

DANH MỤC TÀI LIỆU
Đại hội cổ đông thường niên Công ty CDC năm 2023

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 2022 và Kế hoạch tài chính 2023 theo Biểu VC Group-1
5	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
6	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2022 và dự kiến kế hoạch SXKD 2023
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
8	Các tờ trình của HĐQT và BKS: - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM; - Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; - Tờ trình của HĐQT về phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023; - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư sản văn phòng làm Trụ sở công ty; - Tờ trình của BKS về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
9	- Mẫu Phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; - Mẫu Giấy xác nhận tham dự, hoặc ủy quyền dự ĐHCĐ thường niên năm 2023;
10	- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Số: **B4**/TB-CDC

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

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 2023. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian: 8h ngày Thứ 6, ngày 21/04/2023.

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 cổ phần theo danh sách chốt ngày 21/03/2023.

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

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;

- Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư sản văn phòng làm trụ sở công ty và ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lập dự án đầu tư Trụ sở;
- Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc năm 2023;
- 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 2023
- Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 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 21/04/2023 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 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.

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Ngày 21/04/2023**

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 - 9h45	Thông qua chương trình Đại hội	- CT HĐQT Võ Thanh Hà
9h45 - 10h00	Báo cáo của TGD 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023;	- UV HĐQT TGD Trần Tuấn Anh
10h00 - 10h45	Báo cáo, Tờ trình của HĐQT 1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; 2. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; 3. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 4. Tờ trình về việc lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 5. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư sàn văn phòng làm Trụ sở, ĐHCĐ ủy quyền HĐQT tìm kiếm, lập dự án đầu tư Trụ sở;	- UV HĐQT Lý Xuân Trung - UV HĐQT Lý Xuân Trung - UV HĐQT Sử Mạnh Hà - UV HĐQT Sử Mạnh Hà - CT HĐQT Võ Thanh Hà
10h45 - 11h00	Báo cáo, Tờ trình của Ban kiểm soát 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023; 2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;	- Trưởng BKS Đinh Nguyên Hoa
11h00 - 11h20	Hướng dẫn thể lệ biểu quyết Bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội Đại hội Thảo luận	- Ban kiểm phiếu Đinh Đức Tùng
11h20 - 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu	- Ban kiểm phiếu Đinh Đức Tùng
11h25 - 11h40	Phát biểu Khách mời	- CT HĐQT Võ Thanh Hà
11h40 - 11h45	Biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội	- Ban thư ký Đỗ Mạnh Hùng
11h45	Tổng kết, Bế mạc Đại hội	- CT HĐQT Võ Thanh Hà

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023
TM. Hội đồng quản trị Công ty CDC
Chủ tịch HĐQT: Võ Thanh Hà

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

STT	Nội dung biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
2	Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
3	Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 ;
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
5	Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
6	Tờ trình về việc Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
7	Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư sản văn phòng làm Trụ sở công ty, ĐHCĐ ủy quyền HĐQT tìm kiếm, lập dự án đầu tư Trụ sở
8	Thông qua 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 2023;
9	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội;

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CDC NĂM 2022

Ngày 15 tháng 04 năm 2022 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) đã tiến hành Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu ra HĐQT của Công ty gồm 5 người:

1. Bà **Võ Thanh Hà** - Đại diện phụ trách quản lý số cổ phần của Tổng công ty VNCC tại CDC;
2. Ông **Trần Tuấn Anh** - Đại diện quản lý số cổ phần của Tổng công ty VNCC tại CDC - Tổng Giám đốc CDC;
3. Ông **Nguyễn Trường Linh** - Phó TGD Tổng công ty VNCC, đại diện quản lý số cổ phần của Tổng công ty VNCC tại CDC;
4. Ông **Lý Xuân Trung** - Phó Tổng Giám đốc CDC;
5. Ông **Sử Mạnh Hà** - Phó Tổng Giám đốc CDC;

Tại phiên họp thứ nhất ngày 15/4/2022 của HĐQT Công ty CDC, các thành viên HĐQT đã bầu bà Võ Thanh Hà giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Tại phiên họp thứ hai ngày 26/4/2022 của HĐQT Công ty CDC, các thành viên HĐQT bầu ông Trần Tuấn Anh tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc và bầu các chức danh phó TGD, kế toán trưởng công ty CDC nhiệm kỳ III (2022-2027).

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức họp các phiên thường kỳ, tuân thủ đúng Điều lệ công ty. Một số buổi họp mở rộng có sự tham gia của Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng chức năng công ty.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều lệ như ra Nghị quyết hoặc xem xét, thông qua nhiều Chủ trương/ vấn đề lớn liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- Ban hành mới/điều chỉnh và bổ sung các qui chế quản lý:

+ Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với HĐQT và Ban TGD cho phù hợp với quy định hiện hành;

+ Quy chế giao nhận khoán nội bộ: Bổ sung dịch vụ và điều chỉnh một số phụ lục và tỷ lệ chi phí để phù hợp hình hình thị trường và thực tế sản xuất như: Bổ sung dịch vụ Lập và xuất bản các hồ sơ trình nộp thẩm tra/thẩm định; Qui định về cơ chế marketing đặc thù; Cách phân chia sản lượng dẫn việc; Điều chỉnh nhỏ một số tỷ lệ khoán dịch vụ lập/thẩm tra BCNCKT; Làm rõ khái niệm khách hàng truyền thống.

- Ban hành quyết định của chủ sở hữu công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty CDC và CDCs ; Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

1.1. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Năm 2022, HĐQT đã lãnh đạo công tác điều hành sản xuất kinh doanh đạt chỉ tiêu SXKD kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, quyền lợi của các Cổ đông được đảm bảo.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
1	Giá trị sản xuất	tỷ đồng	180,00	185,00	102,78
2	Doanh thu	tỷ đồng	120,00	125,34	104,45
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	6,120	6,352	103,79
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	4,896	4,922	100,53
5	Cổ tức	tỷ đồng	2,64	2,64	100,00

1.2. Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và nhân sự và hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc :

- Thực hiện định kỳ và hoàn thiện công tác cán bộ của Công ty năm 2022:

+ Bổ nhiệm lại các chức vụ Tổng giám đốc, Phó TGD, Kế toán trưởng;

+ Bổ nhiệm mới ông Hoàng Minh Tuấn giữ chức vụ Phó TGD Công ty phụ trách lĩnh vực Tư vấn giám sát trên cơ sở yêu cầu cần thiết của tình hình mới là tăng cường công tác quản lý và tiếp thị mảng Tư vấn giám sát.

- Xem xét chủ trương và chấp thuận bổ nhiệm Lãnh đạo cấp đơn vị: Bổ nhiệm mới 04 trưởng đơn vị và 05 phó trưởng đơn vị; Bổ nhiệm lại 01 trưởng đơn vị, 2 phó trưởng đơn vị.

Đánh giá về hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty. Bám sát các mục tiêu, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua đã đạt kết quả tốt;

- Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty;

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

1.3. Lĩnh vực tài chính

- 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 2022 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;

1.4. Lĩnh vực đầu tư xây dựng trụ sở công ty

- Liên tục tìm kiếm cơ hội đầu tư từ thị trường, xem xét các dự án của công ty Đông Đô, công ty USCO, công ty Ycao,... và một số đối tác khác nhưng do các dự án đều không đáp ứng về thủ tục pháp lý hoặc quy hoạch nên công việc chưa mang lại kết quả mong muốn.

- Hội đồng quản trị 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.

1.5. Các hoạt động khác

- Trước kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 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 và các thủ tục hỏi ý kiến trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Năm 2023 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do các yếu tố rủi ro, đồng thời thị trường bất động sản giảm sút, dẫn đến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn công việc mới. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2022 và kế hoạch sản xuất năm 2023, 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 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

2.1. Mục tiêu

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

+ Giá trị sản xuất: 150 tỷ

+ Doanh thu: 101 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 5,1 tỷ đồng

+ Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt: 60% LNST

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

- 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.

- Triển khai công tác tìm kiếm đầu tư văn phòng làm trụ sở công ty theo ủy quyền của ĐHCĐ

2.2. 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 2023 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 2022, HĐQT đã chủ động tìm nhiều biện pháp phối hợp chỉ đạo hoạt động của Công ty nhằm đạt các chỉ tiêu kinh doanh, làm nghĩa vụ với Nhà nước và ổn định đời sống người lao động, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông. Năm 2023, với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc sẽ nỗ lực, quyết tâm cùng tập thể cán bộ CNV công ty hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đặt ra .

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



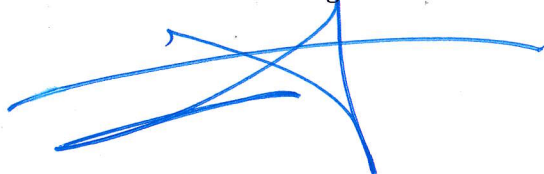
Võ Thanh Hà

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC HIỆN 2022 & KẾ HOẠCH 2023
(của Công ty CDC mẹ)

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Kết quả TH 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023/TH2022	KH 2023 /KH2022
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1	Giá trị sản xuất	Triệu đ	180.000	185.000	150.000	81,1%	83,3%
1.3	Giá trị tư vấn	Triệu đ	180.000	185.000	150.000	81,1%	83,3%
2	Tổng giá trị hợp đồng SXKD	Triệu đ	200.000	210.000	170.000	81,0%	85,0%
3	Doanh thu	Triệu đ	120.000	125.340	101.000	80,6%	84,2%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	6.120	6.352	5.100	80,3%	83,3%
	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	4.896	4.922	4.080	82,9%	83,3%
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%	5,07%	5,1%		
7	Tỷ suất LN/vốn chủ sở hữu	%	27,66%	28,70%	23,05%		
8	Giá trị nộp ngân sách	Triệu đ	9.000	11.400	8.000	70,2%	88,9%
9	Nợ phải thu	Triệu đ	20.000	39.641	20.000	50,5%	100,0%
10	Nợ phải trả	Triệu đ	45.000	77.782	45.000	57,9%	100,0%
11	Phân phối lợi nhuận		4.896	4.900	4.000	81,6%	81,7%
11.1	Chia cổ tức	Triệu đ	2.448	2.640	2.400	90,9%	98,0%
11.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đ	2.203	2.015	1.400	69,5%	63,5%
11.3	Thưởng Ban quản lý điều hành	Triệu đ	245	245	200	81,6%	81,7%
13	Thu nhập bình quân	Triệu đ/tháng	12,8	13,0	11,0	84,6%	85,9%
14	Lao động	Người	300	275	270	98%	90%

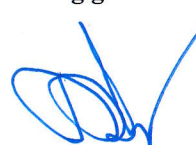
Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

Kế toán trưởng



Đỗ Mạnh Hùng

Tổng giám đốc



Trần Tuấn Anh

Chủ tịch HĐQT



Võ Thanh Hà

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023**

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Công ty với các nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai, thực hiện để đạt kế hoạch đề ra. Kết quả thu được như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
1	Giá trị sản xuất	tỷ đồng	180,00	185,00	102,78
2	Doanh thu	tỷ đồng	120,00	125,34	104,45
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	6,12	6,35	103,79
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	4,896	4,922	100,53
5	Cổ tức	tỷ đồng	2,64	2,64	100,00

Năm 2022, hoạt động SXKD ngành tư vấn xây dựng nói chung và Công ty CDC nói riêng gặp rất nhiều khó khăn từ những nguyên nhân sau:

Thứ nhất, ở phân khúc khách hàng tư nhân: nhiều khách hàng lớn, và uy tín trên thị trường trong nước cũng gặp khó khăn lớn về tài chính do chính sách kiểm soát và thắt chặt tín dụng của Chính phủ đối với bất động sản và do việc phải rà soát lại các cơ sở pháp lý đủ để triển khai dự án xảy ra từ Quý III/2022, do vậy họ phải tạm dừng nhiều dự án đang triển khai, ít triển khai các dự án mới, không thanh toán đúng hạn cho nhà thầu khiến công tác thu hồi công nợ của Công ty gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là từ Quý III/2022 cho tới hiện tại. Thực tế, công ty CDC không thể thanh toán được khoảng 20 tỷ đồng giá trị công việc hoàn thành mà hai bên đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục nghiệm thu.

Thứ hai, ở phân khúc vốn ngân sách nhà nước: do ảnh hưởng bởi các chính sách kiểm soát của Chính phủ các dự án có vốn ngân sách chậm triển khai, khó thanh toán. Công ty đã

tích cực tham gia các cuộc thi sáng tác kiến trúc và đã đạt giải cao (03 dự án) nhưng sau đó chủ đầu tư cũng chưa triển khai nên cũng chưa ký được Hợp đồng tư vấn.

2. Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai thực hiện

a. Công tác quản trị sản xuất, chất lượng

Năm 2022, Công ty đã thực hiện:

- Phổ biến hệ thống quản lý chất lượng của Công ty;
- Các dự án lớn, duy trì thực hiện báo cáo các phương án kiến trúc, kết cấu và cơ điện với Hội đồng khoa học của Công ty;
- Tổ chức 03 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;
- Dịch ra tiếng Anh quy trình bảo trì cho bộ môn thông gió, điều hòa và chống mối;

b. Công tác thị trường

STT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ (CDC)	Công ty con (CDCs)	Tổng toàn công ty
1	Số lượng hợp đồng	86	47	133
2	Giá trị ký kết (tỷ đồng)	188	22,2	210
3	Số lượng hồ sơ thầu và hồ sơ đề xuất 52 hồ sơ	350 tỷ		
4	Số lượng hồ sơ chào giá là 193 hồ sơ	1.174 tỷ		
5	Hồ sơ thu hồi công nợ 91 hồ sơ	107 tỷ		

Trong năm, Phòng KHTT 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 đã xác định tìm kiếm hợp đồng với đa dạng nguồn khách hàng không chỉ ở địa bàn các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố HCM mà cả ở các tỉnh thành. Đồng thời Ban lãnh đạo công ty cũng mở rộng tiếp thị sang các dự án khu công nghiệp, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp,...

Một số hợp đồng tiêu biểu có giá trị tương đối lớn đã ký kết trong năm như: Thiết kế cụm CT02 Khu đô thị du lịch Cái Giá Cát Bà giá trị 14,1 tỷ đồng; Thiết kế cụm CT1 Dự án Kim Chung Di Trạch giá trị 12,6 tỷ đồng; Thiết kế TTTM tại An Phú Đông Tp. Hồ Chí Minh giá trị 14,5 tỷ đồng; Thiết kế kết cấu và cơ điện Khu du lịch sinh thái Pegasus tại Bình Định giá trị 7,7 tỷ đồng;

Đặc biệt, Công ty đã đạt giải nhất cuộc thi thiết kế phương án kiến trúc Trụ sở Tổng công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 và đã ký hợp đồng lập Báo cáo NCKT cho dự án này. Công ty CDC đã liên danh với Công ty Nikken Seikei Nhật Bản đạt giải nhất các cuộc thi

Thiết kế ý tưởng: Dự án Tòa nhà Viettel Thăng Long; Bảo tàng tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, do vẫn còn vướng mắc về các quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư và sắp xếp vốn đầu tư nên chưa ký được hợp đồng tư vấn thiết kế.

c. Công tác tài chính kế toán

Công tác thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn, kết quả đạt được 80% kế hoạch, lượng tiền thu hồi về toàn công ty đạt 120,8 tỷ đồng, trong đó:

- + Công ty CDC: 107 tỷ đồng;
 - + Công ty CDCs: 13,8 tỷ đồng;
- (trung bình 10 tỷ đồng/tháng).

Công tác tham mưu với Tổng Giám đốc hiệu quả, đảm bảo 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;

Công tác quyết toán số liệu với Thanh tra Thuế kỳ 2020, 2021 đã hoàn tất.

Lãnh đạo các đơn vị đã thực hiện tốt cân đối tài chính, đảm bảo mức thu nhập duy trì ở như năm ngoái. Mức thu nhập thực tế các đơn vị toàn Công ty đạt mức 13 trđ/ng/tháng.

d. Công tác quản lý và đào tạo phát triển nguồn nhân lực:

*** Đào tạo:**

Trong năm công ty đã tổ chức lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho toàn bộ các cán bộ trong Công ty.

Tổ chức tổ chức giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng của Công ty cho các KTS, KS trẻ trong công ty;

Tổ chức một số tọa đàm về chuyên môn về kiến trúc, kết cấu và cơ điện có sự phối hợp với các chuyên gia ngoài công ty.

Tổ chức các buổi phổ biến sự khác nhau giữa QCVN 06:2020 và QCVN 06:2022 để các đơn vị nắm bắt trong công tác tư vấn;

*** Tuyển dụng:**

Thực hiện theo quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng Công ty và quy định phù hợp với Luật lao động, chế độ bảo hiểm và các quy chế của Công ty hiện hành.

Công tác tuyển dụng mới: 40 người

Chấm dứt HĐLĐ năm 2022: 32 người

Làm thủ tục về hưu tại CDC: 02 người

*** Công tác cán bộ:**

Thực hiện các thủ tục bổ nhiệm mới: 01 Phó Tổng giám đốc Công ty: ông Hoàng Minh Tuấn; 04 Trưởng đơn vị và 05 Phó giám đốc đơn vị

Thực hiện các thủ tục để bổ nhiệm lại: Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng, 01 trưởng đơn vị và 02 Phó trưởng đơn vị.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Vừa qua, ngày 11/03/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 33 nhằm gỡ khó cho thị trường bất động sản.

Nghị quyết nêu rõ, trong năm 2022 và đặc biệt là nửa cuối năm 2022, thị trường BĐS gặp nhiều khó khăn do bối cảnh chung của tình hình kinh tế, bất động sản của thế giới cũng như nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình phục hồi phát triển.

Một số tồn tại, hạn chế kéo dài từ trước chưa thể khắc phục triệt để, như: hệ thống pháp luật liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản vẫn còn một số tồn tại, bất cập; Nhiều dự án bất động sản tại các địa phương gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện dẫn đến nguồn cung bất động sản, nhà ở giảm nhiều so với thời gian trước; Cơ cấu sản phẩm không hợp lý, dư thừa sản phẩm, phân khúc cao cấp trong khi thiếu nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội. Thị trường, doanh nghiệp kinh doanh BĐS gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng, phát hành trái phiếu và huy động vốn của khách hàng dẫn đến doanh nghiệp thiếu vốn phải giãn tiến độ, dừng triển khai thực hiện dự án.

Hiện nay, tình hình thị trường BĐS đã có những chuyển biến, tuy nhiên thị trường vẫn còn nhiều khó khăn về thể chế, nguồn vốn tín dụng, trái phiếu,...

Nhận định bối cảnh môi trường kinh doanh năm 2023 sẽ có rất nhiều khó khăn, việc xây dựng Kế hoạch sản xuất năm 2023 sẽ được Ban lãnh đạo Công ty xem xét tính toán kỹ lưỡng dựa trên thực tế kết quả kinh doanh của các năm gần đây, thực tế nhân lực, tình hình khách hàng, quyền lợi cổ đông,...

1. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Tích cực tìm kiếm công việc mới đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt các hợp đồng đã ký, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2023, đảm bảo đủ việc làm thường xuyên và ổn định cho người lao động. Dự kiến kế hoạch năm 2023:

- Giá trị sản xuất : 150 tỷ
- Tổng doanh thu : 101 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 5,1 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế : 4,0 tỷ
- Chi trả cổ tức : 2,4 tỷ

2. Các giải pháp thực hiện

a. Công tác quản lý, điều hành

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ. Tăng cường kiểm soát nội bộ để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

b. 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...), đa dạng về phạm vi địa lý và nguồn vốn thực hiện. 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;

Gia tăng tỷ trọng công việc Tư vấn giám sát thông qua việc HĐQT đã bổ nhiệm thêm 01 Phó TGD chuyên trách lĩnh vực này vào Quý 4/2022 để nâng sản lượng hợp đồng cho mảng công việc này;

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 liệu đã thực hiện được, chủ động và tích cực lãnh đạo cán bộ nhân viên trong đơn vị mình quản lý để phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra;

Tiếp tục phối hợp các đơn vị thực hiện tốt 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 công ty ;

Giao Kế hoạch SXKD năm 2023 tới các đơn vị và cá nhân các lãnh đạo.

c. Công tác tài chính

Tiếp tục phối hợp các đơn vị thực hiện tốt thu hồi công nợ;

Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho HĐQT và Tổng giám đốc trong công tác quản trị kế toán, một số công việc trọng tâm trong năm 2023: Đầu tư mua trụ sở Công ty; Tăng vốn điều lệ;

Hướng dẫn các đơn vị sản.xuất trực thuộc lập kế hoạch tài chính chủ động đảm bảo tốt cân cân thu chi;

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 2023.

d. Công tác nhân sự

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.

e. Công tác 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 quản lý chất lượng 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;

Cập nhật hồ sơ mẫu cho các bộ môn theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn mới ban hành.

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.

Lập quy trình bảo trì các bộ môn kiến trúc, kết cấu, hạ tầng,... và dịch sang tiếng Anh. Cập nhật bản kiểm theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn mới.

Phổ biến hệ thống Quản lý chất lượng, đào tạo về các vấn đề pháp luật và chuyên môn cho các KTS, KS trẻ.

f. Các công tác về công nghệ, kỹ thuật

Nghiên cứu phát triển ứng dụng BIM: 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. Xây dựng lộ trình phát triển ứng dụng BIM một cách chuyên nghiệp hóa để giảm giá thành tư vấn, từ đó nâng cao thương hiệu và mở rộng bạn hàng, thị trường.

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc với Đại hội và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CDC năm 2022 và Định hướng nhiệm vụ cho năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN TUẤN ANH

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023

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 2022 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của BKS năm 2022:

1. Hoạt động của BKS:

Trong năm 2022, 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 22/4/2022: 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/2022;
- 1.2. Kỳ làm việc lần 2: bắt đầu từ ngày 15/7/2022: 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/2022;
- 1.3. Kỳ làm việc lần 3: bắt đầu từ ngày 14/10/2022: 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/2022;
- 1.4. Kỳ làm việc lần 4: bắt đầu từ ngày 27/2/2023: 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 2022; Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2022; 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 2022; Quy trình trình ĐH đồng 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 vào tháng 4/2023.

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, BGD, các cuộc họp giao ban, qua quá trình giám sát việc ban hành và thực thi các nghị quyết, BKS đã đưa ra một số kiến nghị với HĐQT, BGD nhằm góp phần tăng cường tốt công tác quản lý của Công ty.

Trong quá trình làm việc, BKS đều tuân thủ đúng 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 2022:

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 đã phê duyệt.

3. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐH đồng cổ đông 2022:

3.1. Về thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%) TH/KH
1. Tổng giá trị sản xuất	tỷ.đ	185	180	97,3
2. Tổng giá trị hợp đồng	tỷ.đ	200	200	100
3. Tổng doanh thu	tỷ.đ	120	125,34	104,45
4. Lợi nhuận trước thuế	tỷ.đ	6,12	6,352	103,79
5. Tiền chủ đầu tư thanh toán	tỷ.đ	126	107	84,9
6. Thu nhập bq tháng/người	tr.đ	12,8	13	100

3.2. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022:

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 cho kỳ giữa niên độ và kết thúc năm.

4. Thẩm định BCTC năm 2022:

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 2022 và 06 tháng của Công ty.

Kết quả SXKD của Công ty mẹ CDC năm 2022 như sau:

1-	Tổng tài sản		104.994.193.177	đồng
	bao gồm:			
	+ Tài sản ngắn hạn		98.057.710.956	đồng, chia ra:
	- Tiền và các khoản tương đương tiền		9.361.958.554	đồng
	- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		31.400.000.000	đồng
	- Các khoản phải thu ngắn hạn		39.641.686.565	đồng
	- Hàng tồn kho		16.834.577.290	đồng
	- Tài sản ngắn hạn khác		819.488.547	đồng
	+ Tài sản dài hạn		6.936.482.221	đồng, chia ra:
	- Các khoản phải thu dài hạn		198.920.000	đồng
	- Tài sản cố định		2.836.568.892	đồng

	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		2.375.000.000	đồng
	- Tài sản dài hạn khác		1.525.993.329	đồng
2-	Tổng nguồn vốn:		104.994.193.177	đồng
	bao gồm:			
	+ <i>Nợ phải trả</i>		77.782.618.657	đồng, chia ra:
	- Nợ ngắn hạn		77.662.618.657	đồng
	- Nợ dài hạn		120.000.000	đồng
	+ <i>Vốn chủ sở hữu</i>		27.211.574.520	đồng, chia ra:
	- Vốn chủ sở hữu		27.211.574.520	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 kiêm nhiệm 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 trong việc lãnh đạo, quản lý công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã lãnh đạo BGD Công ty xây dựng mục tiêu, kế hoạch năm 2022 và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 tổ chức sản xuất theo mô hình thích ứng linh hoạt với thực tế. Giữ nguyên mô hình 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 địa hình và địa chất công trình, Tư vấn kinh tế xây dựng, đồng thời tổ chức sản xuất theo mô hình tổng hợp đối với lĩnh vực tư vấn thiết kế kết cấu và kiến trúc.

HĐQT đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và bổ sung các điều lệ/quy chế của Công ty. Lãnh 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 được đảm bảo với mức khá, bình quân 13,0 triệu đồng/người/tháng, chế độ phúc lợi, khen thưởng,... được quan tâm thường xuyên.

Hội đồng quản trị Công ty đã lãnh đạo công tác điều hành sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả, đạt chỉ tiêu SXKD kế hoạch đầu năm đặt ra.

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. Bộ máy quản lý, sản xuất kinh doanh hoạt động ổn định phù hợp với điều kiện thực tế.

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 2022 toàn nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn.

Công ty luôn quan tâm đến lợi ích của người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện đầy đủ các qui 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 13,0 tr.đ/người/tháng, Quỹ khen thưởng, phúc lợi được chi đầy đủ và kịp thời.

Công tác tài chính của Công ty năm 2022 đã có nhiều biện pháp thích ứng như: Quản lý tài chính nội bộ, rà soát công nợ, tích cực thu hồi vốn, tiết kiệm các chi phí không cần thiết, đảm bảo thu nhập cho cán bộ nhân viên và mức lợi nhuận hợp lý cho Công ty. Nguồn tài chính bảo đảm đầy đủ cho các hoạt động chi tiêu, thanh toán, bảo toàn vốn, thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Bảo đảm việc chi trả lương kịp thời đều đặn hàng tháng cho các đơn vị.

TGD 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, Hội phụ nữ hoạt động theo qui định của Điều lệ Công ty.

II. Kế hoạch công tác năm 2023:

Nhiệm vụ của BKS là thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành của Công ty.

Do vậy, trong năm 2023, ngoài việc kiểm soát thường xuyên trên cương vị của mỗi thành viên BKS, BKS sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý theo qui định tại Điều lệ công ty. Ngoài ra, nếu có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo Điều lệ), BKS sẽ kiểm tra theo từng kiến nghị cụ thể.

Kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

+ Quý I/2023: Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kiểm tra báo cáo tài chính năm 2022, kiểm tra tình hình thực quy chế quản lý của Công ty tại các đơn vị trực thuộc, hoàn thành Báo cáo kiểm tra trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 (thực tế công việc này đã làm xong); Chuẩn bị cho báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

+ Quý II: kiểm tra các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

+ Quý III: Kiểm tra Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kết quả thực hiện kế hoạch 06 tháng năm 2023.

+ Quý IV: Kiểm tra Báo cáo tài chính 09 tháng, các văn bản quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2023.

III. Kiến nghị:

Đề nghị HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện mục tiêu đầu tư mới trụ sở văn phòng Công ty.

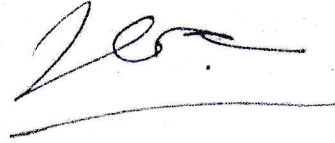
HĐQT tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các qui chế quản lý nội bộ phù hợp với các qui định pháp luật mới ban hành nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty và phù hợp với bối cảnh nền kinh tế trong nước.

TGD có biện pháp quản lý phù hợp để thúc đẩy Công ty TNHH MTV Tư vấn TKXD Miền Nam (CDCs) hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đinh Nguyễn Hoa

Nơi nhận:

- Trình ĐH đồng cổ đông
- HĐQT
- Lưu BKS

Số: 03 /TT-HDQT/23

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ
và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;

Báo cáo tài chính đã được kiểm cho năm tài chính kết thúc tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2022 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
I	TÀI SẢN	104.500.666.097	114.765.384.986
1	Tài sản ngắn hạn	98.057.710.956	109.775.060.765
2	Tài sản dài hạn	6.936.482.221	4.990.324.221
II	NGUỒN VỐN	104.500.666.097	114.765.384.986
1	Nợ phải trả	77.782.618.657	86.655.320.054
2	Vốn chủ sở hữu	27.211.574.520	28.110.064.932

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính công ty mẹ	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng Doanh thu	125.340.131.120	141.568.407.271
	<i>Doanh thu từ hoạt động tư vấn thiết kế</i>	<i>123.286.472.230</i>	<i>139.429.647.196</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>1.808.587.341</i>	<i>1.893.688.526</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>245.071.549</i>	<i>245.071.549</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	6.351.697.196	7.261.451.892
3	Lợi nhuận sau thuế	4.922.239.676	5.637.563.433

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: 02 /TT-HĐQT/23

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 &
Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023)

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 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Thành viên Hãng kiểm toán quốc tế INPAC;

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 2022 & Kế hoạch phân phối LNST năm 2023 của Công ty như sau:

I Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022 (Đồng)

1	- Lợi nhuận trước thuế của Công ty	:	6.351.697.196
2	- Thuế TNDN phải nộp	:	1.429.457.520
3	- Lợi nhuận sau thuế của Công ty	:	4.922.239.676
4	- Lãi đánh giá số dư ngoại tệ cuối kỳ (trừ không phân phối)	:	21.352.437
5	- Lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối như sau:	:	4.900.887.239
	- Trả cổ tức bằng tiền - tỷ lệ 30% (53,87% LNST)	:	2.640.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (41,13% LNST)	:	2.015.887.239
	- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (5% LNST)	:	245.000.000

II. Kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023

- Trả cổ tức bằng tiền : 60% LNST
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành : 05% LNST
- LNST còn lại trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi : 35% LNST

III. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc: phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch phân phối LNST năm 2023 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: 01 /TT-HĐQT/23

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Phê duyệt mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022
và dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023)

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 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Thành viên Hãng kiểm toán quốc tế INPAC thực hiện kiểm toán;

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 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023 như sau:

I. Phê duyệt mức lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022 đã chi:

Tổng mức lương, thù lao đã chi: 643.640.841 đ (Sáu trăm bốn mươi ba triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn, tám trăm bốn mươi một đồng). Chi tiết như sau:

- Tổng mức lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2017-2021 là: 56.000.000đ (04 tháng)
- Tổng mức lương và thu nhập bổ sung của Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2022-2026 là: 275.640.841đ
- 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 2023

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách mức lương/thu nhập bổ sung: Tương đương TGD (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:

- Tổng mức lương/thu nhập bổ sung của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Theo thực tế (căn cứ quy chế trả lương, thu nhập bổ sung của ban quản lý điều hành và khối văn phòng)
- 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

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và 2023 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: 04 /TT-HĐQT/23

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chủ trương đầu tư sàn văn phòng làm trụ sở công ty)

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 tính cần thiết, và nhu cầu đầu tư Trụ sở công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương đầu tư sàn văn phòng làm trụ sở công ty với các nội dung sau:

- Hình thức đầu tư: chọn 1 trong 3 phương án khả thi nhất để đầu tư từ các phương án:
 - ✓ Phương án 1: Mua sàn văn phòng có sẵn tại các tòa nhà có sàn văn phòng trong khu vực nội đô.
 - ✓ Phương án 2: Mua lô đất có chức năng văn phòng để công ty lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở.
 - ✓ Phương án 3: Liên kết góp vốn với các chủ đầu tư đang đầu tư xây dựng công trình có sàn văn phòng.
- Quy mô diện tích và Tổng mức đầu tư
 - ✓ Tổng diện tích sàn văn phòng dự kiến đầu tư: 2.000 m²
 - ✓ Tổng mức đầu tư dự kiến: 50 đến 70 tỷ đồng.
- Nguồn vốn huy động: Huy động từ các nguồn hợp pháp và nguồn có sẵn của Công ty
- Tiến độ thực hiện: 2023 – 2026

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lập dự án đầu tư Trụ sở chi tiết trình ĐHCĐ sau khi lựa chọn 01 phương án khả thi, phù hợp với khả năng tài chính tại thời điểm lập dự án.

·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

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 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/UB Chứng khoán chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có 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:

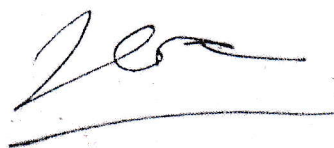
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Vạn An - Hà Nội;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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 2023 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 2023

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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;		
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến kế hoạch SXKD 2023;		
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023		
4	Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM		
5	Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023		
6	Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023		
7	Thông qua chủ trương đầu tư sản văn phòng làm Trụ sở công ty		
8	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm báo cáo tài chính năm 2023.		

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 2023**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CDC

Tên tôi là:

Số CMND/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 2023 được tổ chức vào ngày 21/04/2023 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, TGD

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

Tên cá nhân được ủy quyền

Số CMND/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 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam được tổ chức vào ngày 21/04/2023 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 2023

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 qua đường bưu điện 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;

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

Số: /NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 đồng 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 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung cơ bản như sau:

- Doanh thu: 101 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,1 tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 60% Lợi nhuận sau thuế
- Các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- 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 2023 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 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế: 6,352 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối: 4,901 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền: 2,640 tỷ đồng (tương đương 53,87% LNST)
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2,016 tỷ đồng (tương đương 41,13% LNST)
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý: 245 triệu đồng (tương đương 5% LNST)

Điều 5: Thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty, cụ thể:

1. Tổng mức tiền lương và thu nhập bổ sung thực hiện năm 2022 của Hội đồng quản trị chuyên trách là: 331.640.841 đồng.

2. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2022 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 312.000.000 đồng.

3. Kế hoạch tổng mức tiền lương năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách là: Tương đương Tổng Giám đốc (Căn cứ quy chế trả lương, thu nhập bổ sung của ban quản lý điều hành và khối văn phòng)

4. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2023 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 312.000.000 đồng.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

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 2023 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua chủ trương đầu tư sản văn phòng làm trụ sở công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lập dự án đầu tư Trụ sở phù hợp với khả năng tài chính Công ty.

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