TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT - CTCP
CÔNG TY CP TVTK – KĐ & ĐKT

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

Số : ...34..... /GIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK - KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật ngày 11 tháng 3 năm 2021;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật gồm các thành viên có tên sau kể từ ngày ký quyết định:

1. Ông Võ Hoàng Hà	: Chủ tịch HĐQT	- Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Vũ Thức	: Uỷ viên HĐQT	- Uỷ viên
3. Ông Lê Quý Hợi	: Uỷ viên HĐQT	- Uỷ viên
4. Ông Vũ Ngọc Tùng	: Thành viên BKS Công ty	- Ủy viên
5. Bà Trần Thị Hiền	: TK HĐQT/TP TCHC	- Uỷ viên
6. Bà Lê Thị Lệ	: KTT/TP TCKT	- Ủy viên.

Điều 2: Ban tổ chức có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đạt kết quả tốt.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Ban kiểm soát.
- Lưu: HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100108952 - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT - Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Võ Hoàng Hà

HĐQT

CÔNG TY CP TVTK - KĐ & ĐKT
Đ/chỉ: 278 Tôn Đức Thắng - Hà Nội
Số ĐKKD: 0100108952
ĐT: 024.35111163, 0243.5118997
Fax: 024.35111164

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

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Để phục vụ tốt công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật, Công ty xin gửi tới quý vị cổ đông các tài liệu sau để quý vị nghiên cứu, thực hiện và đóng góp ý kiến cho Đại hội:

- **Tài liệu gửi cổ đông ngày 15/03/2021 gồm:**
  1. Thông báo mời dự họp.
  2. Chương trình họp đại hội đồng cổ đông.
  3. Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.
  4. Mẫu phiếu biểu quyết .
  5. Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- **Tài liệu đăng tải trên WEBSITE của Công ty địa chỉ WWW.tedi - gic.VN gồm:**
  1. Thông báo chốt danh sách cổ đông.
  2. Quy chế làm việc tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông.
  3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026.
  4. Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.
  5. Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán.
  6. Báo cáo của Ban kiểm soát;
  7. Quy chế bầu cử + Bản sơ yếu lý lịch + Đơn ứng cử tham dự danh sách bầu HĐQT, BKS + Đơn đề cử nhân sự bầu HĐQT, BKS;
  8. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT-CTCP
CÔNG TY CP TVTK - KĐ & ĐKT

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

Số: 35 /GIC - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi : Ông/bà: .....**Mã số cổ đông:** .....
Địa chỉ: ....
Số CMND: .....

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật có trụ sở chính tại 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103010863 cấp ngày 17/02/2006 và được sửa đổi ngày 15/07/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành phố Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật ngày 11/3/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật trân trọng thông báo và kính mời ông/bà đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Thời gian : 8 giờ 30 ngày 26 tháng 3 năm 2021 (thứ sáu)

Địa điểm : Phòng họp Công ty TVTK GTVT - CTCP

(Số 237 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội)

Nội dung cuộc họp: (Có chương trình cuộc họp gửi kèm theo)

Thành phần tham dự: Các quý cổ đông của Công ty/người được ủy quyền của quý cổ đông phù hợp với điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Để công tác tổ chức cuộc họp đạt kết quả tốt, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự họp hoặc uỷ quyền cho người khác theo mẫu đính kèm và các ý kiến khác (nếu có) gửi về phòng Tổ chức hành chính Công ty trước 16 giờ ngày 24/3/2021. Cổ đông được uỷ quyền vui lòng mang theo chứng minh nhân dân/CCCD hoặc hộ chiếu cá nhân khi tham dự Đại hội.

Xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp!

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

Võ Hoàng Hà

9

TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT-CTCP
CÔNG TY CP TVTK- KĐ & ĐKT

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

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Ngày 26 tháng 03 năm 2021

❖ **8h30 - 9h00:** Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông.

❖ **9h00 - 9h20:**

+ Chào cờ;

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, cổ đông;

+ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;

+ Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký cuộc họp;

+ Khai mạc Đại hội;

+ Thông qua nội dung chương trình và quy chế cuộc họp.

+ Bầu Ban kiểm phiếu.

❖ **9h20 - 10h30: Tóm tắt các báo cáo:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2016 -2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026;
- Tờ trình của HĐQT về các nội dung thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
- Báo cáo tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự kiến năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thảo luận;
- Bỏ phiếu thông qua các nội dung trên.

+ Nghỉ giải lao.

+ Công bố kết quả kiểm phiếu thông quá các nội dung trên.

❖ **10h30 - 11h15:**

+ Trình bày Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ lần thứ tư (2021-2026)

+ Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ lần thứ tư (2021 - 2026);

+ Nghỉ giải lao.

❖ **11h15 - 11h30:**

+ Công bố kết quả bầu cử

+ HĐQT, BKS mới ra mắt đại hội đồng cổ đông.

❖ **11h30 - 12h00:**

+ Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;

+ Chào cờ, Bế mạc.

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

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC UỶ QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Của Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật

Kính gửi: **Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật**

Tên pháp nhân/thể nhân: .....

Người đại diện (nếu là pháp nhân): .....
CMTND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ: .....
Hiện đang sở hữu: .....CP,*(Bằng chữ:.....)*

Xin xác nhận sẽ đến tham dự ĐHCĐ: ☐

Hoặc đồng ý ủy quyền cho người khác : ☐

Người được ủy quyền: .....
CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....
Được đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;

*- Cổ đông phải gửi giấy uỷ quyền (nếu có) về Công ty **trước 17h00 ngày 24/03/2021** (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).*

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

Người nhận ủy quyền	**Cổ đông xác nhận/ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

TEDI-GIC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ - KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Thông tin cổ đông tham gia biểu quyết
Mã cổ đông:
Tên cổ đông
Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ..... cổ phần

2. Phần biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng hiệm vụ nhiệm kỳ 2021- 2026; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;			
2	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020			
3	Kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD 5 năm 2021-2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021			
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021			
5	Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo Luật DN năm 2020 và các Nghị định thông tư hướng dẫn liên quan.			
6	Bổ sung ngành nghề kinh doanh căn cứ theo QĐ số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ			

3. Hướng dẫn biểu quyết
Cổ đông đánh dấu vào một trong 3 cột "Đồng ý", "Không đồng ý, "Không có ý kiến"

TEDI-GIC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ - KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Thông tin cổ đông tham gia biểu quyết
Mã cổ đông:
Tên cổ đông
Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ..... cổ phần

2. Phần biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng hiệm vụ nhiệm kỳ 2021- 2026; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;			
2	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020			
3	Kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD 5 năm 2021-2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021			
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021			
5	Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo Luật DN năm 2020 và các Nghị định thông tư hướng dẫn liên quan.			
6	Bổ sung ngành nghề kinh doanh căn cứ theo QĐ số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ			

3. Hướng dẫn biểu quyết
Cổ đông đánh dấu vào một trong 3 cột "Đồng ý", "Không đồng ý, "Không có ý kiến"

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ - KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Thông tin cổ đông:

- Họ và tên cổ đông/ Người đại diện:.....
- Mã số cổ đông:.....
- Số CMND/GĐKKD/Hộ chiếu:.....

2. Phần lấy ý kiến và đặt câu hỏi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT - CTCP **CÔNG TY CP CP TVTK – KĐ&ĐKT**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 14a-TB/GIC - HĐQT	*Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021*

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và ĐKT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty CP Tư vấn thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật.

Công ty CP CP Tư vấn thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật thông báo về thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty CP CP Tư vấn thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật

2. Trụ sở chính: số 278, phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Điện thoại liên hệ: 0243.5118.997 Fax: 0243.5111.164

4. Vốn điều lệ: 10.580.000.000đồng

5. Tổng số cổ phần:1.058.000 cổ phần

6. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

7. Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần

8. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 8h00 ngày 26/02/2021

9. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo đến Quý cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Tư vấn thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật tại địa chỉ www.tedi - gic.vn.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BQT trang Wb Công ty (P.KT-KT);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

Võ Hoàng Hà

8

TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT - CTCP **CÔNG TY CP TVTK – KĐ & ĐKT**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 36 /GIC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021*

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Mục tiêu:

- Tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau

I/ TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP:

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật phải mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc.
2. Cổ đông khi vào phòng họp phải khẩn trương ổn định tổ chức, giữ gìn trật tự trong thời gian dự họp (tránh nói chuyện riêng làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức cuộc họp).
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội đồng cổ đông.
4. Không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc để chế độ im lặng.

II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham gia dự họp muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng kí, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã được phát biểu trước.

III/ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng Điều lệ Công ty, nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

2. Hướng dẫn cuộc họp thảo luận, giải đáp các thắc mắc của cổ đông, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ CUỘC HỌP

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.

4. Soạn thảo biên bản cuộc họp và các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

V/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề đệ trình tại cuộc họp.
2. Nhanh chóng công bố kết quả biểu quyết cho đại hội.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm quy chế bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật.

Kính trình đại hội thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

Võ Hoàng Hà

TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT-CTCP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CÔNG TY CP TVTK – KĐ&ĐKT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 37 BC/GIC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2016 – 2021
và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ các qui định của Pháp luật, căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật (Công ty).

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2016 -2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2016 -2021

I/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ thứ 3 giai đoạn (2016-2021), tình hình chung nền kinh tế vẫn có những diễn biến phức tạp, còn nhiều khó khăn, thách thức. Đầu tư công và cả đầu tư PPP cho các dự án xây dựng cơ bản giảm. Đặc biệt từ đầu năm 2020 nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid 19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó Công ty còn phải đối mặt với những khó khăn như:

- Nguồn công việc ít do phạm vi ngành nghề hẹp. Thị trường đấu thầu riêng phần khảo sát địa chất rất hạn chế, lĩnh vực kiểm định chất lượng công trình thị trường cũng co hẹp do đa phần là dự án PPP, công tác kiểm định chỉ tiến hành khi có sự cố hoặc có yêu cầu của cơ quan hữu quan.
- Thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, nhất là về giá thầu tư vấn.
- Công ty kinh doanh trong điều kiện ngành nghề hẹp nhưng thiếu độ chuyên sâu nên rất khó khăn trong việc gia tăng sản lượng, khó khăn và bất cập trong việc chủ động thị trường và thu kinh phí…vv

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã cố gắng duy trì và tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Nghị quyết ĐH ĐCĐ năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị sản lượng	17.896	21.000	8.247	39
2	Tổng doanh thu	15.875	16.563	9.493	51,14
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.173	1.500	364	24,26
4	Nộp ngân sách	2.341	2.417	1.316	54,45
5	Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn điều lệ (%)	7,50	13;0		
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH (%)	8,84	10,93	2,92	27
7	Thu nhập bình quân	6,579	7,252	5,098	70,31

Qua bảng tổng hợp kết quả các chỉ tiêu trên, năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn đối với Công ty. Do doanh thu đạt thấp hầu hết tất cả các chỉ tiêu Công ty đều không đạt theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Năm 2021 cũng sẽ là một năm đầy khó khăn và thử thách, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty rất mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của các cổ đông để giúp Công ty vượt qua được các khó khăn và hướng tới sự ổn định, phát triển lâu dài.

II. Tổng kết hoạt động của quản trị (nhiệm kỳ 2016 – 2021):

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 -2021 do Đại hội đồng cổ đông bầu ra tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm 3 thành viên:

- Ông Bùi Doãn Toản – Chủ tịch, ĐDPV của Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP
- Ông Nguyễn Vũ Thức – Thành viên, ĐDPV của TCT TVTK GTVT – CTCP
- Ông Lê Quý Hợi – Thành viên, ĐDPV của C/ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường

Trong nhiệm kỳ qua Hội đồng quản trị có 2 lần thay đổi nhân sự như sau:

Năm tháng 6/2016, Ông Đặng Công Thuận được bầu bổ sung vào HĐQT và làm Chủ tịch HĐQT thay ông Bùi Doãn Toản (do tình hình sức khỏe, đã mất).

Năm tháng 6/2020 Ông Võ Hoàng Hà –được bầu bổ sung vào HĐQT và làm Chủ tịch HĐQT thay ông Đặng Công Thuận (xin miễn nhiệm)

Hiện nay Hội đồng quản trị Công ty gồm 3 thành viên như sau:

- Ông Võ Hoàng Hà – Chủ tịch, ĐDPV của Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP
- Ông Nguyễn Vũ Thức – Thành viên, ĐDPV của TCT TVTK GTVT – CTCP
- Ông Lê Quý Hợi – Thành viên, ĐDPV của C/ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

Căn cứ các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, quyết định phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

a/ Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện:

- Trong nhiệm kỳ 2016 -2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công 05 cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, 01 cuộc họp bất thường xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản; Tổ chức 21 cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ và bất thường, ban hành các Nghị quyết phục vụ công tác quản trị của Công ty.
- Các văn bản của HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực; Ban hành quy chế tài chính; Quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần; Quy chế phối hợp làm việc giữa Đảng ủy, HĐQT và Giám đốc Công ty; Phê duyệt chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2016 -2026 và Phương án tái cơ cấu Công ty.
- Các cuộc họp HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt sự đồng thuận cao. Các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Trong tất cả các phiên họp của HĐQT đều mới Ban kiểm soát tham dự.
- Hàng năm HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Thường xuyên đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ cácquy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước, từ đó có các biện pháp chỉ đạo kịp thời.

b/ Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm theo định hướng của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hàng quý đều xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, từ đó đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.
- Trong 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, từ năm 2016 đến năm 2020 các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm hoàn thành ở mức thấp. Năm 2020 mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng kết quả sản xuất, kinh doanh không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Việc chi trả cổ tức cho cổ đông chưa thực hiện được từ năm 2017 đến nay.

Kết sản xuất kinh doanh (2016 – 2020)

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Giá trị sản lượng	21.268	21.832	26.367	17.896	8.247
2	Tổng doanh thu	12.302	16.311	13.835	15.875	9.493
	- Từ TEDI	10.607	3.057	2.459	4.882	1.661
	- Từ Cty ngoài	1.695	13.254	11.376	10.993	7.832
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.044	1.070	1.129	1.173	364
4	Nộp ngân sách nhà nước	2.287	2.078	2.132	2.341	1.317
5	Cổ tức (%)	5,80	4,80	7,00	7,50	0,0
6	Thu nhập bình quân	5,147	7,218	6,588	6,579	5,098

Nhìn vào bản kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm (2016-2020) có thể thấy các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu đạt thấp. Cơ cấu doanh thu từ TEDI giảm nhiều theo các năm, đặc biệt là so với 5 năm trước đó (2011-2015).

c/ Công tác khác:

- ***Quản lý và sử dụng khu đất tại số 237 Lương Thế Vinh:***

  - Khu đất 237 Lương Thế Vinh đã được UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định cho thuê đất trả tiền hàng năm và đã ký HĐ thuê đất 50 năm với Sở TNMT Hà Nội. Hiện tại đang khai thác sử dụng cùng với công trình nhà làm việc 2 tầng, nhà kho, nhà xe, nhà bảo vệ, sân bê tông, tường bao làm trụ sở làm việc của Công ty.

- Thực hiện nghị quyết của HĐQT, Công ty đã tiến hành sửa chữa, vệ sinh toàn bộ trụ sở làm việc và bố trí các phòng ban về làm việc tại số 237 Lương Thế Vinh từ tháng 11/2020.
- Để nâng cao hiệu quả khai thác khu đất, Hội đồng quản trị sẽ xem xét, quyết định trên cơ sở định hướng hoạt động của công ty trong năm 2021 và nhiệm kỳ tới.

- ***Quản lý khu đất tại số 13 phố Nguyễn An Ninh:***

- Tiếp tục thực hiện hợp đồng cho thuê khu đất dưới hình thức hợp tác kinh doanh trong thời gian 5 năm kể từ ngày 1/1/2019.

- ***Quản lý khu văn phòng tại số 278 phố Tôn Đức Thắng:***

- Sau khi chuyển toàn bộ các phòng ban về làm việc tại trụ sở 237 Lương Thế Vinh, Công ty đang xây dựng kế hoạch sửa chữa và cho thuê văn phòng tại 278 Tôn Đức Thắng, tuy nhiên do tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19, việc cho thuê văn phòng cũng đang gặp khó khăn.

3. Đánh giá chung:

Nhiệm kỳ 2016 -2021 đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Người lao động đã cố gắng nỗ lực hết mình để duy trì hoạt động của Công ty, tuy nhiên trong điều kiện nội lực còn hạn chế cộng thêm những tác động không thuận lợi khách quan nên có những chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch như Đại hội đồng cổ đông đề ra. Hội đồng quản trị xin nhận trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2021-2026

I/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021 tình hình kinh tế vẫn còn nhiều biến động phức tạp khó lường, dịch bệnh chưa được khống chế hoàn toàn, nguồn vốn và cơ cấu đầu tư cho xây dựng cơ bản ngành Giao thông vận tải có những thay đổi và đa dạng hơn về cách thức đầu tư. Mặt khác, với phạm vi hoạt động hẹp như của Công ty, cùng với tình hình tài chính rất khó khăn, thực sự là thách thức với công tác điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy, trong năm 2021 đòi hỏi Công ty phải nổ lực phấn đấu, có biện pháp thực hiện phù hợp để để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, căn cứ tình hình thực tế của Công ty Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng giá trị tài sản	22.744	20.000
2	Giá trị sản lượng	8.247	16.000
3	Tổng doanh thu *Trong đó: DT SXKD tự thực hiện*	9.492	13.545 7.500
4	Lợi nhuận trước thuế *Trong đó: Từ SXKD chính* Trích lập DP phải thu & hàng tồn kho	364 169	259 1.015 (756)
5	Lợi nhuận sau thuế *Trong đó: Từ SXKD chính* Lỗ khác do trích lập sự phòng	308 113	207 812 (605)
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên TDT(%) *Trong đó: Tỷ suất LNST/DTTTH(%)*	3,25 3,94	2 11
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%)	2,92	2,45
8	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	1,88	1,80
9	Lãi cơ bản/CP	292	196
10	Phát sinh phải nộp NSNN	1.316	1.500
11	Thu nhập bình quân/tháng/người	5,1	7,0
12	Tổng mức đầu tư XDCB và mua sắm tài sản cố định	327	500

II/ Phương hướng chung cho nhiệm kỳ 2021 -2026

Tập trung xây dựng Công ty theo hướng ổn định, bền vững và phát triển. Xây dựng Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế-Kiểm định và Địa kỹ thuật thành doanh nghiệp Tư vấn đa nghành nghề có thể đáp ứng yêu cầu của thị trường tư vấn.

Xem xét mở rộng một số lĩnh vực chuyên môn phù hợp với Công ty như: Tư vấn, thí nghiệm vật liệu xây dựng, vật liệu cấu kiện lớn; Thí nghiệm chuyên sâu về địa kỹ thuật; Thí nghiệm, đánh giá chất lượng và tác động tới môi trường đất, nước, không khí; Thí nghiệm thăm dò, khảo sát không gian ngầm; Tiếp cận mảng đào tạo các ngành nghề phù hợp với hoạt động chuyên môn của Công ty, Tổng công ty; Mở rộng các dịch vụ liên quan đến việc khai thác, vận hành các khu đất, tài sản trên đất mà công ty đang sở hữu, sử dụng ...

Tiếp tục đầu tư thiết bị, đào tạo, tuyển chọn nhân lực có chuyên môn cao, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục duy trì sự tín nhiệm của khách hàng về lĩnh vực khảo sát địa kỹ thuật, vật liệu xây dựng, tư vấn kiểm định chất lượng công trình. Đồng thời kiện toàn lĩnh vực tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát xây dựng công trình để có thể tiếp cận được thị trường tư vấn xây dựng.

III/ Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh như: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, trả cổ tức và thu nhập của Người lao động theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông hàng năm đề ra. Phấn đấu hàng năm các chỉ tiêu đều tăng từ 1 - 3%.
- Chuẩn hóa công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình kinh tế xã hội từng năm, từng thời điểm.
- Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp;
- Quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2017;
- Cùng với Ban kiểm soát bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập và điều kiện làm việc của Người lao động trong Công ty, đảm bảo sự hài hòa lợi ích của cổ đông và Người lao động.
- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục quản lý và khai thác có hiệu quả các khu đất, khu văn phòng của Công ty hiện đang quản lý sử dụng.

IV/ Giải pháp thực hiện:

- HĐQT trong nhiệm kỳ tới phải đánh giá và nắm bắt tình hình thực tế một cách chính xác để đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả, trong đó tập trung vào một số vấn đề lớn sau:
- Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ cho phù hợp.

- Yêu cầu Ban giám đốc phải tập trung chỉ đạo sâu sát hơn nữa trong công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Việc đảm bảo chất lượng, hợp lý hóa sản xuất phải được đặt lên hàng đầu. Tìm mọi biện pháp để nâng cao năng xuất lao động thông qua việc quản lý kỷ luật lao động, khoa học công nghệ, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý;

- HĐQT phải tăng cường hơn nữa công tác quản trị doanh nghiệp, thường xuyên kiểm tra Ban giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT;

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát trong mọi hoạt động của Công ty;

- Thường xuyên phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể xã hội trong công tácqui hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho Người lao động, thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng và các công tác xã hội từ thiện phù hợp với tình hình của Công ty.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2016 -2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 -2026. Kết quả trên cho thấy trong nhiệm kỳ qua Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã cơ bản thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đề ra, đồng thời chỉ đạo điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ theo đúng Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Để có cơ sở thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 -2026, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thảo luận và thông qua các nội dung mà Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc đã trình tại cuộc họp này.

Trong cuộc họp ngày hôm nay, Đại hội sẽ bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2021 -2026. Với tinh thần và trách nhiệm vì sự phát triển của Công ty của các cổ đông tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ bầu ra được HĐQT và BKS mới có đủ đức, đủ tài, đủ sức khỏe và có tinh thần trách nhiệm cao để lãnh đạo, quản lý Công ty vượt qua khó khăn thử thách và tiến tới ổn định, phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các quý vị cổ đông đối với Công ty trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiều hơn trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

Võ Hoàng Hà

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT TCT (b/c);
- TV HĐQT (chỉ đạo th/h);
- Ban KS (biết);
- Các phòng QLCN (th/h);
- Lưu HĐQT.

TỔNG CÔNG TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT-CTCP
CÔNG TY CP TƯ VẤN TK KIỂM ĐỊNH & ĐKT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

STT	TÀI SẢN	Năm 2020	Năm 2019
1	2	3	4
I	**TÀI SẢN NGẮN HẠN**	**22.290.052.871**	**24.872.243.425**
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	453.762.944	233.557.943
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	13.494.881.205	15.319.575.163
4	Hàng tồn kho	8.341.408.722	9.319.110.319
5	Tài sản ngắn hạn khác	0	0
II	**TÀI SẢN DÀI HẠN**	**454.104.568**	**183.514.058**
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	441.277.524	152.805.764
	Tài sản cố định hữu hình	441.277.524	152.805.764
	Tài sản cố định thuê tài chính	0	0
	Tài sản cố định vô hình	0	0
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0	0
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
5	Tài sản dài hạn khác	12.827.044	30.708.294
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN I+II	**22.744.157.439**	**25.055.757.483**
III	**NỢ PHẢI TRẢ**	**11.854.012.277**	**13.538.776.578**
	Nợ ngắn hạn	11.684.012.277	13.378.776.578
	Nợ dài hạn	170.000.000	160.000.000
IV	**VỐN CHỦ SỞ HỮU**	**10.890.145.162**	**11.516.980.905**
1	**Vốn chủ sở hữu**	10.890.145.162	11.516.980.905
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	10.580.000.000	10.580.000.000
	Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	Các quỹ(đầu tư phát triển+ Ch/L tỷ giá)	1.287.651	1.287.651
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	308.857.511	935.693.254
	Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	**Nguồn kinh phí và các quỹ khác**	0	0
	Nguồn kinh phí		
	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN III+IV	**22.744.157.439**	**25.055.757.483**

TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT - CTCP CÔNG TY CP TVTK KĐ&ĐKT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 38 /GIC-BKS	*Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP, HĐQT Công ty và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Các thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật
- Mã số thuế: 0100108952
- Vốn điều lệ: 10.580.000.000 đồng
- Cơ cấu vốn điều lệ :

TT	Nhóm cô đông/Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % so với vốn điều lệ
I	**Cổ đông là tổ chức**			
1	Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP	2	705.251	60,43
2	Công ty liên hiệp xây dựng Vạn Cường	1	211.598	20
II	**Cổ đông là người lao động**	9	9.286	1,44
	Trong đó cổ đông có sở hữu trên 5% VĐL			
III	**Cổ đông khác**	23	131.865	18,13
	Trong đó cổ đông có sở hữu trên 5% VĐL			*7,12*
	Cộng	**35**	**1.058.000**	**100**

- Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:
+ Ông Đặng Công Thuận - Chủ tịch *(Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 24/6/2020)*
+ Ông Võ Hoàng Hà - Chủ tịch *(Từ ngày 24/6/2020 đến Nay).*
+ Ông Nguyễn Vũ Thức - Thành viên
+ Ông Ngô Quý Hợi - Thành viên
- Các thành viên Ban kiểm soát gồm:
+ Ông Ngô Nam Hà - Trưởng ban
+ Bà Chu Ánh Mai - Thành viên
+ Ông Vũ Ngọc Tùng - Thành viên

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị cũng như việc chấp hành các quy chế, quy định của Công ty;

- Tổ chức họp 02 phiên định kỳ để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đóng góp các ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD của Công ty;

- Thảo luận về tính chất, phạm vi, vướng mắc với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC trước và trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính năm;

- Thẩm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập các Báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc :

3.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tổ chức 03 phiên họp thường kỳ và 01 phiên họp bất thường để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định và văn bản để chỉ đạo, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD, đơn giá tiền lương, mua sắm, tuyển dụng, sắp xếp lại trụ sở Công ty....

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3.2. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc

- Ban giám đốc đã cố gắng thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty, Công ty đề ra. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn về khả năng tài chính, nguồn công việc và vốn bố trí cho các dự án ít nên trong năm 2020 Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Thực hiện tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện có liên quan đến bất kỳ thành viên nào trong Ban giám đốc công ty.

4. Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2020

Trên cơ sở các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ tại ngày 31/12/2020 và phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và 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.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, Báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu về quản lý.

Đến 31/12/2020, các chỉ tiêu cơ bản được thể hiện trên Báo cáo tài chính Công ty, như sau:

- Về kết quả kinh doanh và hiệu quả đầu tư

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	Tổng doanh thu	16,563	9,493	57,31%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1,500	0,365	24,34%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.200	0,309	25,75%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu	6,36%	3,26%	51,25%

Nhận xét: Trong năm 2020, Công ty không đạt theo kế hoạch về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn công việc mới không nhiều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị tư vấn và các dự án đã hoàn thành nhưng chưa được khách hàng nghiệm thu, thanh toán

- Về Tài sản và Nguồn vốn

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ trọng
1	**Tổng Tài sản**	**22.744**	**100%**
a	Tài sản ngắn hạn	22.290	98%
b	Tài sản dài hạn	0.454	2%
2	**Tổng Nguồn vốn**	**22.744**	**100%**
a	Nợ phải trả	11.854	52%
b	Vốn chủ sở hữu	10.89	48%

- Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính của Công ty

+ Phân tích cơ cấu chỉ tiêu Tài sản

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2020	Tỷ trọng
I	**Tài sản ngắn hạn**	**22.290**	**98.00%**
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	0.454	2.00%
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	13.495	59.33%
3	Hàng tồn kho	8.341	36.67%
II	**Tài sản dài hạn**	**0.454**	**2.00%**
1	Tài cố định	0.441	1.94%
2	Tài sản dài hạn khác	0.013	0.06%
	Cộng	**22.744**	**100%**

+ Phân tích về cơ cấu chỉ tiêu Nợ phải trả

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2020	Tỷ trọng
I	**Nợ ngắn hạn**	**11.684**	**99%**
1	Phải trả người bán ngắn hạn	1.062	9.0%
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1.109	9.4%
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.001	8.4%
4	Phải trả người lao động	0.960	8.1%
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	0.095	0.8%
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	0.630	5.3%
7	Phải trả ngắn hạn khác	3.464	29.2%
8	Vay và thuê nợ tài chính ngắn hạn	3.17	26.7%
9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0.193	1.6%
II	**Nợ dài hạn**	**0.17**	**1%**
	Phải trả dài hạn khác	0.17	1.4%
	Cộng	**11.854**	**100%**

- Hệ số bảo toàn vốn: 0,95
- Hệ số khả năng thanh toán:

+ Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả): 1,92 lần.

+ Khả năng thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn): 1,91 lần.

+ Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn: 1,19

Theo phân tích các số liệu trong Báo cáo tài chính các hệ số về khả năng thanh toán của Công ty về cơ bản đáp ứng theo quy định. Tuy nhiên xét trên tình hình tài chính và khả năng thu hồi kinh phí một số chỉ tiêu như: Phải thu ngắn hạn, Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng quá cao trong cơ cấu Tài sản và Vốn điều lệ nên tiềm ẩn nhiều rủi do trong trường hợp không nghiệm thu đối với các dự án có chi phí dở dang, không thu thu được kinh phí đối với khoản phải thu ngắn hạn;

5. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, có những kiến nghị kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty;

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Tổng Công ty và HĐQT công ty;

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD theo quy định.

6. Kết luận

- Năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã chủ động trong việc tìm kiếm nguồn công việc và điều hành sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên do dịch covid 19 và nguồn công việc không nhiều, vốn bố trí cho dự án đã thực hiện không đủ nên

Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu và nội dung theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.

- Trong năm 2021, tình hình dịch covid 19 vẫn còn phức tạp, nhiều khó khăn chưa lường trước được nên Ban giám đốc cần chủ động, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể; tìm kiếm nguồn công việc mới; Triển khai nghiệm thu khối lượng đã thực hiện với Chủ đầu tư và tận thu kinh phí....

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông, Nhà đầu tư sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

Ngô Nam Hà

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, BKS.

TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT-CTCP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CÔNG TY CP TVTK KĐ&ĐKT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: ..39.. TTr/GIC-KBS	*Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021*

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào hồ sơ đề xuất cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của các Công ty kiểm toán độc lập về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty như sau:

1. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập

- Phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện cung cấp dich vụ kiểm toán do Bộ Tài chính công bố tại trang Web:www.mof.gov.vn;

- Là Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín và nhiều kinh nghiệm trong công tác kiểm toán các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính năm;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Tổng công ty và đơn vị yêu cầu.

- Thống nhất danh sách công ty kiểm toán trong nhóm công ty TEDI.

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đưa vào danh sách để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Với các yêu cầu nêu trên và hồ sơ đề xuất tham gia thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của các công ty kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát đề xuất các công ty kiểm toán đưa vào danh sách lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

3. Đề xuất của Ban kiểm soát

Với các yêu cầu và lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

3.1. Thông qua danh sách 02 Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật.

3.2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong 02 công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: BKS.

TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

Ngô Nam Hà

TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT-CTCP **CÔNG TY CP TVTK – KĐ&ĐKT**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 40 /GIC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021*

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BKS NHIỆM KỲ 2021 – 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK – KIỂM ĐỊNH & ĐỊA KỸ THUẬT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán và các bộ Luật hiện hành liên quan;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TVTK – Kiểm định & ĐKT

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.

2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty CP TVTK – Kiểm định & Địa kỹ thuật được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP TVTK – Kiểm định & Địa kỹ thuật hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT: Ba (03) thành viên.

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b. Là: (1) Cổ đông cá nhân sở hữu năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần hoặc (2) Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông hoặc (3) Người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c. Thành viên hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên hội đồng quản trị công ty khác.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS: Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ba (03) thành viên.

2. Tiêu chuẩn thành viên BKS;

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;

(14)

b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và Người quản lý công ty;

c. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

d. Trong BKS phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên BKS không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Trưởng BKS phải là người có chuyên môn về kế toán.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

1. Trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết liên tục tối thiểu trong thời gian sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên;

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Chủ tọa hoặc các cổ đông khác đề cử.

Điều 6. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS

1. Trước cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết liên tục tối thiểu trong thời gian sáu (06) thành có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên BKS. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;

b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên;

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Chủ tọa hoặc các cổ đông khác đề cử.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

a. Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ) hoặc Văn bản đề nghị của cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối;

b. Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (*theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ*);

c. Bản sao hợp lệ CMTND/ Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng kí tạm trú dài hạn;

d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bản chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

e. Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty CP TVTK – Kiểm định & Địa kỹ thuật trước 16h00 ngày 24/6/2021 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty CP TVTK – kiểm định & Địa kỹ thuật

Địa chỉ: 237 Lương Thế Vinh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.35118997 Email: tchc.tedi.gic@gmail.com

(Nếu hồ sơ là bản mail thì phải gửi lại bản gốc khi đăng kí tham dự trước cuộc họp)

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty CP TVTK – Kiểm định & Địa kỹ thuật sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên HĐQT và BKS.

(Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về công ty sau thời hạn quy định tại Khoản 2, Điều 7 sẽ không được đưa vào danh sách ứng cử)

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty CP TVTK – Kiểm định & Địa kỹ thuật sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (hoặc BKS). Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, tổng số thành viên HĐQT là 3 thành viên và BKS là 3 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với 3.000 phiếu cho 3 ứng cử viên HĐQT và 3.000 phiếu cho 3 ứng viên BKS.

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

(Xem chi tiết ví dụ về phương thức bầu dồn phiếu tại Phụ lục 1)

Điều 10. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế này;

b. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và thành viên BKS; Ban kiểm phiếu lập thành một bộ phận giúp việc có 03 thành viên để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;

b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c. Phân phát và thu phiếu bầu cử. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;

d. Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư kí Đại hội. Cùng Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định;

e. Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Công ty CP TVTK – Kiểm định & Địa kỹ thuật phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty CP TVTK – Kiểm định & Địa kỹ thuật, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát hành đồng thời 01 phiếu bầu HĐQT và 01 phiếu bầu BKS theo mã số tham dự (sở hữu hoặc được ủy quyền);

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

2. Cách ghi phiếu bầu:

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo (X) vào cột số phiếu bầu;

c. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả sơ ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;

d. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần số thành viên được bầu);

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với thành viên được bầu).

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Công ty CP TVTK – Kiểm định và Địa kỹ thuật phát hành và/ hoặc không có dấu của Công ty CP TVTK – Kiểm định và Địa kỹ thuật; hoặc

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc

c. Phiếu có ghi them hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt qua tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc

e. Phiếu không kí tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc

f. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT/ hoặc BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên qui định.

2. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ; tổng số phiếu bầu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ và được ghi nhận vào Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 15. Quyền chất vấn

Các cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi nhận vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 16. Hiệu lực của quy chế

Quy chế có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

Võ hoàng Hà

PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2026 THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU

(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty CP TVTK – Kiểm định & Địa kỹ thuật)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh: bầu HĐQT

- Phiếu màu vàng: bầu BKS

2. Bỏ phiếu: Bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Ví dụ:

*Giả sử ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 3 thành viên HĐQT trong tổng số 4 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: (1.000 x 3) = **3.000 phiếu bầu**.*

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Số TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	1.000
3	Ứng viên 3	1.000
4	Ứng viên 4	X
Tổng số phiếu bầu		3.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 2)

Số TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	X
2	Ứng viên 2	3.000
3	Ứng viên 3	X
4	Ứng viên 4	X
Tổng số phiếu bầu		3.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 4 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Số TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	1.000
3	Ứng viên 3	5.00
4	Ứng viên 4	5.00
Tổng số phiếu bầu		3.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho vài ứng viên *(trường hợp bên dưới là dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và Ứng viên 3)*

Số TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	X
2	Ứng viên 2	2.000
3	Ứng viên 3	1.000
4	Ứng viên 4	X
Tổng số phiếu bầu		3.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty CP TVTK – Kiểm định & Địa kỹ thuật.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

Kính gửi : **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

Họ và tên.....
Số CMND:.....cấp ngày.....Nơi cấp .....
(hoặc Hộ chiếu số.....cấp ngày.....tại.....)
Mã số cổ đông tại Công ty:.....
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Sau khi nghiên cứu bản Quy chế bầu cử của Công ty cổ phần TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật; xét thấy bản thân đủ điều kiện, tôi làm thư này đề nghị được tham gia danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Hồ sơ xin ứng cử bao gồm:

- 2 bản sơ yếu lý lịch cá nhân;
- Các văn bằng, chứng chỉ công chứng gửi kèm (mỗi loại 2 bản)

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty về các điều kiện của ứng viên tự giới thiệu.

.....*Ngày* .....*tháng*.....*năm 2021*

NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ NHÂN SỰ
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

Họ và tên cổ đông: (*hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng gồm những người có tên sau đây):*

.....

.....

Số CMND/TCC.....cấp ngày.....Nơi cấp:.....
(Hoặc hộc chiếu số:.....cấp ngày.....tại:.....)
Mã số cổ đông của Công ty:.....
Số cổ phần sở hữu: .....Từ ngày: .....

Sau khi nghiên cứu bản quy chế bầu cử của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật, tôi *(chúng tôi)* đề nghị đề cử các ông/bà có tên sau vào danh sách bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

- Họ và tên người được đề cử:.....
- Sinh ngày ..... tháng..... năm.....
- Số CMND/TCC.....cấp ngày.....Nơi cấp:.....

(Hoặc hộc chiếu số:.....cấp ngày.....tại:.....)

- Nơi thường trú: .....

Vào danh sách bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Hồ sơ của người được đề cử bao gồm:

- 2 bản sơ yếu lý lịch cá nhân;
- Các văn bằng, chứng chỉ công chứng gửi kèm (mỗi loại 2 bản)

Tôi *(chúng tôi)* xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty về việc bảo đảm các điều kiện của ứng viên được giới thiệu.

.....*Ngày* .....*tháng*.....*năm 2021*

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 03

ảnh 4 x 6 (Ảnh màu chụp trong 3 tháng gần đây, có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch)

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

BẢN SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. BẢN THÂN:

- Họ và tên khai sinh:	
- Họ và tên thường dùng:	
- Bí danh:	
- Ngày tháng năm sinh:	
- Nguyên quán:	
- Quốc tịch:	
- Chứng minh nhân dân số	cấp ngày: tại:
- Nơi thường trú:	
- Nơi ở hiện nay	
- Là cổ đông/đại diện cổ đông là pháp nhân của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật	
- Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:	cổ phần

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

- Trình độ chuyên môn được đào tạo:	
Nơi đào tạo:	
Hình thức đào tạo:	
Năm tốt nghiệp:	
- Các khoá đào tạo khác:	
Lĩnh vực được đào tạo:	
Nơi đào tạo:	
Hình thức đào tạo	
Thời gian đào tạo	
Bằng/chứng chỉ được cấp:	
- Trình độ ngoại ngữ:	

III. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN:

Thời gian	Làm gì/giữ chức vụ gì	Nơi làm việc

- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:

- Khen thưởng:
- Kỷ luật:

III. GIA ĐÌNH

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Chức vụ	Nơi làm việc
Bố					
Mẹ					
Vợ/chồng					
Con					
Anh chị em ruột:					

IV. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT:

Tôi xin cam kết không vi phạm Điều lệ của Công ty cổ phần TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn tự ứng cử/được đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai lý lịch này.

V. CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI KHAI (ký và ghi đầy đủ họ tên):

Ngày tháng năm

Người khai

VI. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NƠI CÔNG TÁC HOẶC UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG/XÃ NƠI CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ.

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

ĐƠN ỨNG CỬ
BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021- 2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

Kính gửi : **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

Họ và tên.....
Số CMND:.....cấp ngày.....Nơi cấp .....
(hoặc Hộ chiếu số.....cấp ngày.....tại.....)
Mã số cổ đông tại Công ty:.....
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Sau khi nghiên cứu bản Quy chế bầu cử của Công ty cổ phần TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật; xét thấy bản thân đủ điều kiện, tôi làm thư này đề nghị được tham gia danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Hồ sơ xin ứng cử bao gồm:
- 2 bản sơ yếu lý lịch cá nhân;
- Các văn bằng, chứng chỉ công chứng gửi kèm (mỗi loại 2 bản)

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty về các điều kiện của ứng viên tự giới thiệu.

.....Ngày .....tháng.....năm 2021

NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ NHÂN SỰ

BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

Kính gửi : **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

Họ và tên cổ đông: (*hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng gồm những người có tên sau đây):*

.....

.....

Số CMND/TCC.....cấp ngày.....Nơi cấp:.....

(Hoặc hộc chiếu số:.....cấp ngày.....tại:.....)

Mã số cổ đông của Công ty:.....

Số cổ phần sở hữu: .....Từ ngày: .....

Sau khi nghiên cứu bản quy chế bầu cử của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật, tôi *(chúng tôi)* đề nghị đề cử các ông/bà có tên sau vào danh sách bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

- Họ và tên người được đề cử:.....
- Sinh ngày ..... tháng..... năm.....
- Số CMND/TCC.....cấp ngày.....Nơi cấp:.....

(Hoặc hộc chiếu số:.....cấp ngày.....tại:.....)

- Nơi thường trú: .....

Vào danh sách bầu BKS nhiệm kỳ 2021 -2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Hồ sơ của người được đề cử bao gồm:

- 2 bản sơ yếu lý lịch cá nhân;
- Các văn bằng, chứng chỉ công chứng gửi kèm (mỗi loại 2 bản)

Tôi *(chúng tôi)* xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty về việc bảo đảm các điều kiện của ứng viên được giới thiệu.

.....Ngày .....tháng.....năm 2021

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 03

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN THIẾT KẾ
KIỂM ĐỊNH VÀ
ĐỊA KỸ THUẬT

ảnh 4 x 6 (Ảnh màu chụp trong 3 tháng gần đây, có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch)

BẢN SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. BẢN THÂN:

- Họ và tên khai sinh:	
- Họ và tên thường dùng:	
- Bí danh:	
- Ngày tháng năm sinh:	
- Nguyên quán:	
- Quốc tịch:	
- Chứng minh nhân dân số	cấp ngày: tại:
- Nơi thường trú:	
- Nơi ở hiện nay	
- Là cổ đông/đại diện cổ đông là pháp nhân của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật	
- Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:	cổ phần

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

- Trình độ chuyên môn được đào tạo:	
Nơi đào tạo:	
Hình thức đào tạo:	
Năm tốt nghiệp:	
- Các khoá đào tạo khác:	
Lĩnh vực được đào tạo:	
Nơi đào tạo:	
Hình thức đào tạo	
Thời gian đào tạo	
Bằng/chứng chỉ được cấp:	
- Trình độ ngoại ngữ:	

III. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN:

Thời gian	Làm gì/giữ chức vụ gì	Nơi làm việc

- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
- Khen thưởng:

- Kỷ luật:

III. GIA ĐÌNH

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Chức vụ	Nơi làm việc
Bố					
Mẹ					
Vợ/chồng					
Con					
Anh chị em ruột:					

IV. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT:

Tôi xin cam kết không vi phạm Điều lệ của Công ty cổ phần TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn tự ứng cử/được đề cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai lý lịch này.

V. CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI KHAI (ký và ghi đầy đủ họ tên):

Ngày tháng năm

Người khai

VI. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NƠI CÔNG TÁC HOẶC UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG/XÃ NƠI CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ.