nội dung: Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD Quý III/2023;
- 1.4. Kỳ làm việc lần 4: bắt đầu từ ngày 08/3/2024: BKS tổ chức kiểm tra trên cơ sở làm việc thực tế tại đơn vị và các báo cáo của các đơn vị/phòng ban chức năng trong Công ty theo các nội dung: Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023; Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2023; Đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023; Quy trình trình đại hội cổ đông về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023; Chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào tháng 4/2024.

Các thành viên của BKS đều kiêm nhiệm vị trí quản lý tại các đơn vị. Thông qua việc tham dự một số cuộc họp HĐQT, BTGD, các cuộc họp giao ban, qua quá trình giám sát việc ban hành và thực thi các nghị quyết giám sát tại các đơn vị và các phòng chức năng, BKS đã đưa ra một số kiến nghị với HĐQT, BGD các đơn vị và các phòng chức năng nhằm góp phần tăng cường tốt công tác quản lý của Công ty, các đơn vị và các phòng chức năng.



Trong quá trình làm việc, BKS đều tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

## 2. Thù lao và các lợi ích khác của BKS và các thành viên trong năm 2023:

Tiền lương của từng thành viên BKS tuân thủ đúng Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS, Nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2023 đã phê duyệt.

## 3. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐH đồng cổ đông 2023:

### 3.1. Về thực hiện các chỉ tiêu SXKD của Công ty mẹ CDC:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%) TH/KH
1. Tổng giá trị hợp đồng	tỷ.đ	200	207	103,5
2. Tổng doanh thu	tỷ.đ	101	88,15	87,3
3. Lợi nhuận trước thuế	tỷ.đ	5,1	4,55	89,2
4. Tiền chủ đầu tư thanh toán	tỷ.đ	120	87	72,5
5. Thu nhập bình quân tháng/người	tr.đ	13	12	92,3

### 3.2. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2023:

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 cho kỳ giữa niên độ và kết thúc năm.

## 4. Thẩm định BCTC năm 2023:

BKS thống nhất với ý kiến của kiểm toán viên về tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính năm 2023 và 06 tháng của Công ty.

Tổng hợp số liệu tài chính của Công ty mẹ CDC năm 2023 như sau:

<b>1-</b>	<b>Tổng tài sản</b>		<b>74.080.996.879</b>	đồng
	bao gồm:			
	<b>+ Tài sản ngắn hạn</b>		<b>68.640.228.326</b>	đồng, chia ra:
	- Tiền và các khoản tương đương tiền		10.075.176.799	đồng
	- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		21.320.000.000	đồng
	- Các khoản phải thu ngắn hạn		26.358.993.990	đồng
	- Hàng tồn kho		10.374.203.539	đồng
	- Tài sản ngắn hạn khác		511.853.998	đồng
	<b>+ Tài sản dài hạn</b>		<b>5.440.768.553</b>	đồng, chia ra:
	- Các khoản phải thu dài hạn		198.920.000	đồng
	- Tài sản cố định		1.881.297.408	đồng
	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		2.375.000.000	đồng
	- Tài sản dài hạn khác		985.551.145	đồng



2-	<b>Tổng nguồn vốn:</b>		<b>74.080.996.879</b>	đồng
	bao gồm:			
	+ <b>Nợ phải trả</b>		<b>48.071.449.961</b>	đồng, chia ra:
	- Nợ ngắn hạn		48.071.449.961	đồng
	- Nợ dài hạn		0	đồng
	+ <b>Vốn chủ sở hữu</b>		<b>26.009.546.918</b>	đồng, chia ra:
	- Vốn chủ sở hữu		26.009.546.918	đồng
	- Nguồn kinh phí và quỹ khác		0	đồng

## 5. Kết quả giám sát đối với HĐQT và TGD:

### 5.1. Công tác điều hành của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 05 người: Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm chuyên trách; 03 thành viên kiêm nhiệm công tác điều hành của Công ty CDC và 01 thành viên hiện công tác điều hành tại Tổng công ty VNCC.

Căn cứ Điều lệ Công ty CDC được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 07/4/2012 và đã được cập nhật tháng 4/2021.

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành tháng 4/2021.

HĐQT Công ty đã thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ trong việc chỉ đạo, quản lý công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo BTGD Công ty xây dựng mục tiêu, kế hoạch năm 2023 và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 dựa trên bối cảnh nền kinh tế vĩ mô có nhiều bất ổn, ngành xây dựng gặp rất nhiều khó khăn do chính sách thắt chặt tín dụng và pháp lý của nhà nước, rất nhiều các dự án lớn nhỏ đều phải ngừng triển khai hoặc triển khai nhỏ giọt..., từ đó dẫn đến hậu quả là ngành Tư vấn xây dựng gặp nhiều khó khăn.

HĐQT đã chỉ đạo mô hình tổ chức sản xuất giữ nguyên mô hình trong nhiều năm nay: chuyên môn hoá đối với lĩnh vực Tư vấn thiết kế Cơ điện, Tư vấn thiết kế Nước và Hạ tầng, Tư vấn Quản lý dự án, Giám sát, Khảo sát, Tư vấn kinh tế xây dựng, tổ chức sản xuất theo mô hình tổng hợp đối với lĩnh vực tư vấn thiết kế kết cấu và kiến trúc. Tháng 3/2023 đã thành lập thêm một Trung tâm TVGS và QLDA nhằm phát triển mảng dịch vụ này.

HĐQT đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và bổ sung các điều lệ/quy chế của Công ty. Chỉ đạo công tác điều hành Công ty trong việc tuyển dụng và ký hợp đồng lao động, đảm bảo quyền, lợi ích của người lao động theo qui định của pháp luật về lao động như đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nghề nghiệp đầy đủ, thu nhập với mức bình quân 12 triệu đồng/người/tháng, chế độ phúc lợi, khen thưởng,... được quan tâm thường xuyên.

Hiệu suất SXKD năm 2023: Năm 2023 Công ty hoàn thành chỉ tiêu về Tổng giá trị hợp đồng, tuy nhiên các chỉ tiêu về Doanh thu, Lợi nhuận, Tiền thu hồi từ chủ đầu tư không hoàn thành kế hoạch đã đăng ký. Nền kinh tế năm 2024 còn rất nhiều khó khăn, do vậy HĐQT cần đưa ra các chỉ đạo để Ban lãnh đạo công ty có các biện pháp cụ thể tích cực hơn thúc đẩy SXKD.



## 5.2. Công tác điều hành của Tổng Giám đốc Công ty:

Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành SXKD theo đúng các Nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT.

Thường xuyên xem xét và cập nhật các quy chế quản lý sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của HĐQT, thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Tích cực điều hành và triển khai thực hiện công tác kế hoạch thị trường, tìm kiếm công ăn việc làm cho Công ty trong bối cảnh năm 2023 toàn nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu về Tổng giá trị hợp đồng theo kế hoạch đầu năm đề ra.

Công ty luôn quan tâm đến lợi ích của người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động như đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nghề nghiệp; Thu nhập bình quân của người lao động đạt 12tr.đ/người/tháng; Quĩ khen thưởng, phúc lợi được chi đầy đủ và kịp thời.

Công tác tài chính của Công ty năm 2023 đã có nhiều biện pháp thích ứng như: Quản lý tài chính nội bộ, rà soát công nợ, tiết kiệm các chi phí không cần thiết (trả lại phòng họp văn phòng 2 và nhà thuê cho Trung tâm Kinh tế xây dựng; sắp xếp lại phòng làm việc văn phòng 1 để đủ diện tích bố trí cho Trung tâm Kinh tế xây dựng chuyên về), đảm bảo chi trả thu nhập cho cán bộ nhân viên và mức lợi nhuận hợp lý cho Công ty. Bảo đảm việc chi trả lương kịp thời đều đặn hàng tháng cho các đơn vị. Do lượng tiền thu hồi công nợ về ít hơn so với kế hoạch, nhưng Công ty vẫn cố gắng đảm bảo đảm đủ cho các hoạt động chi tiêu, thanh toán, bảo toàn vốn, thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Năm 2023, thu nhập bình quân của người lao động giảm so với năm 2022 do các chỉ tiêu về Doanh thu, Lợi nhuận, Tiền thu hồi từ chủ đầu tư không hoàn thành kế hoạch đã đăng ký. Do vậy TGD cần có các biện pháp, giải pháp đột phá để công tác SXKD đạt được hiệu quả cao hơn.

Năm 2023 về nhân sự toàn Công ty có 45 người chấm dứt hợp đồng lao động, ký mới 18 người. Trong số nhân sự chuyên đi có một số có nhiều kinh nghiệm, số chuyển đến hầu hết có số năm kinh nghiệm ít.

Đảng bộ Công ty có thay đổi về chủ quản: Từ ngày 15/3/2023 Đảng bộ Công ty CDC chuyển về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty VNCC trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp Hà Nội – Đảng bộ Thành phố Hà Nội, trở thành Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (hiện tại không có con dấu riêng). Tổng giám đốc Công ty đồng thời là Bí thư đảng ủy, đã duy trì và phối hợp tốt với Đảng ủy Công ty trong công tác lãnh đạo, công tác cán bộ và tạo điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần cho Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty.

TGD kiêm Chủ tịch Công ty CDCs đã chỉ đạo sát sao nên năm 2023 Công ty TNHH MTV Tư vấn TKXD Miền Nam (CDCs) là công ty con, đã hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.

## II. Kiến nghị:

HĐQT tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định pháp luật mới ban hành nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty phù hợp với bối cảnh nền kinh tế trong nước. HĐQT cần chỉ đạo công tác điều hành SXKD một cách có hiệu quả hơn, điều chỉnh linh hoạt mô



hình tổ chức sản xuất thích nghi với tình hình chung; Tham khảo mô hình tổ chức SXKD các Công ty tư vấn có ngành nghề tương tự đạt hiệu suất cao trong SXKD,...

TGD cần có biện pháp quản lý phù hợp hơn với bối cảnh nền kinh tế khó khăn nói chung và ngành Tư vấn rất khó khăn nói riêng, có biện pháp để thúc đẩy công tác tìm việc của các cá nhân, tìm kiếm các đối tác/chủ đầu tư có uy tín và có khả năng về tài chính, điều chỉnh mô hình sản xuất trong Công ty một cách linh hoạt để giảm thiểu các Trung tâm/Xí nghiệp không hiệu quả trong SXKD, phát huy nhân rộng mô hình các Trung tâm/ Xí nghiệp có hiệu suất cao, xây dựng môi trường làm việc thân thiện để người lao động yên tâm và cống hiến cho Công ty...

### **III. Kế hoạch công tác năm 2024 của BKS:**

Trong năm 2024, BKS có kế hoạch công tác như sau:

- Tổ chức ít nhất là 04 phiên họp/kỳ làm việc để Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý I, II, III và cả năm 2024; Kiểm tra các báo cáo tài chính năm 2024;
- Giám sát, đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024;
- Trình ĐH cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2024; Chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào tháng 4/2024 và các công việc khác theo Điều lệ.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM/ BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

#### Nơi nhận:

- Trình ĐH đồng cổ đông
- HĐQT
- Lưu BKS

**Đinh Nguyễn Hoa**

Số: /TT-HĐQT/24

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2024

(DỰ THẢO)

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ  
và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn ĐT và Thiết kế XDVN

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Báo cáo tài chính đã được kiểm cho năm tài chính kết thúc tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời được đăng tải lên website công ty.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

#### 1. Tài sản – Nguồn vốn

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính công ty mẹ	Báo cáo tài chính hợp nhất
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN</b>	<b>74.080.996.879</b>	<b>83.162.544.868</b>
1	Tài sản ngắn hạn	68.640.228.326	79.521.776.315
2	Tài sản dài hạn	5.440.768.553	3.640.768.553
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>74.080.996.879</b>	<b>83.162.544.868</b>
1	Nợ phải trả	48.071.449.961	56.325.700.913
2	Vốn chủ sở hữu	26.009.546.918	26.836.843.955



## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính công ty mẹ	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng Doanh thu	88.157.060.982	102.578.515.913
	<i>Doanh thu từ hoạt động tư vấn thiết kế</i>	85.263.432.489	99.822.733.002
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	1.693.628.493	1.555.782.911
	<i>Thu nhập khác</i>	1.200.000.000	1.200.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	4.557.649.877	5.094.120.852
3	Lợi nhuận sau thuế	3.698.859.637	4.056.860.516

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VPHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**VÕ THANH HÀ**



Số: 140324.010/BCTC.KT2

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam được lập ngày 14 tháng 03 năm 2024, từ trang 06 đến trang 31, bao gồm: Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính riêng của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### Vấn đề khác

Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam đã được kiểm toán bởi Kiểm toán viên và Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Kiểm toán viên tiền nhiệm đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 82/2023/BCKT-CPA VIETNAM-NV2 vào ngày 27 tháng 02 năm 2023.

### Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biễn ✓

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0743-2023-002-1

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

Ngô Hoàng Hà

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 3999-2023-002-1

Số: 02 /TT-HĐQT/24

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2024

**(DỰ THẢO)**

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 &  
Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024)*

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn ĐT và Thiết kế XDVN**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam;

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 & Kế hoạch phân phối LNST năm 2024 của Công ty như sau:

**I Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023  
(Đồng)**

1 - Lợi nhuận trước thuế của Công ty	:	4.557.649.877
2 - Thuế TNDN đã nộp	:	858.790.240
3 - Lợi nhuận sau thuế của Công ty	:	3.698.859.637
4 - Lãi đánh giá số dư ngoại tệ cuối kỳ (trừ không phân phối)	:	7.178.503
5 - Lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối như sau:	:	3.691.681.134
- Trả cổ tức bằng tiền - tỷ lệ 27,82% (66,31% LNST)	:	2.448.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (33,69% LNST)	:	1.243.681.134
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (không trích)	:	0



## II. Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024

- Trả cổ tức bằng tiền : 63,88% LNST  
(Dự kiến tương đương 2.488.000.000 đồng)
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành : 5% LNST
- LNST còn lại trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi : 31,12% LNST

\* Trích lập quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm.

## III. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và Kế hoạch phân phối LNST năm 2024 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

**Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!**

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VPHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**VÕ THANH HÀ**

Số: /TT-HĐQT/24

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2024

(DỰ THẢO)

## TỜ TRÌNH

(V/v Phê duyệt mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023  
và dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn ĐT và Thiết kế XDVN

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế XD VN (CDC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024 như sau:

### I. Phê duyệt mức lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023 đã chi:

Tổng mức lương, thù lao đã chi: 780.515.814 đ (Bảy trăm tám mươi triệu, năm trăm mười lăm nghìn, tám trăm mười bốn đồng). Chi tiết như sau:

- Tổng mức lương và thu nhập bổ sung của Chủ tịch HĐQT chuyên là: 468.515.814đ
- Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS kiêm nhiệm là: 312.000.000 đ

### II. Dự kiến mức lương thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách mức lương/thu nhập bổ sung theo quy chế công ty (không có thù lao).
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm mức thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm mức thù lao: 4.000.000 đ/tháng
- Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm mức thù lao: 3.000.000đ/người/tháng

#### Tổng mức chi dự kiến:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng lương, thu nhập bổ sung theo quy chế công ty (không có thù lao).
- Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS kiêm nhiệm là: 312.000.000 đ

Mức lương, thù lao và các quyền lợi của HĐQT và BKS từ đầu năm dương lịch đến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo sẽ được tạm chi theo mức đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội này và được báo cáo phê duyệt tại Đại hội cổ đông thường niên năm tiếp theo.

### III. Triển khai thực hiện



### **III. Triển khai thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện việc chi lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và 2024 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VPHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**VÕ THANH HÀ**

**(DỰ THẢO)**

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 cho kỳ giữa niên độ và kết thúc năm dựa trên những tiêu chí lựa chọn như sau:

### 1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Bộ Tài chính/Ủy ban Chứng khoán chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị cơ ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam về phạm vi và tiến độ công việc.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp.

### 2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

### 3. Đề xuất:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán đã đề xuất tại Mục 2. để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 cho kỳ giữa niên độ và kết thúc năm của Công ty theo đúng qui định của pháp luật.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

**ĐINH NGUYỄN HOA**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Tên cổ đông: .....

Mã cổ đông: .....

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

STT	Nội dung lấy ý kiến	Ý kiến cổ đông	
		Tán thành	Không tán thành
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;		
2	Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch SXKD 2024;		
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024		
4	Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC		
5	Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi sau thuế năm 2024		
6	Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024		
7	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm báo cáo tài chính năm 2024.		

**CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG:** .....

**1. Phiếu hợp lệ là:**

- Phiếu điền đầy đủ các thông tin trên phiếu; Mỗi vấn đề, cổ đông có thể chọn một trong 3 lựa chọn là "Tán thành" hoặc "Không tán thành" bằng cách đánh dấu X vào ô cổ đông lựa chọn. Nếu không có ý kiến gì thì không đánh dấu vào ô nào,
- Phiếu do ban kiểm phiếu phát ra

**2. Phiếu không hợp lệ**

- Là phiếu đánh dấu X vào cả 2 ô "Tán thành" và "Không tán thành" cho từ 1 vấn đề trở lên;
- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra.

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CDC**

Tên tôi là: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp ...../...../..... Nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ: .....

.....)

Theo Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 23/04/2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam

Tôi xin xác nhận về việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội như sau: (Vui lòng đánh dấu vào ô vuông theo các mục dưới đây):

1.  **Trực tiếp tham dự**

(Vui lòng đánh dấu vào Một trong các ô vuông dưới đây nếu xét thấy cần thiết)

Trong trường hợp Tôi đã xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội nhưng vào ngày diễn ra Đại hội không thể trực tiếp tham dự được, thì Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

Bà **VÕ THANH HÀ** – Chủ tịch HĐQT

Ông **TRẦN TUẤN ANH** - Ủy viên HĐQT, TGĐ

thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết tại Đại Hội

2.  **Không trực tiếp tham dự, ủy quyền cho HĐQT công ty tham dự:**

Bà **VÕ THANH HÀ** – Chủ tịch HĐQT





Ông TRẦN TUẤN ANH - Ủy viên HĐQT, TGĐ

3.  **Không trực tiếp tham dự, ủy quyền cho người khác tham dự:**

Tên cá nhân được ủy quyền .....

Số CCCD/Hộ chiếu: .....Ngày cấp...../...../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Bên được ủy quyền có quyền thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam được tổ chức vào ngày 23/04/2024 và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

**Ghi chú:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng Gửi Xác nhận cho Công ty trước ngày diễn ra Đại hội theo các hình thức sau:

- Gửi chuyển phát nhanh theo địa chỉ như sau: phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam – Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Gửi qua FAX: 0243 9760402

- Scan, chụp ảnh Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự gửi qua địa chỉ mail: [tung.dd@cdcjsc.vn](mailto:tung.dd@cdcjsc.vn);

- Phương tiện điện tử khác: Mr Tùng - Số Zalo: 0912097928; Số Viber: 0912097928

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam;

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với các số liệu như sau:

- Doanh thu: 88,157 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,558 tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền: 66,31% Lợi nhuận sau thuế

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung cơ bản như sau:

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:
  - + Doanh thu: 93,92 tỷ đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế: 4,79 tỷ đồng
  - + Chia cổ tức bằng tiền: 2,448 tỷ đồng

(tương đương 27,82% vốn điều lệ)

- Các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc:

(i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

(ii) Chủ động rà soát, tái cơ cấu, sắp xếp lại các phòng ban, đơn vị sản xuất theo hướng đảm bảo hiệu quả kịp thời phục vụ sản xuất.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.



**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:

- Lợi nhuận trước thuế: 4,558 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối: 3,691 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền: 2,448 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,243 tỷ đồng

**Điều 6:** Thông qua tổng mức thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể:

1. Tổng mức lương và thù lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là: 780.515.814 đồng.

2. Kế hoạch tổng mức lương, thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách mức lương/thu nhập bổ sung theo quy định của công ty (không có thù lao)
- Tổng mức thù lao của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là: 312.000.000 đồng.

**Điều 7:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 8:** Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 8;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**VÕ THANH HÀ**