

Số: 24 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Các nội dung biểu quyết tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán độc lập.
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý 1 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật ngày 15/03/2022 về việc thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, thông qua các nội dung sau:

1/ Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2020	Năm 2021
1	Tổng tài sản	22.744.157.439	22.291.267.222
2	Tổng doanh thu	9.493.006.250	12.422.690.851
3	Lợi nhuận trước thuế	364.757.384	258.233.915
4	Lợi nhuận sau thuế	308.857.511	205.670.856
5	Tỷ xuất LN sau thuế/Tổng DT(%)	3,25	1,65
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	292	194
7	Phát sinh phải nộp NSNN	1.319.145.072	1.680.920.138
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	5.098.259	8.687.528
9	Đầu tư tài sản cố định	327.330.700	47.771.364

2/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021: Để lại 100% LNST chưa phân phối.

3/ Quyết toán thù lao năm 2021 của thành viên không chuyên trách HĐQT, BKS: 62.112 triệu đồng (*Bằng chữ: sáu mươi hai triệu, một trăm mười hai nghìn đồng chẵn*).

4/Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng giá trị tài sản:	20,000 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	13,951 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1,046 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	0,838 tỷ đồng
- Tỷ suất LNST/DT:	6,0%
- Lãi cơ bản/cổ phiếu:	792 đồng
- Phải nộp NSNN:	1,500 tỷ đồng
- Đầu tư tài sản cố định:	0,500 tỷ đồng
- Thu nhập BQ/tháng/người	7,2 triệu đồng

5/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022: Chưa phân phối.

6/ Dự toán thù lao thành viên HĐQT/BKS năm 2022: là 69.732 triệu đồng, bằng 0,5 % tổng doanh thu kế hoạch, cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức thù lao /người/tháng/	Thù lao năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	1,0	12	1,453	17,436
2	Thành viên HĐQT	2	0,8	24	1,162	27,888
3	Trưởng BKS	1	0,6	12	0,872	10,464
4	Thành viên BKS	2	0,4	24	0,581	13,944
	Tổng cộng:	6	4,0	72	-	69,732

Thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

7/ Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Thống nhất danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP

8/ Xây dựng các Quy chế.

- Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm.

Hội đồng quản trị Công ty CP tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT (chỉ đạo th/h);
- Ban KS CT (biết);
- Các phòng QLCN (th/h);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Hoàng Hà

